

Bürgermeisteramt Hilzingen
Landkreis Konstanz

GEMEINDERATSVORLAGE

zu TOP (12) der öffentlichen	Amt	Rechnungsamt
zu TOP () der nichtöffentlichen	Aktenzeichen:	902 - Mö
Sitzung am: 18.07.2017	Datum:	10.07.2017
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Vollzug des Haushaltsplanes 2017 - Zwischenbericht		

Beigefügt sind die derzeit bekannten Veränderungen im Haushaltsjahr 2017 und deren Auswirkungen auf das Ergebnis 2017.



Stauder, Rechnungsamtsleiterin



Metzler, Bürgermeister

Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

Veränderung Einnahmen	€
Gewerbesteuer	403.507
Gemeindeanteil Einkommensteuer Nachzahlung 2016	178.553
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2017	266.370
Schlüsselzuweisungen Nachzahlung 2016	47.307
Schlüsselzuweisung 2017	
(keine Aussage da Einwohnerzahl zum 30.06.2016 nicht vorliegt)	
Zuweisungen vom Land Kindergartenbereich	73.267
Verkehrslastenausgleich Nachzahlung 2016	3.270
Mehreinnahmen	972.274

Veränderung Ausgaben	€
Kreisumlage (Senkung Hebesatz von 31,5 auf 29,9)	-164.569
AZV Hegau - Rückerstattung für 2016	-61.035
Burghalle Riedheim Erneuerung Notbeleuchtung	10.000
Straßenbeleuchtung Unterhaltung Staigstraße	21.758
KiGa St. Elisabeth Nachzahlung Betriebskosten 2016	5.072
KiGa St. Mauritius Überzahlung Betriebskosten 2016	-23.857
Zuweisung an Christliche Schule 2017 für Kindergarten	28.237
Zuweisung an Christliche Schule Nachzahlung für 2016 für Kindergarten	17.449
Minderausgaben	-166.945

Zuführung an Vermögenshaushalt lt. Plan	1.413.150
Saldo aus Mehreinnahmen/Minderausgaben	1.139.219
Zuführung Stand 10.07.2017	2.552.369

Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

Veränderung Einnahmen	€
Beiträge Steppbachwiesle	158.750
Zuweisung für Rathaussanierung	-308.000
Beiträge "Ob dem Dorf II"	31.500
Klärbeiträge	19.600
Verkauf Areal Klostergasse	-800.000
Verkauf sonstige Bauplätze	372.158
Mindereinnahmen	-525.992
Veränderung Ausgaben	€
Sanierung Rathaus	-580.000
Planungskosten Feuerwehrhaus Duchtlingen	-20.000
Mehrkosten Erschließung Steppbachwiesle	80.000
Mehrausgaben Feuerwehrgerätehaus lt. Kostenberechnung 14.03.2017	106.000
Minderausgaben	-414.000
Verschlechterung	-111.992

Haushaltsjahr 2017

Rücklagen	€
Entnahme Rücklage lt. Plan	-70.000
Höhere Zuf. aus Verwaltungshaush. Stand 10.07.2017	1.139.219
Saldo VmH Mindereinnahmen/Minderausgaben	-111.992
Zuführung an Rücklage	957.227

Rücklagen	€
Stand Rücklage 01/2016	2.226.776
Zuführung Rücklage (davon Kreditermächtigung 1.500.000)	1.752.112
Stand 01/2017	3.978.888
Zuführung 2017 nach Stand 10.07.2017	957.227
Danach vorauss. Stand 12/2017	4.936.115