

Bürgermeisteramt Hilzingen
Landkreis Konstanz

GEMEINDERATSVORLAGE

zu TOP (9) der öffentlichen	Amt	Rechnungsamt
zu TOP () der nichtöffentlichen	Aktenzeichen:	902.411 - Mö
Sitzung am: 19. Jul. 2016	Datum:	08.07.2016
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Vollzug des Haushaltsplanes 2016 - Zwischenbericht		

Beigefügt sind die derzeit bekannten Veränderungen im Haushaltsjahr 2016 und deren Auswirkungen auf das Ergebnis 2016 sowie das Ergebnis 2015 beschränkt auf die Zuführung an den Vermögenshaushalt und die Entnahme aus der Rücklage.


Stauder, Rechnungsamtsleiterin


Metzler, Bürgermeister

Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

Veränderung Einnahmen	€
Grundsteuer B	29.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer Nachzahlung 2015	87.759
Gemeindeanteil Umsatzsteuer + Familienleistungsausgleich	5.000
Schlüsselzuweisungen Nachzahlung 2015	16.515
Schlüsselzuweisung 2016 (Einwohnerzahl 8499 zu 8441)	-62.546
Mehreinnahmen	75.728

Veränderung Ausgaben	€
Kreisumlage (Senkung Hebesatz von 31,0 auf 29,9)	-109.291
FAG Umlage	5.960
AZV Hegau- Rückerstattung für 2015	-59.948
KiGa St. Elisabeth Überzahlung Betriebskosten 2015	-3.337
KiGa St. Mauritius Nachzahlung Betriebskosten 2015	4.780
Minderausgaben	-161.836

Zuführung an Vermögenshaushalt lt. Plan	1.532.500
Saldo aus Mehreinnahmen/Minderausgaben	<u>237.564</u>
Zuführung Stand 08.07.2016	1.770.064

Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

Veränderung Einnahmen	€
Grundstückserlöse und Beiträge Steppbachwiesle	1.268.700
Grundstückserlöse und Beiträge Killwies-Bütze	289.120
Veräußerung Schlachthaus Riedheim	70.000
Veräußerung von 2 altgedienten Bauhoffahrzeugen	5.000
Mehreinnahmen	1.632.820
Veränderung Ausgaben	€
Sanierung Rathaus	-250.000
Feuerwehrgerätehaus - Weiterer Grunderwerb	-30.000
Feuerwehr Hochbau - Planungskosten Umbau Duchtlingen	-30.000
Hilzingen - Hausanschlußkosten Ortstetter	5.200
Fremdwasserkanal Schwarzwaldstr. Riedheim	23.000
Schleppdachhalle Bauhof	6.900
Hochwasserschutzmaßnahmen Steppbachwiesle	120.000
Kindergarten Weiterdingen - Spielgerät und Elektrische Anlage	15.600
Minderausgaben	-139.300
Saldo	1.772.120

Haushaltsjahr 2016

Rücklagen	€
Zuführung an Rücklage lt. Plan	285.700
Höhere Zuf. aus Verwaltungshaush. Stand 08.07.2016	237.564
Saldo VmH Mehreinnahmen/Minderausgaben	1.772.120
Zuführung an Rücklage	2.295.384

Rücklagen	€
Stand Rücklage 01/2015	2.327.465
Entnahme 2015	-100.689
Stand 01/2016	2.226.776
Zuführung 2016 nach Stand 08.07.2016	2.295.384
Danach vorauss. Stand 12/2016	4.522.160

Ergebnis 2015

Verwaltungshaushalt

Zuführung an Vermögenshaushalt

Zuführung lt. HHPlan	986.900,00 €
tatsächl. Ergebnis	<u>2.091.203,73 €</u>
Verbesserung	1.104.303,73 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	4.548.190,28 €
Ausgaben	<u>4.648.879,93 €</u>
tatsächl. Entnahme aus Rücklage	100.689,65 €
Entnahme lt. HHPlan	393.150,00 €
Verbesserung	292.460,35 €