

Bürgermeisteramt Hilzingen
Landkreis Konstanz

GEMEINDERATSVORLAGE

zu TOP (5) der öffentlichen	Amt	Rechnungsamt
zu TOP () der nichtöffentlichen	Aktenzeichen:	902.31 - Mö
Sitzung am: 10.01.2017	Datum:	27.12.2016
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Beschlussfassung über die Haushaltssatzung - Haushaltsplan 2017 - und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 - 2020 mit Investitionsprogramm 2018 - 2020		

Der jetzt vorliegende Haushaltsplan 2017 weicht in den Positionen, die in der beigefügten Änderungsliste enthalten sind, vom Entwurf ab. Die Änderungen wurden von der Verwaltung aufgrund neuer Erkenntnisse in der Entwurfsberatung vorgeschlagen oder vom Gemeinderat in dieser Sitzung am 06.12.2016 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2017 weist folgende Eckdaten :

Gesamtvolumen	25.399.700 €
davon Verwaltungshaushalt	20.004.250 €
davon Vermögenshaushalt	5.395.450 €
 Zuführung an Vermögenshaushalt	 1.413.150 €
Entnahme aus Rücklage	70.000 €.

Nach einer derzeit möglichen Zuführung an die Rücklagen im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von ca. 600.000 € dürfte der Stand der Rücklagen nach der eingeplanten Entnahme in 2017

2.756.776 €

betragen.

Das Investitionsprogramm wurde aufgrund der Entwurfsberatung dahingehend geändert, dass folgende Straßenprojekte geschoben bzw. neu aufgenommen wurden:

Lindenstraße	2018
3/Bahnholzstraße	2019
4/Hilzinger Straße – Teil	2020.

Diese Änderungen bewirken allerdings, dass der Stand der Rücklagen nach den heutigen Erkenntnissen zum 31.12.2020 unter dem erforderlichen Mindeststand liegt. Deshalb bleibt zu hoffen, dass sich die jetzt angesetzten Investitionskosten nach unten bewegen und vor allem, dass die Wirtschaft weiterhin so floriert. Im UA 9000 müssen die Einnahmen generiert werden, die die erforderliche Zuführung an den Vermögenshaushalt möglich machen.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Stauder', written in a cursive style.

Stauder, Rechnungsamtsleiterin

Verwaltungshaushalt 2017 Einnahmen

	Seite	Haus- haltsstelle	Bezeichnung	Planansatz lt. Verwaltungs- entwurf	neuer Planansatz	Unterschied + mehr - weniger
VW	29	3210-1100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	800 €	800 €
VW	44	4640-1710	Förderung von Kindergärten Zuweisung vom Land	347.100 €	333.100 €	-14.000 €
VW	44	4640-1720	Förderung von Kindergärten Zuweisungen von Gemeinden Erhöhung Interkommunaler Kostenausgleich durch Christliche Schule	5.500 €	24.500 €	19.000 €
VW	45	4641-1710	Kindergarten Hilzingen "Zum Staufen" Zuweisung vom Land	169.600 €	163.200 €	-6.400 €
VW	46	4642-1710	Kindergarten Duchtlingen Zuweisung vom Land	47.300 €	45.550 €	-1.750 €
VW	47	4645-1710	Kindergarten Binningen Zuweisung vom Land	107.100 €	102.300 €	-4.800 €
VW	48	4646-1710	Kindergarten Riedheim Zuweisung vom Land	319.400 €	311.850 €	-7.550 €
VW	99	8810-1400	Wohn- und Geschäftsgrundstücke Mieten und Pachten Mieterhöhung Hauptstr. 59	49.100 €	53.050 €	3.950 €
Summe				1.045.100 €	1.034.350 €	-10.750 €

Verwaltungshaushalt 2017 Ausgaben

	Seite	Haus- haltsstelle	Bezeichnung	Planansatz lt. Verwaltungs- entwurf	neuer Planansatz	Unterschied + mehr - weniger
VW	19	2116-5000	Eduard Presser Grundschule Riedheim Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Sitzgruppe Außenhof 6.500 €	5.000 €	11.500 €	6.500 €
VW	35	3600-5100	Naturschutz und Landschaftspflege Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögen Blumenw. Gießwiesengr. 28.000 € = 32.600 €	43.700 €	48.300 €	4.600 €
VW GR	44	4640-7000	Förderung von Kindergärten Zuschüsse für laufende Zwecke Erhöhung Zuschuss Christliche Schule	595.450 €	626.150 €	30.700 €
GR	53	5600-5100	Eigene Sportstätten Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögen Skaterplatz 20.300 €	21.500 €	41.800 €	20.300 €
VW	63	6300-5100	Gemeindestraßen Unterhaltung der Straßen-Wege-Plätze Verkehrsberuhigung Weiterd.Str. 45.000 €	389.000 €	344.000 €	-45.000 €
VW	66	6900-5100	Wasserläufe, Wasserbau Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögen Erneuerung Durchlass Ortseingang Weiterdinger Straße 15.000 €	133.000 €	118.000 €	-15.000 €
VW	68	7000-5000	Abwasserbeseitigung Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen RÜB Fugenabdichtung und Beton- beschichtung 22.000 €	34.000 €	12.000 €	-22.000 €
VW	73a	7611-6550	Breitbandversorgung Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten Abschluss u. Beratungsk. Steuerber. BGH Breitband	0 €	7.000 €	7.000 €
VW	78	7671-5200	Hegau-Hallen Hilzingen Geräte, Ausstattung, Einrichtung Erweiterung Lautsprecheranlage	4.500 €	2.500 €	-2.000 €
VW	78	7671-6550	Hegau-Hallen Hilzingen Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.000 €	6.000 €	1.000 €
VW	103	9100-8600	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zuführung zum Vermögenshaushalt	0 €	1.413.150 €	1.413.150 €
Summe				1.231.150 €	2.630.400 €	1.399.250 €

Vermögenshaushalt 2017

Einnahmen

	Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz lt. Verwaltungs-entwurf	neuer Planansatz	Unterschied + mehr - weniger
VW	35	6301-3500.122	Gemeindestraßen Hilzingen Gewerbegebiet Killwies-Bütze Beiträge und ähnliche Entgelte	34.900 €	94.050 €	59.150 €
VW	46	6900-3610.999	Wasserläufe, Wasserbau Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	146.000 €	0 €	-146.000 €
VW	48	7001-3500.122	Entwässerungsanlagen Hilzingen Gewerbegebiet Killwies-Bütze Beiträge und ähnliche Entgelte	10.600 €	26.900 €	16.300 €
VW	48	7001-3510.100	Entwässerungsanlagen Hilzingen Klärbereich Klärbeträge Killwies-Bütze 5.400 € ⇒ 14.600 €	21.300 €	30.500 €	9.200 €
VW	68	8830-3400.999	Unbebaute Grundstücke Veräußerung von Grundstücken Killwies-Bütze 73.000 € ⇒ 198.050 €	1.965.050 €	2.090.100 €	125.050 €
VW	70	9100-3000.999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0	1.413.150 €	1.413.150 €
VW	70	9100-3100.999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Entnahme aus allg. Rücklage	0	70.000 €	70.000 €
Summe				2.177.850 €	3.724.700 €	1.546.850 €

Vermögenshaushalt 2017

Ausgaben

	Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz lt. Verwaltungs-entwurf	neuer Planansatz	Unterschied + mehr - weniger
VW	1	0000-9350.999	Gemeindeorgane Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. Tragbare Lautsprecheranlage 1.500 €	1.500 €	0 €	-1.500 €
GR	8	1300-9350.999	Feuerschutz Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. Meldeempfänger 60.000 €	75.750 €	15.750 €	-60.000 €
GR	13	2820-9400.999	Peter-Thumb-Schule Hochbau Nachfinanzierung Physiksaal 64.000 €	1.149.000 €	1.085.000 €	-64.000 €
GR	35	6301-9514.999	Gemeindestraßen Hilzingen Lindenstraße/Staufenstraße	0 €	30.000 €	30.000 €
VW GR	46	6900-9500.999	Wasserläufe, Wasserbau Tiefbau Planung weit. Maßnahmen lt. Hochwasser-Konzept 400.000 € ⇒ 50.000 € Erneuerung Durchlass und Verkehrsberuhigung Weiterdinger Straße 60.000 €	412.000 €	122.000 €	-290.000 €
Summe				1.638.250 €	1.252.750 €	-385.500 €