**Gemeinde Hilzingen**
**Landkreis Konstanz**

HILZINGEN IM HEGAU

# Sitzungsvorlage

## Gemeinderat

| | |
|---|---|
| **zu TOP 4 öffentlich** (Presse: ja) | **Amt** Rechnungsamt |
| **zu TOP nichtöffentlich** | **Aktenzeichen:** 902.41 - Mat |
| **Sitzung am:** 16.01.2018 | **Datum:** 28.12.2017 |

**Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018 sowie der Finanzplanung 2017 - 2021 mit Investitionsprogramm 2019 - 2021**

Im vorliegenden Planwerk 2018 wurden die verschiedenen Änderungen, die sich zwischen Versendung des Entwurfs, der Entwurfsberatung am 12.12.2017 und im Anschluss daran ergeben haben, eingearbeitet. Die Änderungsliste ist als Anlage beigefügt. Die Änderungen, die sich nach der Entwurfsberatung ergeben haben, sind rot kenntlich gemacht.

Der Haushaltsplan 2018 weist nun folgende Eckdaten aus:

| | |
|---|---|
| Gesamtvolumen: | 29.288.700 € |
| davon Verwaltungshaushalt: | 22.003.500 € |
| davon Vermögenshaushalt: | 7.285.200 € |
| | |
| Zuführung an den Vermögenshaushalt: | 2.365.950 € |
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage: | 1.759.750 € |

Im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum stellen sich die Eckdaten wie folgt dar:

Zuführung an den Vermögenshaushalt:

| | | |
|---|---|---|
| 2016: | 1.752.105 € | (Rechnungsergebnis) |
| 2017: | 3.132.674 € | (Prognose 21.12.2017) |
| 2018: | 2.264.139 € | |
| 2019: | 2.247.000 € | |
| 2020: | 2.323.000 € | |
| 2021: | 2.539.000 € | |

Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

| | | |
|---|---|---|
| 2016: Zuführung | 1.752.105 € | (Rechnungsergebnis) |
| 2017: Zuführung | 1.300.000 € | (Prognose 21.12.2017) |
| 2018: Entnahme | 1.759.750 € | |
| 2019: Entnahme | 2.756.000 € | |
| 2020: Zuführung | 802.000 € | |
| 2021: Zuführung | 1.974.000 € | |

Auch im Jahr 2019 wird nach der mittelfristigen Finanzplanung eine hohe Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich sein, so dass der Bestand zum 31.12.2019 nur noch rd. 700.000 € betragen wird. Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage von ca. 400.000 € würde demnach aber nicht unterschritten werden. In den Folgejahren gehen wir aktuell wieder von Rücklagezuführungen aus.

Im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum sind keine neuen Kreditaufnahmen erforderlich.

Stefan Mattes
Rechnungsamtsleiter

Rupert Metzler
Bürgermeister

**Änderungen gegenüber Haushaltsenwurf, Änderungen Entwurfsberatung 12.12.2017 sowie weitere Änderungen bis zur Beschlussfassung**

Anlage zu GRS 16.01.2018
ö TOP X

## Verwaltungshaushalt Einnahmen

| Seite | HH-Stelle | Bezeichnung | lt. Entwurf | neu | Unterschied |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 4646-1100 | Elternbeiträge Ü3 Kiga Riedheim | 6.500 | 65.000 | 58.500 |
| 99 | 8550-1300 | Einnahmen aus Holzverkauf | 65.100 | 71.650 | 6.550 |
| 99 | 8550-1710 | Zuweisungen Land für Kulturen | 9.000 | 14.200 | 5.200 |
| 103 | 9000-0910 | Leistungen nach Familienleistungsausgleich | 433.800 | 434.000 | 200 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | Summe lt. Entwurf | | | 21.933.050 |
| | | **Änderungen** | | | **70.450** |
| | | **Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt** | | | 22.003.500 |

NEU

## Verwaltungshaushalt Ausgaben

| Seite | HH-Stelle | Bezeichnung | lt. Entwurf | neu | Unterschied |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 3210-7000 | Zuschuss an Förderkreis Kunst u. Kultur | 0 | 200 | 200 |
| 51 | 5470-7000 | Zuschüsse an DRK u. DLRG | 0 | 650 | 650 |
| 56 | 5800-5100 | Platzherrichtung Dreher Brunnen Weiterdingen | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 99 | 8550-5400 | Bewirtschaftungskosten Wald | 1.050 | 750 | -300 |
| 99 | 8550-5700 | Kulturkosten ohne Wildschadenschutzmaßn. | 29.300 | 22.550 | -6.750 |
| 99 | 8550-5710 | Waldschutz u. Wildschadenschutzmaßn. | 11.100 | 11.600 | 500 |
| 99 | 8550-6680 | Vermischte Ausgaben | 400 | 700 | 300 |
| 103 | 9000-8310 | Finanzausgleichsumlage an das Land | 2.450.950 | 2.451.250 | 300 |
| 103 | 9000-8320 | Allgem. Umlagen an Gde-Verb - Kreisumlage | 3.581.950 | 3.582.450 | 500 |
| 71 | 7300-5780 | Sachaufwand Insersate Plakate | 1.300 | 13.000 | 11.700 |
| 43 | 4640-7000 | Zuschuss Kiga Christliche Schule | 134.750 | 188.650 | 53.900 |
| 9 | 0800-5620 | Aus- u. Fortbildung: Grundschulung Personalräte | 600 | 3.100 | 2.500 |
| 9 | 0800-6500 | Bürobedarf für Personalrat | 100 | 500 | 400 |
| 21 | 2820-5400 | Bewirtschaftungskosten Peter-Thumb-Schule | 5.200 | 52.000 | 46.800 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | Summe lt. Entwurf | | | 19.525.350 |
| | | **Änderungen** | | | **112.200** |
| | | Summe ohne Zuführung | | | 19.637.550 |
| ⇗ | **9100-8600** | **Zuführung zum Vermögenshaushalt** | **vorher** | | **2.365.950** |
| | | **Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt** | | | **22.003.500** |

## Vermögenshaushalt Einnahmen

| Seite | HH-Stelle | Bezeichnung | lt. Entwurf | neu | Unterschied |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 8830-3400.999 | Veräußerung von Grundstücken | 2.229.000 | 2.304.000 | 75.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | Summe lt. Entwurf | | | 3.084.500 |
| | | **Änderungen** | | | **75.000** |
| | | Summe ohne Zuführung und Entnahme | | | 3.159.500 |
| ⇗ | **9100-3000.999** | **Zuführung vom Verwaltungshaushalt** | | | **2.365.950** |
| | | Summe mit Zuführung ohne Entnahme | | | **5.525.450** |
| ⇘ | **9100-3100.999** | **Entnahme aus allg. Rücklage** | | | **1.759.750** |
| | | **Summe Einnahmen Vermögenshaushalt** | | | **7.285.200** |

## Vermögenshaushalt Ausgaben

| Seite | HH-Stelle | Bezeichnung | lt. Entwurf | neu | Unterschied |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6151-9500.999 | Ortskernsanierung | 400.000 | 355.000 | -45.000 |
| 62 | 8810-9320.999 | Ankauf Gebäude Hauptstr. 74a inkl. GrESt | 0 | 315.000 | 315.000 |
| 62 | 8810-9400.999 | Abriss Hauptstr. 74a | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 24 | 5470-9350.999 | Bestuhlung DRK | 15.000 | 0 | -15.000 |
| 33 | 6301-9500.999 | Fußweg Weiterdinger Str. (5.000 € statt 20.000 €) | 63.000 | 48.000 | -15.000 |
| | | | | | 0 |
| 32 | | Sperrvermerk auf 81.000 € Ver- Entsorgung Klostergasse | | | 0 |
| 32 | | Sperrvermerk auf 55.000 € Klostergasse Straße | | | 0 |
| 52 | | Sperrvermerk auf 20.200 € Trennvorhang alte Halle | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | Summe lt. Entwurf | | | 7.005.200 |
| | | **Änderungen** | | | **280.000** |
| | | **Summe Ausgaben Vermögenshaushalt** | | | **7.285.200** |

| | |
|---|---|
| **Gesamthaushalt Einnahmen** | **29.288.700** |

| | |
|---|---|
| **Gesamthaushalt Ausgaben** | **29.288.700** |