

Nachreichung der Seite 182 des Haushaltsplans 2015

Aufgrund eines Druckfehlers wurde die Seite 182 des Haushaltsplans 2015 nicht abgedruckt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat erhält die im Entwurf des Haushaltsplans 2015 nicht abgedruckte Seite, nimmt diese zur Kenntnis und berät gegebenenfalls darüber.

Anlagen zur Sitzungseinladung:

Seite 182 d. Haushaltsplans 2015

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-	Amt	Erläuterung
		ansatz 2015 €	ansatz 2014 €	ergebnis 2013 €		
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2910	Kernzeitenbetreuung				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 3 Kinder (je 33,00 €) 38 Kinder (je 20,00 €) 15 Kinder (je 40,00 €) 1 Kind (je 16,50 €) jeweils a' 11 Monate	16.200	15.000	14.124,00	1050	
130000	Einnahmen aus Verkauf Mittagstisch	40.000	0	0,00	1050	
171000	Zuweisungen vom Land Kein Zuschuss mehr wg. Ganztageschule "Neuer Prägung"	0	6.000	5.152,50	1050	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	36.200	13.000	11.960,18	1012	
520000	Inventarunterhaltungen	1.900	3.000	0,00	1050	DR:132 ED ge
521000	Inventaranschaffungen	2.400	2.000	0,00	1050	DR:132 ED ge
575000	Einkauf Speisen	40.000	0	0,00	1050	
578000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.400	0	0,00	1050	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	384,11	1050	DR:132 ED ge
652200	Fernsprechkosten	50	50	25,00	1050	DR:132 ED ge
679500	Verwaltungskostenbeiträge	7.400	7.100	7.046,00	2010	
Unterabschnitt: 2910	Einnahme	56.200	21.000	19.276,50		
	Ausgabe	89.750	25.550	19.415,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-33.550	-4.550	-138,79		

Anlage:

Änderungen des Haushaltsplanentwurfs 2015

In der Zwischenzeit gab es gegenüber dem Entwurf vom 16.02.2014 nochmals Änderungen, die anbei zusammengefasst werden:

Änderungen HH-Plan 2015 seit 16.12.2014

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Differenz
0000-530000	Leasing Dienstfahrzeug	- €	4.200,00 €	4.200,00 €
0000-550000	Haltung Fahrzeuge	5.700,00 €	2.000,00 €	- 3.700,00 €
1130-562000	Aus-/Fortbildung	- €	900,00 €	900,00 €
1130-650000	Bürobedarf	- €	800,00 €	800,00 €
1130-661000	Mitgliedsbeiträge	- €	50,00 €	50,00 €
5621-717000	Förderung HFV	35.000,00 €	42.400,00 €	7.400,00 €
6100-15000	Ersatz von Sachauslagen	- €	9.800,00 €	- 9.800,00 €
	Zuführung vom VMHH	176.015,00 €	175.865,00 €	- 150,00 €

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Differenz
	Zuführung an VWHH	176.015,00 €	175.865,00 €	- 150,00 €
8810-940000.003	Baumaßnahme Asylbewerber	- €	500.000,00 €	500.000,00 €
3400-920000.001	Gewährung von Darlehen	- €	11.000,00 €	11.000,00 €
3400-940000.001	Baumaßnahme Infotafeln			
	Gruhasen	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Rücklagenentnahme	1.042.365,00 €	1.563.215,00 €	520.850,00 €

Aufgrund dieser Änderungen ändert sich die Zuführung vom Vermögenshaushalt (bzw. Zuführung an den Verwaltungshaushalt) auf 175.865 €.

Darüber hinaus wird die Rücklagenentnahme nun mit 1.563.215 € veranschlagt.

In der Finanzplanung ist ebenfalls eine Änderung i.H.v. 121.000 € für den Austausch der zweiten Filteranlage im Jahr 2017, sowie Erneuerungen von Straßen in Welschingen i.H.v. 300.000 € im Jahr 2018 vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Änderungen des Haushaltsplanentwurfs 2015 vom 16.12.2014 zur Kenntnis und berät gegebenenfalls darüber.

