



GEMEINDE
TALHEIM
Kreis Heilbronn

Vorlage Nr. 6/17	Datum 10.02.2017
---------------------------------------	-----------------------------------

GR
☒

TA
☐

VA
☐

KiGaA
☐

☒

öffentlich

☐

nichtöffentlich

Sitzung am 20. Februar 2017

Aktenzeichen: 902.41:HAUSHALT 20177

TOP 1: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 - Beschlussfassung

I. Antrag:

Der Haushaltssatzung 2017 mit Haushaltsplan 2017 entsprechend Seite 5 der beiliegenden Anlage wird zugestimmt.

II. Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 wurde von der Verwaltung am 23.01.2017 in den Gemeinderat eingebracht.
Der Vermögenshaushalt wurde bereits in der Gemeinderatssitzung vom 12.12.2016 eingebracht und vorberaten.

Folgende Änderungen wurden seit der Entwurfsberatung am 23.01.2017 in die Haushaltsplanung eingearbeitet:

Verwaltungshaushalt

Katholischer Kindergarten

Haushaltsstelle 4643.700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	+ 59.750 €
	Haushaltsansatz neu	357.000 €

Begründung: Anpassung an die geänderte Haushaltsplanung der katholischen Kirchengemeinde aufgrund der Berücksichtigung der zusätzlichen Personalkosten für die Wiedereröffnung der Krippengruppe.

-2-

Sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle 8830.142003	Erbbauzins Talheimer Hof	- 10.000 €
	Haushaltsansatz neu	28.370 €

Begründung: Anpassung an tatsächlich veranlagtes Aufkommen.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle 9100.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	- 69.750 €
	Haushaltsansatz neu	543.593 €

Begründung: Anpassung an geändertes Ergebnis im Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle 1100.987000-111 Tierheim Heilbronn

Zuschüsse für Investitionen	+ 1.500 €
Haushaltsansatz neu	1.500 €

Begründung: Anpassung an voraussichtliche Investitionsumlage 2017 (Neubau Tierheim).

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle 9100.300000-999 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	- 69.750 €
Haushaltsansatz neu	543.593 €

Begründung: Anpassung an Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle 9100.910000-999 Zuführung an Rücklagen

Zuführung zur Allgemeinen Rücklage -	71.250 €
Haushaltsansatz neu	126.013 €

Begründung: Anpassung an Ergebnis im Vermögenshaushalt.

Der Haushalt des Jahres 2017 umfasst somit ein Gesamtvolumen in Höhe von 17.522.890 €. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 12.105.097 € und auf den Vermögenshaushalt 5.417.793 €.

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt 543.593 €.

Als Zuführung an die Allgemeine Rücklage ist ein Betrag in Höhe von 126.013 € vorgesehen.

Der Stand der Allgemeinen Rücklage auf Basis der Haushaltsplanung 2017 beträgt zum Jahresende 31.12.2017 voraussichtlich 1.137.614 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan 2017 nicht vorgesehen.

Zum 31.12.2017 ist die Gemeinde Talheim schuldenfrei.

Es wird gebeten, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 entsprechend der Seite 5 des Haushaltsplanentwurfes sowie den Haushaltsplan 2017 zu beschließen.