

Ortschaftsratsvorlage Nr. 19/2012

| | | |
|--|--|--|
| Vorlage an den Ortschaftsrat für die Sitzung am 20.11.2012 | öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/> | |
| Sperrvermerk für Presse ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> | Beteiligte Fachbereiche: 1.2 Niederschriften an: 1.2 | Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ordnungsnummer: 902.41 | Stichwort: Haushaltsplanung | Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |

Haushaltsplan 2013

1. Bericht

Die Haushaltsplanansätze des Verwaltungshaushalts, die von der Ortsverwaltung Tennenbronn bewirtschaftet werden und die Haushaltsplanansätze des Vermögenshaushalts, die Tennenbronn betreffen, sind detailliert in den Anlagen aufgeführt.

Hierzu noch einige Erläuterungen:

Verwaltungshaushalt 2013:

1.000.5817 Obere Gemeindeorgane

Bei dieser Haushaltsstelle Repräsentationen sind, wie im Vorjahr, 900 € für Altersjubilare, 700 € für die Ehrung verdienter Mitbürger, 700 € für Weihnachtsgeschenke für über 80-jährige Mitbürgerinnen und Mitbürger, 500 € Geschenke für unentgeltliche Dienste von Bürgern, 400 € Getränke für Sitzungen und 400 € für Kränze und Blumen enthalten.

1.2112.5992 Grundschule Tennenbronn

Bei der Grundschule ist ein vorläufiger Budgetansatz von 19.405 € im Haushaltsplan enthalten. In Tennenbronn werden in diesem Schuljahr die Grundschulklassen 1 – 4 sowie die Klassen 5 – 7 als Außenstelle der Werkrealschule Schramberg-Sulgen unterrichtet.

1.2919.6762 Schülerbetreuung Grundschule Tennenbronn

Für die flexible Nachmittagsbetreuung und Jugendbegleiter sind 5.000 € eingeplant. Diese Summe wird als Zuschuss vom Land ersetzt.

1.3320.7000 Musikpflege

Bei den laufenden Zuschüssen wurden im Bereich Kultur und Sport in den Jahren 2011 und 2012 vorgenommen Kürzungen zurückgenommen. Eine Projektgruppe erarbeitet momentan eine neue Förderstruktur für die Vereinsförderung. Im Februar/März 2013 werden dem Gemeinderat die neuen Richtlinien zum Beschluss vorgelegt.

1.3700.7007 Kirchen

Zuschuss für die Wartung der Turmuhren der Kirchen von 900 € und 595 € für kath. Pfarrbücherei.

1.5471.7007 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege

Zuschuss DRK 850 € (Unterhaltung DRK-Fahrzeug 600 € und lfd. jährlicher Zuschuss 250 €).

1.5500.7000 Zuschüsse an Sportvereine und Verbände

Siehe 1.3320.7000 Musikpflege.

1.5621.5107 Sportplatz Tennenbronn

Der Bewirtschaftungszuschuss in Höhe von 5.500 € betrifft die anteiligen Personalausgaben für den Platzwart.

1.5822 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Für die Unterhaltung der Grünflächen in Tennenbronn sowie für die Leistungen des Bauhofes sind insgesamt 101.550 € eingeplant.

1.6300.5107 Gemeindestraßen

Für die Unterhaltung der Straßen in Tennenbronn sind wie im Vorjahr wieder 140.000 € eingesetzt worden.

1.6700.5107 Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sind wie im Vorjahr 10.000 € eingesetzt. Die Stromkosten wurden auf 33.500 € geschätzt.

1.675.6347 ff. Winterdienst

Leistungen an Unternehmen wurden für 25.000 € eingeplant (5.000 € mehr als im Vorjahr). Die Mittel für Streumaterial wurden auf 25.000 € festgesetzt (Vorjahr 20.000 €).

1.7520.1107 Bestattungswesen Tennenbronn

Bei den Benutzungsgebühren ist für 2013 ein Haushaltsansatz von 38.000 € eingeplant (Vorjahr 41.000 €).

1.7880.7187 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Der Bewirtschaftungsbeitrag ist mit 10.100 € eingeplant.

1.7914.678070 Sonstige Wirtschaftsförderung

Die Kosten der Bauhofleistungen für das Auf- und Abbauen der Weihnachtsbeleuchtung werden auf 5.400 € geschätzt.

1.8550.1317 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Die Holzerlöse und die Kosten für Fällung und Holzaufbereitung sind mit dem zuständigen Förster so besprochen. Es wird mit Einnahmen von knapp 14.000 € sowie Ausgaben von 10.960 € gerechnet. In diesen Ausgaben sind u. a. Unterhaltung Waldwege, Waldkulturkosten sowie Kostenbeitrag an das Land enthalten.

Investitionsprogramm 2012**0270. Ortsverwaltung Tennenbronn****A 02700700 Allgemeines**

9537 Erwerb bewegliches Vermögen 1.000 €

3320 Musikpflege**A 33200101 Allgem. und Altmaßnahmen**

9880 Investitionszuschuss

MV „Frohsinn“, Instrumente 1.554 €

MV „Harmonie“, Instrumente 2.315 € 3.869 €

4640 Förderung von Kindergärten**I4640 0700 Kindergärten OT Tennenbronn**

9883 Investitionszuschuss Kindergarten Regenbogen

Dachsanierung – Gartenhäuschen 4.600 €

5500. Förderung des Sports**I 55000101 Förderung des Sports**

9800 Investitionszuschuss für KSV Tennenbronn

Beamer und Leinwand 240 €

5610. Turn- und Sporthallen**A 5610 0700 Sporthalle GS Tennenbronn**

9354 Erwerb beweglicher Sachen 1.000 €

5613. Sport- und Festhalle**E 56130700 Allgemeines**

9401 Vorbereitende Planung (Sanierungsmaßnahmen) 30.000 €

(Haushaltsrest 2012)

5621. Sportplatz Tennenbronn**B 5621070X Sportheim Tennenbronn**

9410 Sanierung 30.000 €

5820 Grünanlagen, Grünflächen**A 58200700 Spielplätze Tennenbronn**

9357 Erwerb von Spielgeräten 5.000 €

6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

| | |
|---|----------|
| 9612 Bebauungspläne | |
| Gewerbegebiete Tennenbronn I und II | 10.000 € |
| Änderung Ferien- und Wohnpark Tennenbronn | 10.000 € |
| Bergacker IV Sonnenberg | 14.000 € |

6300 Gemeindestraßen**B 63000711 Ausbau Stichstraße Hauptstraße Tennenbronn**

| | |
|-------------------------|-----------|
| 9501 Planung | 18.000 € |
| 9519 Herstellungskosten | 120.000 € |

7510. Bestattungswesen**E 75200702 Friedhöfe Tennenbronn**

| | |
|--------------------------------|---------|
| 9359 Erwerb beweglicher Sachen | 3.000 € |
|--------------------------------|---------|

B 7520 0702 Unterer Friedhof Tennenbronn

| | |
|----------------------------|---------|
| 9510 Erweiterung Urnenfeld | 3.000 € |
|----------------------------|---------|

7710 Bauhof / Gärtnerei / Fuhrpark**E 77100701 Bauhof/Gärtnerei/Fuhrpark Tennenbronn**

| | |
|--|----------|
| 9359 Erwerb beweglicher Sachen Bauhof | 5.000 € |
| 935910 Erwerb bewegliche Sachen Fuhrpark | 60.000 € |

8830 Sonstiges Grundvermögen**A 88300101 Allgem. u. Altmaßnahmen**

| | |
|------------------------------|-----------|
| 9327 Grunderwerb Tennenbronn | 820.000 € |
|------------------------------|-----------|

2. Beschlussvorschlag

Dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2013 wird zugestimmt.

3. Aufnahme auf die Tagesordnung der Sitzung des Ortschaftsrates am 20.11.2011

Schramberg-Tennenbronn, 18. November 2012

Klaus Köser
Ortsvorsteher