

Zur Sitzung des GR TA VA OR Tannau

am: 17. Februar 2014

Tagesordnungspunkt-Nr. 1

öffentlich nichtöffentlich

federführender Bereich: FB Finanzen

Stadtverwaltung Postfach 15 61 88064 Tett nang

Herrn Ortsvorsteher
Werner Traub
Wiedenbach 3
88069 Tett nang

**Geschäftsbereich 20
Fachbereich Finanzen**

Claudia Schubert
Telefon 07542 510-300
Fax 07542 510-44300
Claudia.Schubert @tett nang.de
Schlossstr. 2

7. Februar 2014

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014
Vorberatung im Ortschaftsrat am Montag, 17. Februar 2014**

Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Traub,

hinsichtlich der **Eckdaten** zum Haushaltsplan-Entwurf 2014 wird auf beil. Vorlage zur nächsten VA-Sitzung am 20.02.2014 (siehe Anlage 1) verwiesen. Die Eckdaten und Anlagen werden in der Sitzung noch näher erläutert.

Im Haushaltsjahr 2014 sind folgende Großprojekte geplant:

	Ansatz für 2014 - Euro -
1 Erschließung Baugebiet Leimgrube III (Straßenbau und Abwasser- maßnahmen	3.300.000
2 Generalsanierung Carl-Gührer-Halle	1.800.000
3 Montfort-Gymnasium - Erweiterung Lehrerzimmer	700.000
4 Bauhof – 1. Bauabschnitt	500.000
5 Gebäude Lindauerstraße 19 – Sanierung d. Dachfläche und Außen- fassade	380.000
6 Erschließung Baugebiet Herisösch IV (Straßenbau und Abwasser)	350.000
7 Breitbandversorgung Tannau-Krumbach	300.000
8 Alter Friedhof – Sanierung der alten Kapelle	300.000
9 Gewerbegebiet Bürgermoos-West	300.000
10 Beteiligungen Regionalwerk Bodensee GmbH & Co.KG	293.000

Folgenden Anträgen des **Ortschaftsrat Tannau** mit Beschlussfassung vom 23.09.2013 konnte entsprochen werden:

A. Im Ergebnisplan (fr. Verwaltungshaushalt)

-

B. Im Finanzplan (fr. Vermögenshaushalt)

- | | |
|--|---------|
| 1. <u>Dorfgemeinschaftshaus Tannau</u>
Geräte/Ausstattung – 40 Stühle | 5.000 € |
| 2. <u>Haus der Vereine</u>
Wohnung – Neue Fenster | 5.500 € |

C. Weitere – nicht vom Ortschaftsrat gesondert beantragte – Mittel/Maßnahmen:

A. Im Ergebnisplan (fr. Verwaltungshaushalt)

- | | |
|---|----------------------|
| 1. <u>Freiwillige Feuerwehr Abt. Tannau</u> | |
| 1.1 Jahreszuschuss | 702 € |
| 1.2 Bewirtung anl. Hauptübung | <u>385 €</u> |
| | 1.087 € |
| 2.1 <u>Schulgemeinschaft Argental GHS / Schule Obereisenbach</u> | |
| Gesamtaufwand | 200.164 € |
| abzügl. Sonst. Einnahmen | |
| (einschl. innere Verrechnung mit 20.000 €) | <u>././ 25.657 €</u> |
| ergibt Zuschussbedarf 2014 | 174.507 € |
| 2.2 <u>Schulgemeinschaft Argental GHS / Verl. GS Obereisenbache</u> | |
| Gesamtaufwand | 21.917 € |
| abzügl. Sonst. Einnahmen | <u>././ 17.700 €</u> |
| ergibt Zuschussbedarf 2014 | 4.217 € |
| 3. <u>Förderung / Jahreszuschuss an die Musikkapellen</u> | |
| 3.1 Musikkapelle Tannau | 1.536 € |
| 3.2 Musikkapelle Obereisenbach | 1.224 € |
| 3.3 Musikkapelle Krumbach | <u>1.176 €</u> |
| | € |
| 4. <u>Sportförderung / Hallennutzung</u> | |
| 4.1 SV Tannau | 38.000 € |
| 4.2 Skiclub Obereisenbach | <u>7.500 €</u> |
| | 45.500 € |
| 5. <u>Förderung der Seniorenarbeit</u> | |
| Aufwand für Seniorennachmittag d. Ortschaft Tannau | 1.000 € |
| 6. <u>Kindergarten Krumbach</u> | |
| Gesamtaufwand | 51.144 € |
| abzügl. Einnahmen (Mieten) | <u>././ 1.831 €</u> |
| ergibt Zuschussbedarf 2013 | 49.313 € |

7. <u>Kirchliche Kindergärten</u>	
Zuschussbeteiligung an den kirchl. Kindergärten (lt. Kindergartenvertrag)	
6.1 Obereisenbach	300.000 €
6.2 Krumbach	<u>190.000 €</u>
	490.000 €
8. <u>VAUDE-Kinderhaus</u>	
Zuschussbeteiligung	200.000 €
9. <u>Förderung des Sports</u>	
Pauschalzuschuss für die lfd. Unterhaltung der Sportplatzanlagen des SV Tannau (gem. Sportförderungsrichtlinien / erhöht um 30 % lt. GR Beschluss vom 5.11.2008)	7.500 €
10. <u>Freibad Obereisenbach</u>	
Der Gemeinderat hat mit Beschlussfassung vom 13.12.2006 und 10.10.1007 der Fortführung des Freibades Obereisenbach - im Wege der Privatisierung - durch die Fa. VAUDE Sport in Obereisenbach zu den im Ortschaftsrat behandelten Rahmenkonditionen zugestimmt. Dementsprechend ist auch im Ergebnisplan 2014 eine Defizitübernahme für die Badesaison 2014 in Höhe von 50.000 € eingestellt (im Vorjahr 50.000 €)	60.000 €
- planmäßige Abschreibungen	30.232 €
- Versicherung	480 €
- Betriebsstrom / Heizung	34.000 €
- Unterhaltung der Badeanlage	<u>15.000 €</u>
ergibt Gesamtergebnis / Zuschussbedarf 2014:	139.712 €
11. <u>Bestattungswesen</u>	
Zuschüsse zur Betreuung der Kriegergedächtnisstätten in Tannau, Krumbach und Obereisenbach	300 €
12. <u>Dorfgemeinschaftshaus Tannau</u>	
Gesamtaufwand	37.759 €
abzügl. Einnahmen (Benutzungsentgelte)	<u>./. €</u>
ergibt Zuschussbedarf 2014	37.759 €
13. <u>Haus der Vereine in Obereisenbach</u>	
Gesamtaufwand / Zuschussbedarf 2014	15.548 €
<u>Halle Obereisenbach</u>	
14. Gesamtaufwand	104.719 €
abzügl. Einnahmen	<u>./. 82.278 €</u>
ergibt Zuschussbedarf 2014	22.441 €

B. Im Finanzplan (fr. Vermögenshaushalt)

1. <u>Schule Obereisenbach</u> Einzelraumregelung/Heizungsarbeiten/Gebäudeleittechnik Erwerb von beweglichen Sachen	20.000 € 3.000 €
2. <u>Kindergarten Krumbach</u> Luftentfeuchter	1.300 €
3. <u>Halle Obereisenbach</u> Neuer Bühnenvorhang	8.200 €
4. <u>Breitbandversorgung</u> Breitbandversorgung Tannau-Krumbach	300.000 €
5. <u>Radweg</u> Untereisenbach Tannau	150.000 €
6. <u>Baugebiet Herisösch IV</u> Abwassermaßnahmen Straßenbau	200.000 € 150.000 €

Mit freundlichen Grüßen



Claudia Schubert

Anlagen

1. VA-Beratungsvorlage
- 2.1 Gesamt – Ergebnisplanentwurf
- 2.2 Gesamt – Finanzplanentwurf
3. Schuldenstand der Stadt
- 4.1 Projektlisten – Fachbereich Planen & Bauen / Hochbau
- 4.2 Projektlisten – Fachbereich Technische Dienste / Tiefbau
- 4.3 Projektlisten – Andere Fachbereiche