

vorläufiger Haushaltsbericht zum 31.12.2017

I. Haushaltsjahr 2017: Haushaltsvollzug bis 31.12.2017

	Einnahmen Euro		Ausgaben Euro	
	tatsächlich	zeitl. Verschiebung	tatsächlich	zeitl. Verschiebung
A. Änderungen Verwaltungshaushalt				
Gewerbsteuer	429.500			
Grundsteuer B	19.100			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - November Steuerschätzung	580.000			
Vergnügungssteuer (Genehmigung der Härtefallregelung bis Ende Juni 2021)	106.400			
Schlüsselzuweisungen vom Land - November Steuerschätzung	255.700			
Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	15.700			
Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	48.000			
Kath. Kiga Betriebskosten (Erstattung Beiträge kirchl. Zusatzversorgungskasse)		27.100		
Erstattung Versicherungsfall Einbruch Rathaus im Vorjahr		13.200		
Erstattung Eigenschadensversicherung Scheffelschule Klimaschutzzuweisung		11.500		
Kinderhäuser Erstattung Sozialversicherungsträger		25.500		
Mensaessen Ten-Brink-Schule	-10.000			
Kinderhaus Fröbel Zuweisung Bund Klimaschutzinitiative bereits 2016 eingegangen		-16.100		
Kindergartenlastenausgleich Landeszuweisung	106.000			
Kinderhaus St. Raphael Erstattung Soz.vers.träger für Beschäftigungsverbot Vorjahr		20.500		
Zuweisung Land Integration von Flüchtlingen	115.700			
Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten	11.800			
Gewinnanteil Kommunale Energienetze Rielasingen-Worblingen GmbH & Co KG	-10.200			
Säumniszuschläge und Gewerbesteuernachzahlungszinsen	64.800			
Personalausgaben			-60.600	
Gebäudeunterhaltung verschiedener Gebäude			-313.000	
Baubetriebshof Dachsanierung Fahrzeughalle				-140.000
Baubetriebshof Fassadensanierung				-210.000
Baubetriebshof Brandwand zwischen Fahrzeughalle und Lager				-42.000
Feuerwehrgerätehaus Wegfall Rolltor			-14.500	
Ten-Brink-Schule Gebäude B Brandschutzmaßnahmen				-294.000
Friedhof Rielasingen und Arlen Reparatur Dächer Aussegnungshallen				-68.200
Streuobstschnitt 2017/2018			10.000	

	Einnahmen		Ausgaben	
	Euro		Euro	
	tatsächlich	zeitl. Verschiebung	tatsächlich	zeitl. Verschiebung
Unterhaltung Sportplätze			-35.700	
Unterhaltung Straßen			-29.000	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung u.a. Umrüstung LED			-78.000	
Anmietung weiterer Wohnraum zur Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung			12.500	
Bewirtschaftungskosten Gebäude (Änderung Abrechnungsmodus durch Wechsel Anbieter)			79.700	
Straßenbeleuchtung Stromkosten (Änderung Abrechnungsmodus: neu mtl. Vorauszahlungen)			48.700	
Fehlbelegungsabgabe Anschlussunterbringung an Landkreis			28.200	
Kinderhaus Rosenegg Betreuungsleistung Dorfhelferinnenwerk			56.600	
Beratung Sozialgerechte Bodennutzung und Beteiligung Netzgesellschaft			31.100	
Erstattung Integrationsbeauftragte an Landkreis				-11.500
Kath. Kiga Förderung Betriebskosten			-32.000	
Freie Träger Kindergarten Förderung Betriebskosten			106.000	
Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten			-15.000	
Förderung Musikschule			-10.700	
Spende an Fördervereine der Grundschulen aus Kreativmarkteinnahmen Vorjahre			7.000	
Gewerbesteuerumlage Erhöhung durch Mehreinnahmen			87.800	
Kreisumlage: geringerer Hebesatz			-469.800	
	1.732.500	81.700	-590.700	-765.700
	1.814.200		-1.356.400	

Saldo: 3.170.600 EUR

Saldo letzter Bericht: 2.301.500 EUR

B. Änderungen Vermögenshaushalt

Spende Förderverein Hebelschule	11.000			
Wegfall Haushaltseinnahmerest Feuerwehr Doppelgarage		-8.600		
Wegfall Haushaltseinnahmerest Erwerb Gebäude Anschlussunterbringung Flüchtlinge		-500.000		
Landeszuweisung Sanierungsgebiet Rielasingen Ortsmitte II		-48.000		
Erschließungsbeiträge		-70.600		
Grundstückserlöse		-366.100		
Beteiligung Netzgesellschaft			1.237.000	
Wegfall Haushaltsausgabereinst Erwerb Gebäude Anschlussunterbringung Flüchtlinge				-495.500
Kompensationsmaßnahme GewG Bei der Kapelle Grunderwerb				-50.000

	Einnahmen		Ausgaben	
	Euro		Euro	
	tatsächlich	zeitl. Verschiebung	tatsächlich	zeitl. Verschiebung
Erwerb von Grundstücken				-722.700
Bewegungsschulhof Hebelschule GR-Beschluss			19.400	
Rathaus Notstromaggregat				-22.000
Photovoltaikanlage Ten-Brink-Schule: ersparter Haushaltsrest			-14.300	
Photovoltaikanlage Rathaus				-43.500
Feuerwehr BOS Digitalfunk				-30.000
Feuerwehrhaus Notstromaggregat				-22.000
Feuerwehrhaus Doppelgarage				-20.000
Bürgerbusse Vorsteuerabzug			-34.000	
LAN-Verkabelung Grundschulen				-64.000
Generalsanierung Ten-Brink-Schule			-134.400	
Generalsanierung Ten-Brink-Schulturnhalle			86.200	
Kinderspielplätze			-23.000	
Naturbad Pflanzinseln und Revisionsschächte			-36.200	
Straßenbau GewG Nord 2. Erweiterung 2. Bauabschnitt			-84.000	
Sanierung Hardstraße			-685.000	
Straßenbau BG Aufgehender Planungskosten				-60.000
Straßenbau BG Unterdorf				-160.000
Sanierungsgebiet Rielasingen Ortsmitte II				-28.300
Vermessungskosten BG Aufgehender				-63.000
Kompensationsmaßnahme Allizag				-21.000
Hochwasserschutz Planung Bauwerk Rielasingen				-40.000
Baukostenzuschuss an SV Worblingen für Sanierung Kunstrasenspielfeld GR-Beschluss			38.500	
Talwiesenhalle Schlusszahlungen GR-Beschluss			30.600	
Verbesserte Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.170.600			
	3.181.600	-993.300	400.800	-1.842.000
	2.188.300		-1.441.200	
Saldo:			3.629.500 EUR	
Saldo letzter Bericht:			3.614.600 EUR	

	Einnahmen Euro		Ausgaben Euro	
	tatsächlich	zeitl. Verschiebung	tatsächlich	zeitl. Verschiebung
C. voraussichtliches Rechnungsergebnis zum 31.12.2017				
Haushaltsansatz Zuführung an den Vermögenshaushalt		490.000 EUR		
Prognose Zuführung an den Vermögenshaushalt		3.630.000 EUR		
Haushaltsansatz Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		2.898.000 EUR		
Prognose Zuführung zur allgemeinen Rücklage		850.000 EUR		

D. Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017

gemäß Haushaltsplan		2.410.308 EUR		
gemäß Ergebnis 2016 und Prognose		8.687.651 EUR		

Rielasingen-Worblingen, den 06.02.2018

Manuth
Rechnungsamt