

Beschlussvorschlag :

Zustimmung zur Bildung von folgenden Haushaltsresten für das Haushaltsjahr 2017

und Übertragung der Haushaltsmittel für die angeführten Investitionsmaßnahmen und Gebäudeunterhaltung, die im Haushaltsjahr 2018 fortgeführt und abgeschlossen werden sollen. Die Übertragung der Budgetreste erfolgt in einer späteren Sitzung.

Haushaltsausgabereste für Investitionsmaßnahmen und Gebäudeunterhaltung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsreste zum Vergleich Vorjahr 2016
1. Verwaltungshaushalt	230.000 EUR	216.400 EUR
2. Vermögenshaushalt	1.526.200 EUR	5.877.300 EUR
3. Haushaltseinnahmereste für den Vermögenshaushalt	709.000 EUR	763.500 EUR
4. Gesamtsumme	2.465.200 EUR	6.857.200 EUR

Entstehenden außer- und überplanmäßigen Ausgaben wird gleichzeitig die Zustimmung erteilt.

Rielasingen-Worblingen, den 02.02.2018
Az.: 902.41 und 913.60

Manuth

Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt

Oz.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zweck des Haushaltsrestes	Haushaltsansatz EUR	HH-Rest VJ EUR	verfügbare Haushaltsmittel EUR	Ist-Ausgaben EUR	noch verfügbare Haushaltsmittel EUR	Vorschlag Haushaltsrest 2017 EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0600-5000	Rathaus	Umgestaltung Brunnen/Vorplatz und Brandschutzkonzept, -pläne, - ordnung	35.000	0	35.000	15.862,86	19.137,14	16.300
2.	1200-5100	Umweltamt	Streuobstschnitt 2017/2018	12.500	0	12.500	7.804,55	4.695,45	14.700
3.	2112-5000	Scheffelschule	Restkosten Parkettarbeiten	60.000	0	60.000	18.627,75	41.372,25	5.300
4.	2250-5000	Ten-Brink-Schule	Amok- und Videoüber- wachung, Akustikdecken Flure, Brandschutzpläne, - ordnung	445.000	0	445.000	58.336,63	386.663,37	92.600
5.	4641-5000	Kinderhaus Fröbel	Anpassung Handlauf, Treppenstufensanierung	31.500	0	31.500	23.777,17	7.722,83	4.400
6.	6300-5100/01	Gemeindestraßen	Anpassung Straßeneinlauf- schächte Hörstraße und Brückengeländer Hittisheimerstraße	200.000	73.600	273.600	214.503,21	59.096,79	30.000
7.	6900-5100	Wasserläufe	Flussgebietsuntersuchung, Hochwasseralarmplan, Restkosten Grabenräumung, Gutachten Hochwasserschutz- bauwerk	27.500	50.500	78.000	59.366,62	18.633,38	25.000
1.-7.	Summe Kosten der Unterhaltung			811.500	124.100	935.600	398.279	537.321	188.300

Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt

Oz.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zweck des Haushaltsrestes	Haushaltsansatz EUR	HH-Rest VJ EUR	verfügbare Haushaltsmittel EUR	Ist-Ausgaben EUR	noch verfügbare Haushaltsmittel EUR	Vorschlag Haushaltsrest 2017 EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	1310-6200/02	Feuerwehr	Restkosten Feuerwehrbedarfsplan	20.000	0	20.000	4.926,60	15.073,40	7.000
9.	2950-5200	Ten-Brink- Schulsporthalle	Restkosten Möbel Generalsanierung und Ersatz von Sportgeräten durch Schadensfall Oberflächenwasser	5.600	0	5.600	3.877,91	1.722,09	15.300
10.	4641-5200/02	Kinderhaus Fröbel	Garderobenschränke (Anteil GWG, Ansatz siehe VmH)	6.000	0	6.000	5.554,96	445,04	1.600
11.	4641-5620/02	Kinderhaus Fröbel	Fortbildung: Nachqualifizierung	5.200	0	5.200	4.135,24	1.064,76	1.500
12.	4642-5620/02	Kinderhaus Rosenegg	Fortbildung: Nachqualifizierung	12.400	5.900	18.300	8.091,70	10.208,30	3.900
13.	5612-5200	Talwiesenhalle Sporthalle	Nachrüstung Aufzug (anteilig)	10.000	0	10.000	3.082,96	6.917,04	6.000
14.	6750-6340	Straßenreinigung - Unternehmerleistung	Restkosten Leerung Sinkkästen 2017	15.000	0	15.000	9.444,80	5.555,20	4.600
15.	7670-5200	Talwiesenhalle Festhalle	Nachrüstung Aufzug (anteilig)	2.500	0	2.500	1.781,70	718,30	1.800
8.-15.	Summe Sonstiges			76.700	5.900	82.600	40.896	41.704	41.700
Verwaltungshaushalt Gesamtsumme ohne Budgets						1.018.200	439.175	579.025	230.000

Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Oz.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zweck des Haushaltsrestes	Haushalts- ansatz EUR	HH-Rest VJ EUR	verfügbare Haushaltsmittel EUR	Ist-Ausgaben EUR	noch verfügbare Haushaltsmittel EUR	Vorschlag Haushalts- rest 2017 EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0610-9350.061	EDV	Restkosten Lizenzkosten Doppik	32.500	0	32.500	16.598,72	15.901,28	15.900
2.	2950-9350	Ten-Brink- Schulturnhalle	Generalsanierung Ten-Brink- Halle Restkosten Möbel und Schadensfall Oberflächenwasser	37.400	29.500	66.900	51.210,22	15.689,78	13.000
3.	4641-9350.402/02	Kinderhaus Fröbel	Garderobenschränke (Anteil VmH)	17.400	0	17.400	5.870,87	11.529,13	3.600
4.	4649-9880	Kath. Kindergarten St. Nikolaus	Wickeleinheit	12.500	0	12.500	0,00	12.500,00	12.500
5.	7500-9350.700	Friedhöfe	Erwerb von Grabversenkungsapparat und Sargwagen	8.000	0	8.000	0,00	8.000,00	8.300
6.	7700-9350.760/02	Baubetriebshof	Schwerlastregal Arbeitsbereich Holz	0	3.500	3.500	0,00	3.500,00	1.900
1.-6.	Summe Beschaffungen			107.800	33.000	140.800	73.680	67.120	55.200
7.	1310-9420.130/02	Feuerwehr	Erstellung Doppelgarage	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000
8.	2250-9420	Ten-Brink-Schule	Generalsanierung	40.000	1.186.200	1.226.200	1.021.773,98	204.426,02	70.000
9.	2950-9420	Ten-Brink- Schulturnhalle	Generalsanierung	289.500	1.960.700	2.250.200	1.812.330,37	437.869,63	524.000
10.	4640-9420.401	Kinderhaus St. Raphael	Markise	13.000	3.400	16.400	7.589,98	8.810,02	3.000

Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Oz.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zweck des Haushaltsrestes	Haushalts- ansatz EUR	HH-Rest VJ EUR	verfügbare Haushaltsmittel EUR	Ist-Ausgaben EUR	noch verfügbare Haushaltsmittel EUR	Vorschlag Haushalts- rest 2017 EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	4642-9420.403	Kinderhaus Rosenegg	Zaunanlage um Fluchtrutsche und Beschattungsanlage Außenbereich	8.000	12.000	20.000	10.059,61	9.940,39	27.400
12.	7700-9410.770	Baubetriebshof	Dieseltank mit Anfahrerschutz	0	16.000	16.000	0,00	16.000,00	10.000
7.-12.	Summe Hochbau			370.500	3.178.300	3.548.800	2.851.754	697.046	654.400
13.	6100-9320.640	Ausgleichsmaßnahme BG Aufgehender	Erwerb von Grundstücken	0	100.000	100.000	54.749,26	45.250,74	45.200
14.	6300-9320.600	Grunderwerb für Straßenbau	BG Unterdorf und BG Aufgehender	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000
13.-14.	Summe Erwerb von Grundstücken			30.000	100.000	130.000	54.749	75.251	75.200
15.	5500-9870.520	Förderung des Sportes	Baukostenzuschuss SV Worblingen	667.500	8.500	676.000	645.548,37	30.451,63	68.000
16.	5620-9500.531	Sportanlagen	Restkosten Versenkregner- anlage Oberwiesen und Bohrung Brunnen	22.000	16.100	38.100	0,00	38.100,00	38.100
17.	6100-9600.610	Planungskosten	Restkosten Hydrologische Untersuchung Zelgle	78.000	8.300	86.300	17.607,42	68.692,58	5.700
18.	6150-9610.620	Sanierungsgebiet Rielasingen Ortsmitte II	Voruntersuchungen	80.000	0	80.000	1.668,21	78.331,79	50.000
19.	6300-9571.620	Gemeindestraßen	Hardstraße	1.140.000	552.500	1.692.500	606.806,17	1.085.693,83	400.000
20.	6300-9576.620	Gemeindestraßen	Im Knechtgarten	50.000	0	50.000	95,43	49.904,57	49.500

Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Oz.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zweck des Haushaltsrestes	Haushalts- ansatz EUR	HH-Rest VJ EUR	verfügbare Haushaltsmittel EUR	Ist-Ausgaben EUR	noch verfügbare Haushaltsmittel EUR	Vorschlag Haushalts- rest 2017 EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	6700-9590.640	Straßenbeleuchtung	Restkosten Hardstraße und Baugebiet Im Knechtgarten	60.000	55.000	115.000	93.848,71	21.151,29	21.000
22.	7500-9420	Friedhöfe	Friedhofsplanung: Befestigung der Hauptwege, Restkosten Brunnen und Geräteschuppen	65.000	124.900	189.900	82.092,37	107.807,63	107.800
23.	8100-9400.100	Elektrizitätsversorgung	Photovoltaikanlage Ten-Brink- Schule Visualisierung	0	91.200	91.200	76.871,15	14.328,85	1.300
15.-23.	Summe Sonstige Tiefbaumaßnahmen			2.162.500	856.500	3.019.000	1.524.538	1.494.462	741.400
Vermögenshaushalt Gesamtsumme ohne Budgets						6.838.600	4.504.721	2.333.879	1.526.200

Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt

Oz.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zweck des Haushaltsrestes	Haushaltsansatz EUR	HH-Rest VJ EUR	verfügbare Haushaltsmittel EUR	Ist-Einnahmen EUR	noch verfügbare Haushaltsmittel EUR	Vorschlag Haushaltsrest 2017 EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7800-3680	Feldwege	Interreg Zuweisung Radweg nach Wiesholz	0	39.000	39.000	0,00	39.000,00	39.000
2.	9100-3761.920	Allgem. Finanzwirtschaft	Kreditermächtigung 2017	670.000	0	670.000	0,00	670.000,00	670.000
Vermögenshaushalt						709.000	0	709.000	709.000
Gesamtsumme ohne Budgets									