

Beschlussvorschlag :

- a) Zustimmung zur Bildung von folgenden Haushaltsresten für das Haushaltsjahr 2017 und Übertragung der Haushaltsmittel für die angeführten Budgetbereiche.**

Haushaltsausgabereste	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsreste zum Vergleich Vorjahr 2016
1. Verwaltungshaushalt 2017	36.700 EUR	34.000 EUR
2. Vermögenshaushalt 2017	237.300 EUR	325.300 EUR
3. Gesamtsumme für 2017	274.000 EUR	359.300 EUR

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

Rielasingen-Worblingen, den 18.05.2018
Az.: 902.41 und 913.60

Manuth

Budgetabrechnungen Schulen (Vermögenshaushalt)

Oz.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl der Schüler	Sachkosten- beitrag 2017 EUR	hieraus je Schüler	Budgetansatz EUR	HH-Rest VJ <i>Sondermittel</i> EUR	verfügbares Budget EUR	Ausgaben- Ist Budget EUR	noch verfügbare Budgetmittel (Einsparung in %) EUR	Vorschlag Haushalts- rest 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7 (= 4x5x6)	8	9 (= 7+8)	10	11 (= 9-10)	12
1.	2110-9350.220/01	Hebelschule	89	797	25%	17.733	1.830 1.887	21.450	19.692,97	1.757 (8,2%)	1.760
2.	2111-9350/01	Hardbergschule	145	797	25%	28.891	14.390 722	44.003	24.064,45	19.939 (45,3%)	19.940
3.	2112-9350/01	Scheffelschule	159	797	25%	31.681	10.570 5.049	47.300	30.315,74	16.984 (35,9%)	16.980
4.	2250-9350.240/01	Ten-Brink-Schule					54.320	180.869	175.328,86	5.540 (3,1%)	5.540
		Hauptschüler	100	1.312	25%	32.800					
		Realschüler	219	797	25%	43.636					
		Gemeinschafts- schüler	133	1.312	25%	43.624					
							6.489				
Gesamtsumme Schulen			712			198.365	81.110 14.147	293.622	249.402,02	44.220 (15,06%)	44.220

Sondermittel = selbst erwirtschaftete Einnahmen

Budgetabrechnungen Kinderhäuser (Verwaltungshaushalt)

Oz.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vermischte Einnahmen EUR	Gebühren-einnahmen EUR	10% aus Spalte 5 EUR	Budgetansatz EUR	HH-Rest VJ <i>Sondermittel</i> EUR	verfügbares Budget EUR	Ausgaben- Ist Budget EUR	noch verfügbare Budgetmittel (Einsparung in %) EUR	Vorschlag Haushalts- rest 2017 EUR
	2	3	4	5	6	7 (= 4+6)	8	9 (= 7+8)	10	11 (= 9-10)	12
5.	4640-6680	Kinderhaus Raphael	1.224	89.314	8.931	10.155	7.300	17.455	10.757,68	6.698 (38,4%)	6.700
6.	4641-6680	Kinderhaus Fröbel	4.317	103.223	10.322	14.639	2.600	17.239	12.246,17	4.993 (29,0%)	4.990
7.	4642-6680	Kinderhaus Rosenegg	1.081	209.931	20.993	22.074	10.840	32.914	22.483,70	10.430 (31,7%)	10.430
Gesamtsumme Kinderhäuser						46.869	20.740	67.609	45.487,55	22.121 (32,7%)	22.120

Abrechnung sonstiger Budgets (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

Oz.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Budgetansatz EUR	HH-Rest VJ Sondermittel EUR	verfügbares Budget EUR	Ausgaben- Ist Budget EUR	noch verfügbare Budgetmittel (Einsparung in %) EUR	Vorschlag Haushalts- rest 2017 EUR
	2	3	4	5	6 (= 4+5)	7	8 (=7-6)	9
8.	1310-9420.130 Gebäudebudget	Feuerwehr	30.000	31.810	61.810	43.818,63	17.991 (29,1%)	17.990
9.	1310-9350.130 Betriebsmittelbudget	Feuerwehr	93.300	152.050 268	245.618	102.096,40	143.522 (58,4%)	143.520
10.	7700-9350.760	Baubetriebshof	95.100	60.330 3.000	158.430	126.890,52	31.539 (19,9%)	31.570
11.	3520-5200	Gemeindebücherei	10.000	1.080 766	11.846	10.909,77	936 (7,9%)	940
12.	4520-6680	Jugendsozialarbeit an Schulen	5.300	11.130 3.190	19.620	8.896,79	10.723 (54,7%)	10.720
13.	4601-6210	Jugendarbeit Sachkostenbudget	7.000	1.050 687	8.737	5.852,80	2.884 (33,0%)	2.920
Gesamtsumme übrige Budgets			240.700	257.450 7.911	506.061	298.464,91	207.596	207.660