

Beschlussvorschlag :

- a) Zustimmung zur Bildung von folgenden Haushaltsresten für das Haushaltsjahr 2018 und Übertragung der Haushaltsmittel für die angeführten Budgetbereiche.

Haushaltsausgabereste	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsreste zum Vergleich Vorjahr 2017
1. Verwaltungshaushalt	31.900 EUR	36.700 EUR
2. Vermögenshaushalt	277.600 EUR	237.300 EUR
3. Gesamtsumme	309.500 EUR	274.000 EUR

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

Rielasingen-Worblingen, den 25.02.2019
Az.: 902.41 und 913.60

Manuth

Budgetabrechnungen Schulen (Vermögenshaushalt)

Oz.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl der Schüler	Sachkostenbeitrag 2018 EUR	hieraus je Schüler	Budgetansatz Sondermittel GT EUR	HH-Rest VJ Sondermittel EUR	verfügbares Budget EUR	Ausgaben- Ist Budget EUR	noch verfügbare Budgetmittel (Einsparung in %) EUR	Vorschlag Haushalts- rest 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7 (= 4x5x6)	8	9 (= 7+8)	10	11 (= 9-10)	12
1.	2110-9350.220/01	Hebelschule	86	848	25%	18.232	1.760 2.308	22.300	22.495,53	-195 -(0,9%)	0 Vorgriff
2.	2111-9350/01	Hardbergschule	133	848	25%	28.196	19.940 3.379	51.515	21.339,03	30.176 (58,6%)	30.180
3.	2112-9350/01	Scheffelschule	161	848	25%	34.132 2.000	16.980 7.308	60.420	29.994,79	30.426 (50,4%)	30.430
4.	2250-9350.240/01	Ten-Brink-Schule					5.540	143.403	120.436,54	22.966 (16,0%)	22.970
		Hauptschüler	82	1.312	25%	26.896					
		Realschüler	161	848	25%	34.132					
		Gemeinschafts- schüler	208	1.312	25%	68.224					
		Inklusion		9.129	25%	2.282					
							6.329				
Gesamtsumme Schulen			623			209.812	44.220 19.324	277.638	194.265,89	83.372 (30,03%)	83.580

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 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7 (= 4+6)	8	9 (= 7+8)	10	11 (= 9-10)	12
5.	4640-6680	Kinderhaus Raphael	1.300	91.441	9.144	10.444	6.700	17.144	13.927,59	3.217 (18,8%)	3.220
6.	4641-6680	Kinderhaus Fröbel	3.454	114.607	11.461	14.915	4.990	19.905	15.751,73	4.153 (20,9%)	4.150
7.	4642-6680	Kinderhaus Rosenegg	791	218.661	21.866	22.657	10.430	33.087	25.427,10	7.660 (23,2%)	7.660
Gesamtsumme Kinderhäuser						48.016	22.120	70.136	55.106,42	15.029 (21,4%)	15.030

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 2018 EUR
1	2	3	4	5	6 (= 4+5)	7	8 (=7-6)	9
8.	1310-9420.130 Gebäudebudget	Feuerwehr	30.000	17.990 12.719	60.709	35.904,58	24.804 (40,9%)	24.800
9.	1310-9350.130 Betriebsmittelbudget	Feuerwehr	94.000	143.520 1.927	239.447	100.368,40	139.078 (58,1%)	139.080
10.	7700-9350.760	Baubetriebshof	19.700	31.570	51.270	21.044,23	30.226 (59,0%)	30.140
11.	3520-5200	Gemeindebücherei	10.000	940 712	11.652	11.422,62	229 (2,0%)	230
12.	4520-6680	Jugendsozialarbeit an Schulen	5.700	10.720 1.030	17.450	5.467,06	11.983 (68,7%)	11.960
13.	4601-6210	Jugendarbeit Sachkostenbudget	7.400	2.920 502	10.822	6.144,58	4.678 (43,2%)	4.680
Gesamtsumme übrige Budgets			166.800	207.660 16.890	391.350	180.351,47	210.998	210.890