

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 242-15

Amt: Finanzverwaltung	Datum: 01.09.2015
Verfasser:	AZ:

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	24.02.2015	Ö	Beschlussfassung

Beschlussfassung über die Bildung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2014

Haushaltsreste sind Einnahme- und Ausgabemittel, die in das folgende Jahr übertragen werden. Veranschlagte Mittel der Vorjahre dürfen damit im Folgejahr verbraucht werden. Die übertragenen Mittel belasten das Haushaltsjahr und damit das Rechnungsergebnis 2014. In der Regel werden in den Fällen, in denen bereits Aufträge oder Bestellungen bis Jahresende erteilt wurden, Haushaltsreste im Vermögenshaushalt gebildet.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Haushaltsreste (inkl. Budgetübertrag im Vermögenshaushalt der Schulden) in den vergangenen Jahren:

	Einnahme-Haushaltsreste	Ausgabe-Haushaltsreste
2008	26.990,00 €	1.930.568,31 €
2009	306.962,61 €	1.190.594,85 €
2010	427.313,00 €	1.102.410,09 €
2011	754.999,80 €	2.468.915,27 €
2012	59.500,00 €	4.576.556,50 €
2013	357.349,99 €	4.416.821,77 €
Plan 2014	50.000 €	3.742.657,90 €

Die beantragten Haushaltsreste 2014 sind in der beigefügten Liste aufgeführt.

Vor einigen Jahren wurde bei den Engener Schulen die Budgetierung eingeführt. Die Budgetierung bringt für die Schulen den Anreiz, Haushaltsmittel einzusparen bzw. flexibel einzusetzen und davon zu profitieren.

Die nicht verbrauchten bzw. die überschrittenen Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2014 im Bereich der Schulbudgets sollen in das Haushaltsjahr 2015 übertragen werden:

Budget	Rest (+) Überschreitung (-) Verwaltungs- haushalt	Rest (+) Überschreitung (-) Vermögens- haushalt	Summe

Grundschule Engen	63.107,92 €	3.670,92 €	66.778,84 €
Grundschule Welschingen	15.495,50 €	933,24 €	16.428,74 €
Werkrealschule	16.997,58 €	33,14 €	17.030,72 €
Anne-Frank-Realschule	24.245,71 €	26.268,02 €	50.513,73 €
Hewenschule	15.832,01 €	15.575,90 €	31.407,89 €
Gymnasium	34.185,89 €	912,94 €	35.098,83 €
Summe	169.864,61 €	47.394,16 €	217.258,75 €

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Bildung der Haushaltsreste 2014 und die Übertragung der Mittel im Bereich der Schulbudgets entsprechend der Vorlage der Verwaltung.

Anlagen: