

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 024-17

Amt:	Finanzverwaltung	Datum:	09.01.2017
Verfasser:	Benjamin Mors	AZ:	913.65

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	21.02.2017	Ö	Beschlussfassung

Beschlussfassung über die Bildung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2016

Haushaltsreste sind Einnahme- und Ausgabemittel, die in das folgende Jahr übertragen werden. Veranschlagte Mittel der Vorjahre dürfen damit im Folgejahr verbraucht werden. Die übertragenen Ausgabemittel belasten das Haushaltsjahr und damit das Rechnungsergebnis 2016. 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 in den vergangenen Jahren:

	Einnahme-Haushaltsreste	Ausgabe-Haushaltsreste
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 €
2014	50.000 €	3.742.657,90 €
2015	0 €	4.142.029,50 €
2016	129.000 €	3.991.864,39 €

Die beantragten Haushaltsreste 2016 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 2016 im Bereich der Schulbudgets sollen in das Haushaltsjahr 2017 übertragen werden:

Budget	Rest (+) Überschreitung (-) Verwaltungs- haushalt	Rest (+) Überschreitung (-) Vermögens- haushalt	Summe
Grundschule Engen	81.157,46	4.594,32	85.751,78
Grundschule Welschingen	21.449,65	0,00	21.449,65
Anne-Frank-Schulverbund	10.449,54	3.277,85	13.727,39
Hewenschule	3.203,15	4.026,18	7.229,33
Gymnasium	3.405,12	752,18	4.157,30
Summe	119.664,92 €	12.650,53 €	132.315,45 €

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Bildung der Haushaltsreste 2016 und die Übertragung der Mittel im Bereich der Schulbudgets entsprechend der Vorlage der Verwaltung.