



**Stadt Backnang
Sitzungsvorlage**

N r . 038/05

Federführendes Amt	Stadtkasse / Dezernat II		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Vorberaterung	Verwaltungs- und Finanzausschuss	07.04.2005	öffentlich
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	21.04.2005	öffentlich

Bildung von Haushaltsausgaberesten im Rahmen der Jahresrechnung 2004

Beschlussvorschlag:

1. Den im Verwaltungshaushalt 2004 gebildeten Haushaltsausgaberesten mit 175.466,30 Euro und den im Vermögenshaushalt gebildeten Haushaltsausgaberesten mit 1.928.500,00 Euro, zusammen 2.103.966,30 Euro wird zugestimmt.
2. Dem im Vermögenshaushalt gebildeten Haushaltseinnahmerest mit 50.000,00 Euro wird zugestimmt.
3. Von der Jahresrechnung 2004 wird mit den in der Beilage zur Sitzungsvorlage genannten Werten Kenntnis genommen. Die Beratung und Feststellung der Jahresrechnung 2004 erfolgt nach der örtlichen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:	
Haushaltsansatz:	EUR	EUR
Haushaltsrest:	EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:	EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:	EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):	EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:	EUR	EUR

Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	III	10	20	60
23.02.2005 –Häusler- Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Zu 1:

Nach dem Haushaltsrecht bleiben nicht verbrauchte Mittel des Vermögenshaushaltes über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Abschluss der Maßnahme verfügbar. Im Verwaltungshaushalt sind Mittel in das folgende Haushaltsjahr übertragbar, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Im Verwaltungshaushalt 2004 wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 175.466,30 Euro gebildet, weil die Übertragung eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert (siehe Seite 4)

Im Vermögenshaushalt wurden für die auf der Seite 5 noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.928.500,00 Euro gebildet.

Zu 2:

Soweit der Eingang im folgenden Jahr gesichert ist, dürfen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter Haushaltseinnahmereste gebildet werden. Für den Umbau zur Ganztagsbetreuung in der Tausschule stehen noch zugesagte Zuweisungen des Bundes aus, die in 2005 eingehen (siehe Seite 7).

Zu 3:

Im Rahmen des neuen Steuerungsmodells soll dem Gemeinderat frühzeitig berichtet werden, damit er seine Kontrollfunktion wahrnehmen kann.

Die Beratung der Jahresrechnung 2004 mit anschließender Feststellung sollte jedoch wie bisher mit der Beratung des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes im Herbst dieses Jahres erfolgen.

Anlagen:

Beilage zur Jahresrechnung 2004

Das Haushaltsjahr 2004 schließt mit folgenden Werten ab:

1. Gesamthaushalt (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

a) der Gesamthaushalt 2004 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je ab.		69.897.372,23 EUR
Hiervon entfallen auf den Verwaltungshaushalt		60.350.321,14 EUR
und auf den Vermögenshaushalt		9.547.052,09 EUR
b) die beim Rechnungsabschluss 2004 gebildeten Haushaltsausgabereste belaufen sich auf insgesamt		2.103.966,30 EUR
(davon im Verwaltungshaushalt auf	175.466,30 EUR	
und im Vermögenshaushalt auf	1.928.500,00 EUR	
c) die Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt beträgt		683.941,91 EUR
d) die Entnahme aus der allgem. Rücklage beträgt		2.933.803,05 EUR

2. Vermögen

Es betragen:

a) das Geldvermögen (Wertpapiere, Beteiligungen, Wohnbaudarlehen an Bedienstete, Stiftungen u.a. einschl. inn. Darlehen an Eigenbetrieb Stadtentwässerung)		
auf 01.01.2004 =	58.336.704,87 EUR	
auf 31.12.2004 =	47.698.890,18 EUR	
b) die Rücklagen		
auf 01.01.2004 =	4.192.230,92 EUR	
auf 31.12.2004 =	1.258.427,87 EUR	
c) die Kredite		
auf 01.01.2004 =	6.273.374,08 EUR	
auf 31.12.2004 =	8.122.746,32 EUR	

Übersicht über die beim Abschluss der Haushaltsrechnung 2004
im Verwaltungshaushalt gebildeten Haushaltsausgabereste

HHSt.	Bezeichnung	Betrag EUR
<u>1.2110.</u>	Schillerschule	
591000.4	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.133,82
592000.0	Lernmittel	1.825,17
<u>1.2111.</u>	Grundschule Sachsenweiler	
591000.2	Lehr- und Unterrichtsmittel	29,87
592000.8	Lernmittel	1.949,78
<u>1.2112.</u>	Grundschule Plaisir	
592000.6	Lernmittel	1.071,82
<u>1.2113.</u>	Grundschule Maubach	
591000.9	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.090,73
592000.4	Lernmittel	5.241,58
<u>1.2151.</u>	Mörikeschule	
592000.7	Lernmittel	22.874,34
<u>1.2153.</u>	Talschule	
591000.8	Lehr- und Unterrichtsmittel	172,11
<u>1.2210.</u>	Schickhardt-Realschule	
591000.0	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.549,03
592000.6	Lernmittel	932,25
<u>1.2211.</u>	Max-Eyth-Realschule	
591000.9	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.639,13
592000.4	Lernmittel	19.436,41
<u>1.2301.</u>	Max-Born-Gymnasium	
591000.8	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.646,68
592000.3	Lernmittel	29.680,96
<u>1.2302.</u>	Gymnasium in der Taus	
591000.6	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.585,81
592000.1	Lernmittel	17.830,57
<u>1.2700.</u>	Pestalozzischule	
591000.5	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.975,88
592000.0	Lernmittel	2.800,36
	Summe Einzelplan 2 und Summe Verwaltungshaushalt	175.466,30

Übersicht über die beim Abschluss der Haushaltsrechnung 2004
im Vermögenshaushalt gebildeten Haushaltsausgabereste

HHSt.	Bezeichnung	Betrag EUR
<u>2.1100.</u>	<u>001 Rechts- und Ordnungsamt</u>	
988000.4	Zuschuss Tierschutzverein	60.000,00
	zugleich Summe Einzelplan 1	
<u>2.2151.</u>	<u>001 Mörikeschule</u>	
935100.1	Einrichtung, Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00
941000.8	Energietechn. Maßnahme - Kesseltausch -	14.000,00
<u>2.2152.</u>	<u>001 Grund- und Hauptschule in der Taus</u>	
935100.0	Einrichtung, Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000,00
<u>2.2301.</u>	<u>001 Max-Born-Gymnasium</u>	
935100.8	Einrichtung, Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000,00
	Summe Einzelplan 2	<u>34.500,00</u>
<u>2.6154.</u>	<u>001 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt</u>	
940260.5	Sanierung Gotischer Chor	25.000,00
940270.2	Zentrale Erschließung und Auenthaltsbereich	170.000,00
940280.0	Außenbereich Stiftshof	69.000,00
988000.0	Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung	30.000,00
<u>2.6300.</u>	<u>003 Strümpfelbach Neue Zufahrt B 14 - Kieshofstraße</u>	
950000.7	Straßenbau	502.000,00
<u>2.6300.</u>	<u>006 Ausbau Winnender Straße einschl. Kreisverkehr</u>	
932000.9	Grunderwerb	22.000,00
950000.7	Straßenbau	84.000,00
<u>2.6300.</u>	<u>014 Radwegverbindung Backnang-Sachsenweiler</u>	
950000.7	Wegebau	115.000,00
<u>2.6300.</u>	<u>022 Bahnübergang Spinnerei</u>	
950000.7	Baukosten	23.000,00
<u>2.6900.</u>	<u>001 Wasserläufe, Wasserbau</u>	
961000.5	Flussgebietsuntersuchung Ekertsbach	38.000,00
	Summe Einzelplan 6	<u>1.078.000,00</u>
<u>2.7670.</u>	<u>001 Vereinshaus (Eduard-Breuninger-Straße 13)</u>	
940000.8	Sanierung und Brandschutz	9.000,00
<u>2.7810.</u>	<u>001 Sonstige Förderung der Landwirtschaft</u>	
954500.5	Feldwegbau	40.000,00
	Summe Einzelplan 7	<u>49.000,00</u>
<u>2.8400.</u>	<u>001 Backnanger Bürgerhaus</u>	
935100.9	Einrichtung, Geräte	36.000,00
940000.0	Sanierung	671.000,00
	Summe Einzelplan 8	<u>707.000,00</u>

Übersicht über die beim Abschluss der Haushaltsrechnung 2004
im Vermögenshaushalt gebildeten Haushaltsausgabereste

HHSt.	Bezeichnung	Betrag EUR
	<u>Zusammenstellung der Einzelpläne</u>	
	Summe Einzelplan 0	
	Summe Einzelplan 1	60.000,00
	Summe Einzelplan 2	34.500,00
	Summe Einzelplan 3	
	Summe Einzelplan 4	
	Summe Einzelplan 5	
	Summe Einzelplan 6	1.078.000,00
	Summe Einzelplan 7	49.000,00
	Summe Einzelplan 8	707.000,00
	Summe Einzelplan 9	
	Summe Haushaltsausgabereste- Vermögenshaushalt 2003	1.928.500,00
	<u>Summe Haushaltsausgabereste 2004</u>	
	Summe Haushaltsausgabereste- Verwaltungshaushalt 2004	175.466,30
	Summe Haushaltsausgabereste- Vermögenshaushalt 2004	1.928.500,00
	Gesamtsumme Haushaltsausgabereste 2004	2.103.966,30

Übersicht über die beim Abschluss der Haushaltsrechnung 2004
im Vermögenshaushalt gebildeten Haushaltseinnahmereste

HHSt.	Bezeichnung	Betrag EUR
<u>2.2152.</u> 360000.8	001 Grund- und Hauptschule in der Taus Zuweisungen vom Bund für Ganztagesbetrieb	<u>50.000,00</u>
	<u>zugleich</u> Summe Haushaltseinnahmereste - Vermögenshaushalt 2004	