

Haushaltsreste aus 2016

Verwaltungshaushalt

Nr	Haushaltsstelle	HH-Ansatz 2016 - Einnahmen	HH-Ansatz 16 Ausgaben	IST 2016	HH-Reste aus 2015	zu übertragen - Einnahmen	zu übertragen - Ausgaben	Bemerkungen
1	1-0200-5210		2.500,00 €	0,00	0,00	0,00	2.500,00	Archivar
2	1-0200-6558		25.000,00 €	0,00	0,00	0,00	25.000,00	Bewertung und Organisationsberatung
3	1-0300-5620		6.000,00 €	2.892,11	0,00	0,00	3.107,89	Seminare NKHR/neues Personal
4	1-0300-650000		39.000,00 €	17.941,72	0,00	0,00	21.058,28	Erhöhter Bedarf an qualifizierten Dienstleistungen
5	1-0520-65000		6.000,00 €	1.021,11	0,00	0,00	4.978,89	Wahl-Software und Wahl
6	1-0600-668002		5.000,00 €	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Gemeindebroschüre
7	1-1310-65000		11.800,00 €	11.153,93	0,00	0,00	646,07	fachliche Begleitung bei Ausschreibung FFW-Fahrzeug
8	1-2110-50000		11.000,00 €	3.798,68	0,00	0,00	7.201,32	Grundschule Baumaßnahmen (Farbanstrich...)
9	1-2110-6361		800,00 €	667,59	0,00	0,00	132,41	
10	1-2910-5200		1.200,00 €	683,58	0,00	0,00	516,42	Betreuungsangebote an Schulen
11	1-3200-500000		200,00 €	176,18	0,00	0,00	23,82	Unterhaltung der Grundstücke
12	1-3700-7180		6.500,00 €	1.905,51	0,00	0,00	4.594,49	Zuschuss an Kirchen
13	1-4240-50000		1.000,00 €	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
14	1-4240-5200		2.500,00 €	0,00	0,00	0,00	2.500,00	Geräte und Ausstattungsgegenstände
15	1-4240-5400000		29.500,00 €	1.166,30	0,00	0,00	28.333,70	Aufwendungen für das Gebäude
16	1-4240-6361		3.500,00 €	235,74	0,00	0,00	3.264,26	Sachausgaben für Asylbewerber
17	1-4240-6362		2.000,00 €	102,24	0,00	0,00	1.897,76	Ausgaben für Sprachkurse
18	1-4600-5100		1.000,00 €	359,00	0,00	0,00	641,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
19	1-4680-500000		4.000,00 €	25,56	0,00	0,00	3.974,44	Schottersteine Aussenbereich
20	1-5500-7180		8.600,00 €	3.606,43	0,00	0,00	4.993,57	Sportliche Vereine und Zuschuss Tennisverein
21	1-5611-5000000		45.000,00 €	3.144,72	0,00	0,00	41.855,28	Sanierung Duschräume, Weiteres
22	1-5620-5100		4.000,00 €	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
23	1-5620-5100		13.500,00 €	10.200,00	0,00	0,00	3.300,00	Zuschuss an Sportverein
24	1-6100-6030		10.000,00 €	7.011,18	0,00	0,00	2.988,82	Sachaufwand für Vermessung und Abmarkung
25	1-6100-6040		15.000,00 €	11.583,57	0,00	0,00	3.416,43	Flächennutzungsplan
26	1-6100-6050		27.000,00 €	13.584,21	0,00	0,00	13.415,79	Sachaufwand für Interreg
27	1-6300-5100		75.000,00 €	20.421,36	0,00	0,00	54.578,64	Sanierung für Feldwege, Gehwege und Straßen
28	1-6300-5200		5.000,00 €	2.025,67	0,00	0,00	2.974,64	Verkehrszeichen und Straßenschilder
29	1-7050-6340		18.000,00 €	9.481,88	0,00	0,00	8.518,12	Leistungsvergütung an Unternehmen. Davon 5000 für Globalberechnung
30	1-7510-5740		4.000,00 €	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Neuanschaffung für Friedhofsverwaltung (Software)
31	1-7510-6340		15.000,00 €	9.717,09	0,00	0,00	5.282,91	Gebührenkalkulation und ggf. Überarbeitung Anlagenachweis
32	1-7510-50000		10.000,00 €	3.449,44	0,00	0,00	6.550,56	Unterhaltung der Grundstücke
33	1-7670-50000		6.500,00 €	5.469,89	0,00	0,00	1.030,11	Festhallenunterhaltung -Restarbeiten
34	1-7800-6280		2.000,00 €	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Waldkulturkosten - Wildschaden
35	1-7910-6360		5.600,00 €	0,00	0,00	0,00	5.600,00	Werbemaßnahmen Gewerbeansiedlung
36	1-8813-500000		15.000,00 €	14.919,70	0,00	0,00	80,30	Sanierung Aussenfassade wg. Feuchtigkeitsschäden
37	1-8814-5200		1.700,00 €	647,36	0,00	0,00	1.052,64	Geräte und Ausstattungsgegenstände
38	1-8815-5200		3.000,00 €	21,18	0,00	0,00	2.978,82	Geräte und Ausstattungsgegenstände
39	1-8830-5310		30.000,00 €	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Mietausgaben Projektumsetzung ärztliche Versorgung
	Gesamtsummen	0,00 €	472.400,00 €	157.412,93 €	0,00 €	0,00 €	314.987,07 €	

Vermögenshaushalt

Nr	Haushaltsstelle	HH-Ansatz 2016 - Einnahmen	HH-Ansatz 16 Ausgaben	IST 2016	HH-Reste aus 2015	zu übertragen - Einnahmen	zu übertragen - Ausgaben	Bemerkungen
----	-----------------	----------------------------	-----------------------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------------	-------------

1	2-0200-9350		10.600,00 €	3.561,67 €	11.500,00 €	0,00 €	18.538,33 €	Arbeitsplätze neue Mitarbeiter/Homeoffice
2	2-0300-9350		600,00 €	586,67 €	4.645,74 €	0,00 €	4.659,07 €	Anschaffungen
3	2-1100-9350		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Geschwindigkeitsmess-/warnanlage
4	2-1310-935004		0,00 €	1.583,30 €	321.000,00 €	0,00 €	319.416,70 €	Feuerwehrfahrzeuge
5	2-1310-9400		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Planungsrate Feuerwehrgerätehaus
6	2-2110-9350		6.000,00 €	17.287,34 €	22.339,84 €	0,00 €	11.052,60 €	Schulmobiliar
7	2-2110-9400		0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Hochbaumaßnahme Rest aus 2015
8	2-2910-9350		1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	Anschaffungen Schule
9	2-4240-3610	-33.100,00 €		0,00 €	0,00 €	-33.100,00 €	-33.100,00 €	Zuschuss KinVG für energetische Sanierung
10	2-4240-9400		334.000,00 €	713,57 €	0,00 €	0,00 €	333.286,43 €	Umbauarbeiten Begegnungszentrum, Umstrukturierung Bachstraße, Erstausrüstung Asylunterbringung
11	2-4643-9400		0,00 €	9.092,04 €	2.651,32 €	0,00 €	6.440,72 €	Restarbeiten Bauvorhaben Ganztagsbetreuung
12	2-6150-3610	-27.000,00 €		0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €	-27.000,00 €	Zuschuss Landes-sanierungsprogramm
13	2-6150-9400		45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	LSP Gemeindevorhaben
14	2-6300-3500	-100.000,00 €		0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	Beiträge
15	2-6300-950026		500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	Sanierung Albstraße
16	2-6300-950033		0,00 €	0,00 €	175.700,00 €	0,00 €	175.700,00 €	Trossinger Straße Gehweg
17	2-6300-950035		100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Sanierung Sunthausener Straße Stichweg
18	2-6300-950036		65.000,00 €	0,00 €	73.524,71 €	0,00 €	138.524,71 €	Sanierung Rotes Gässle
19	2-6300-950040		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Sanierung Talstraße - Anteil
20	2-6300-950051		26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	Sanierung Schwarzwaldstraße Teilstück
21	2-6300-950068		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	Sanierung Kreuzstraße -Anteil
22	2-7050-950026		125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	Kanal Albstraße
23	2-7050-950035		120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	Kanal Sunthausener Straße Stichweg
24	2-7050-950036		43.000,00 €	0,00 €	37.283,32 €	0,00 €	80.283,32 €	Kanal Rotes Gässle
25	2-7050-950040		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Kanal Talstraße - Anteil
26	2-7050-950043		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Kanal Sieblegaben - Sunthausener Straße - Stichweg
27	2-7050-950068		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Kanal Kreuzstraße - Anteil
28	2-7510-9500		15.000,00 €	5.537,87 €	17.000,00 €	0,00 €	20.537,87 €	Drainagearbeiten Grabfelder Friedhof
29	2-8550-9500		15.000,00 €	12.161,30 €	0,00 €	0,00 €	2.838,70 €	Wegearbeiten Erschließung, gem. Forstwirtschaftsplanung
30	2-8850-9600		0,00 €	18.683,80 €	70.587,74 €	0,00 €	18.683,80 €	Manwald Restarbeiten
31	2-8813-9400		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Umbau Kopierraum Rathaus DG zu Büros
32	2-8817-9400		1.200.000,00 €	8.913,10 €	0,00 €	0,00 €	1.191.086,90 €	Umsetzung Konzeption Marielehaus
33	2-8830-9320		500.000,00 €	293.972,00 €	68.100,00 €	0,00 €	206.028,00 €	Allgemeiner Grundstückserwerb
34	2-8830-9400		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Projektkosten ärztliche Versorgung
35	2-8830-950010		0,00 €	7.728,55 €	25.426,56 €	0,00 €	7.728,55 €	Tiefbaumaßnahmen 4. Kleeblatt
36	2-9100-3771	-1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.200.000,00 €	-1.200.000,00 €	Einnahmen aus Krediten für Marielehaus (s. Ziff. 27)
	Gesamtsummen	- 1.360.100,00 €	3.167.400,00 €	379.821,21 €	834.759,23 €	- 1.360.100,00 €	2.157.905,70 €	

Zusammenstellung

Haushaltsstelle	HH-Ansatz 2016 - Einnahmen	HH-Ansatz 16 Ausgaben	IST 2016	HH-Reste aus 2015	zu übertragen nach 2017 - Einnahmen	zu übertragen nach 2017 - Ausgaben	Bemerkungen
Verwaltungshaushalt		0,00 €	472.400,00 €	157.412,93 €	0,00 €	0,00 €	314.987,07 €
Vermögenshaushalt	- 1.360.100,00 €	3.167.400,00 €	379.821,21 €	834.759,23 €	-1.360.100,00 €		2.157.905,70 €
Gesamtsummen	-1.360.100,00 €	3.639.800,00 €	537.234,14 €	834.759,23 €	-1.360.100,00 €		2.472.892,77 €