

Bildung Haushaltsreste 2017

Verwaltungshaushalt

Nr	Haushaltsstelle	HH-Reste aus 2016	HH-Ansatz 2017 - Einnahmen	HH-Ansatz 17 Ausgaben	IST 2017	zu übertragen - Einnahmen	zu übertragen - Ausgaben	Bemerkungen
1	1-0000-5620	0,00		4.000,00 €	3.612,86	0,00	300,00	Coaching
2	1-0200-5620	0,00		2.500,00 €	378,00	0,00	2.000,00	Coaching
3	1-0200-6558	25.000,00		0,00 €	5.625,94	0,00	10.000,00	Bewertung und Organisationsberatung
4	1-0300-5620	3.107,89		1.000,00 €	2.422,32	0,00	1.600,00	Seminare NKHR/neues Personal/Coaching
5	1-0300-6558	21.058,28		5.000,00 €	16.839,59	0,00	5.000,00	Erhöhter Bedarf an qualifizierten Dienstleistungen
6	1-2910-5008	0,00		70.000,00 €	1.084,67	0,00	68.900,00	Mensa
8	1-3700-7180	4.594,49		14.475,00 €	3.845,00	0,00	9.000,00	Zuschuss an Kirchen
9	1-5611-5008	41.855,28		9.000,00 €	11.871,53	0,00	38.900,00	Sanierung Duschräume
10	1-6100-6010	0,00		15.000,00 €	0,00	0,00	15.000,00	3D - Modell
11	1-6300-5100	54.778,64		15.000,00 €	30.449,59	0,00	39.000,00	Sanierung Gehwege und Straßen (bis zur Abrechnung Zweckverband)
12	1-7050-6340	8.518,12		10.000,00 €	2.818,94	0,00	15.000,00	Leistungsvergütung an Unternehmen. Davon 11000 für Globalberechnung
13	1-7510-5740	4.000,00		0,00 €	0,00	0,00	4.000,00	Neuanschaffung für Friedhofsverwaltung (Software)
14	1-7510-6340	5.282,91		14.000,00 €	9.547,13	0,00	8.000,00	Gebürekalkulation und ggf. Überarbeitung Anlagenachweis
15	1-7910-6360	5.600,00		26.000,00 €	6.500,00	0,00	25.000,00	Werbemaßnahmen Gewerbeansiedlung, Projektumsetzung ärztliche Versorgung
16	1-8810-5008	0,00		50.000,00 €	11.579,61	0,00	38.400,00	Renovierung Wohnungen, energetische Sanierung
17	1-8813-5008	80,30		125.000,00 €	69.696,25	0,00	55.000,00	Einbau Büros im DG, energetische Sanierung
	Gesamtsummen	173.875,91 €	0,00 €	360.975,00 €	176.271,43 €	0,00 €	335.100,00 €	

Vermögenshaushalt

Nr	Haushaltsstelle	HH-Reste aus 2016	HH-Ansatz 2017 - Einnahmen	HH-Ansatz 17 Ausgaben	IST 2017	zu übertragen - Einnahmen	zu übertragen - Ausgaben	Bemerkungen
1	2-0200-9350	18.538,33 €		10.000,00 €	12.174,98 €		10.000,00 €	Arbeitsplätze neue Mitarbeiter/Homeoffice
2	2-0600-9350	0,00 €		10.000,00 €	0,00 €		10.000,00 €	Dokumentenmanagementsystem
3	2-1100-9350	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €		3.000,00 €	Geschwindigkeitsmess-/warnanlage
4	2-1310-935004	319.416,70 €		0,00 €	145.565,28 €		173.800,00 €	Feuerwehrfahrzeuge
5	2-1310-9400	10.000,00 €		50.000,00 €	0,00 €		60.000,00 €	Planungsrate Feuerwehrgerätehaus
6	2-2110-9400	5.000,00 €		100.000,00 €	2.810,40 €		102.800,00 €	Hochbaumaßnahme - Grundschule
7	2-3600-3680	0,00 €	30.000,00 €		0,00 €	30.000,00 €		Sponsoring Bus
8	2-3600-9350	0,00 €		35.000,00 €	0,00 €		35.000,00 €	Erwerb Bus
9	2-4000-9350-	0,00 €		5.000,00 €	890,12 €		4.100,00 €	digitale Kommunikationsplattform
10	2-5611-9350	0,00 €		3.000,00 €	693,77 €		2.300,00 €	Turngeräte
11	2-6150-3610	27.000,00 €	30.000,00 €		0,00 €	57.000,00 €		Zuschuss Landessanierungsprogramm
12	2-6150-9400	45.000,00 €		50.000,00 €	51.276,27 €		43.700,00 €	LSP Gemeindevorhaben
13	2-6150-9870	0,00 €		40.000,00 €	9.457,50 €		30.500,00 €	LSP Privatmaßnahmen
14	2-6300-950026	500.000,00 €		0,00 €	44.213,91 €		455.700,00 €	Sanierung Albstraße
15	2-6300-950033	175.700,00 €		0,00 €	0,00 €		175.700,00 €	Trossinger Straße Gehweg (bis zur Abrechnung Zweckverband)
16	2-6300-950035	100.000,00 €		0,00 €	15.500,00 €		84.500,00 €	Sanierung Sunthausener Straße Stichweg
17	2-6300-950036	138.524,71 €		0,00 €	0,00 €		138.500,00 €	Sanierung Rotes Gässle
18	2-6300-950040	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €		5.000,00 €	Sanierung Talstraße - Anteil Planung

19	2-6300-950066	0,00 €		10.000,00 €	0,00 €		10.000,00 €	Schulstraße -Planung
20	2-6300-950068	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €		15.000,00 €	Sanierung Kreuzstraße -Anteil Planung
21	2-7050-950026	125.000,00 €		0,00 €	12.213,90 €		112.700,00 €	Kanal Albstraße
22	2-7050-950035	120.000,00 €		0,00 €	9.900,00 €		110.000,00 €	Kanal Sunthausener Straße Stichweg
23	2-7050-950036	80.283,32 €		0,00 €	0,00 €		80.200,00 €	Kanal Rotes Gässle
24	2-7050-950040	1.000,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	Kanal Talstraße - Anteil
26	2-7050-950068	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €		2.000,00 €	Kanal Kreuzstraße - Anteil
27	2-7510-9500	20.537,87 €		10.000,00 €	0,00 €		30.500,00 €	Drainagearbeiten Grabfelder Friedhof
28	2-8550-9500	2.838,70 €		0,00 €	0,00 €		2.800,00 €	Wegearbeiten Erschließung, gem. Forstwirtschaftsplanung
29	2-8850-9600	18.683,80 €		0,00 €	3.965,54 €		14.700,00 €	Mahnwald Restarbeiten
30	2-8830-9320	206.028,00 €		250.000,00 €	124.875,00 €		300.000,00 €	Allgemeiner Grundstückserwerb - u.a. Ausgleichsbetrag Eckritt / 4.Kleeblatt
31	2-8830-950010	7.728,55 €		0,00 €	0,00 €		7.700,00 €	Tiefbaumaßnahmen 4. Kleeblatt
	Gesamtsummen	1.946.279,98 €	60.000,00 €	573.000,00 €	433.536,67 €	87.000,00 €	2.021.200,00 €	

Zusammenstellung

Haushaltsstelle	HH-Reste aus 2016	HH-Ansatz 2017 - HH-Ansatz 17		IST 2017	zu übertragen nach		Bemerkungen
		Einnahmen	Ausgaben		2018 - Einnahmen	2018 - Ausgaben	
Verwaltungshaushalt	173.875,91 €	0,00 €	360.975,00 €	176.271,43 €	0,00 €	335.100,00 €	
Vermögenshaushalt	1.946.279,98 €	60.000,00 €	573.000,00 €	433.536,67 €	87.000,00 €	2.021.200,00 €	
Gesamtsummen	2.120.155,89 €	60.000,00 €	933.975,00 €	609.808,10 €	87.000,00 €	2.356.300,00 €	