

<b>Haushaltsreste 2017</b>								
<b>a) Verwaltungshaushalt</b>								
Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsst.	HH-Rst Vj.	SOLL	Ist	HH-Ans.	möglicher Haushaltsrest	beantragt	Begründung
<b>Einnahmen</b>								
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
<b>Ausgaben</b>								
1.0200.4140.000	Personalkosten	0	3.237.077	3.237.077	3.542.720	305.643	<b>50.000</b>	Event. Änderungen durch TvöD werden erst 2018 wirksam, wurden aber im HH 2017 veranschlagt.
1.0300.6570.000	EDV Kosten Finanzwesen	0	36.118	36.118	45.000	8.882	<b>8.800</b>	Abrechnung ging erst 2018 ein
1.0800.5620.000	Sicherheitsüberprüfung elektr.	15.000	-15.000	0	10.000	25.000	<b>25.000</b>	Auftrag in 2017 erteilt; Durchführung in 2018
1.5617.5000.000	Unterhaltung Sporthalle Sch.	17.500	-15.359	1.632	20.000	35.360	<b>35.000</b>	Ersatz Bodenbelag erfolgt in 2018
1.6100.6010.000	Aufwand Bauleitplanung	50.000	30.993	80.993	74.000	43.007	<b>40.000</b>	Aufträge erteilt in 2017, Abrechnungen noch nicht erfolgt.
1.6300.5110.000	Unterhaltung Gemeindeverb.	30.000	-26.488	3.512	80.000	106.488	<b>105.000</b>	Maßnahmen vergeben und durchgeführt, Abrechnungen gingen erst 2018 ein.
1.6300.5130.000	Unterhaltung Brücken/Gel.	0	2.758	2.758	25.000	22.242	<b>20.000</b>	Maßnahmen vergeben und durchgeführt, Abrechnungen liegen noch nicht vor
1.7680.7180.000	Budget OR Schönenbach	3.700	-2.855	845	4.600	7.455	<b>7.400</b>	Übertrag nicht verbrauchtes Budget
1.7681.7180.000	Budget OR Linach	3.200	-2.062	1.137	1.600	3.663	<b>3.600</b>	Übertrag nicht verbrauchtes Budget
1.7683.7180.000	Budget OR Rohrbach	3.900	-3.900	0	2.400	6.300	<b>6.300</b>	Übertrag nicht verbrauchtes Budget
1.7684.7180.000	Budget OR Neukirch	12.100	-6.716	5.384	5.100	11.816	<b>11.800</b>	Übertrag nicht verbrauchtes Budget
1.7900.6550.000	Überprüfung Luftkurort	0	0	0	8.000	8.000	<b>8.000</b>	Maßnahme beginnt 2018
1.9000.8100.000	Gewerbsteuerumlage	0	1.694.103	1.694.103	1.815.000	120.897	<b>120.000</b>	Abrechnung erfolgt in 2018
						704.753	<b>440.900</b>	

<b>b) Vermögenshaushalt</b>								
<b>Einnahmen</b>								
Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rst Vj.	SOLL	Ist	HH-Ans.	möglicher Haushaltsrest	beantragt	Begründung
2.1310.3610.010-0001	Landeszuweisung	112.000	-39.500	72.500	0	39.500	<b>39.500</b>	
2.2300.3610.000-0001	Zuweisung Land	400.000	-400.000	0	383.000	783.000	<b>783.000</b>	Zuschuss Anbau Ganztagesbetrieb
2.5710.3610.000-0001	Zuweisung Land	100.000	-100.000	0	0	100.000	<b>100.000</b>	ELR-Zuschuss für Sanierung Freibad
2.5710.3670.000-0001	Sonstige Zuschüsse	100.000	-99.900	100	0	99.990	<b>99.000</b>	Anteil Verein für Sanierung Freibad
2.6100.3680.000-0001	Stadtsanierung Zuschüsse	0	20.295	20.295	413.000	392.705	<b>390.000</b>	Die erwarteten Zuschüsse für die Sanierung der Bühlhofstraße sollen als HH-Rest übertragen werden.
2.9100.3771.000-0001	Kreditaufnahme	600.000	-600.000	0	1.163.800	1.763.800	<b>700.000</b>	Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 700.000 €
						3.178.995	<b>2.111.500</b>	
<b>Ausgaben</b>								
Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rst Vj.	SOLL	Ist	HH-Ans.	möglicher Haushaltsrest	beantragt	Begründung
2.0600.9350.000-0001	Datenverarbeitung	30.000	-4.519	25.481	39.900	44.419	<b>40.000</b>	EDV-Verkabelung ist beauftragt, Durchführung 2018
2.1310.9361.009-0001	Feuerwehrfahrzeug Schönenb.	180.000	-108.152	71.898	0	108.152	<b>108.000</b>	Lieferung im März 2018
2.2100.9500.000-0001	Friedrichschule Sanierung	190.000	-190.000	0	0	190.000	<b>190.000</b>	HH-Rest für notwendige Investitionen bei der event. Zusammenlegung der Grundschulen.
2.2300.9650.000-0001	Sanierung OHG	770.000	-424.311	345.689	0	424.311	<b>420.000</b>	Maßnahme läuft
2.2300.9500.000-0002	OHG Schulanbau	1.445.000	-722.535	722.465	1.500.000	2.222.535	<b>2.220.000</b>	Maßnahme läuft
2.4640.9880.000-0001	Invest.zuschuss Kath KiGa	55.000	1.745	56.745	80.000	78.255	<b>78.000</b>	Sanierung Waschraum noch nicht abgerechnet
2.4640.9880.000-0002	Invest.zuschuss ev. KiGa	0	16.340	16.340	50.000	33.600	<b>33.000</b>	Maßnahme noch nicht abgerechnet.
2.5500.9881.000-0001	Zuschüsse an Vereine	0	34.667	34.667	50.000	15.333	<b>15.000</b>	Zuschuss für Umbau SKIF noch nicht angeford.
2.5615.9400.000-0001	Sporthalle Oberer Bühl	45.000	-45.000	0	0	45.000	<b>45.000</b>	HH-Rest für notwendige Maßnahmen Sporth.
2.5710.9550.000-0001	Sanierung Freibad	299.000	-212.159	87.142	100.000	312.159	<b>312.000</b>	Maßnahme läuft
2.6100.9400.000-0002	Eigenanteil Stadt	0	220.574	220.574	850.000	629.426	<b>620.000</b>	Der HH-Rest ist für die Sanierung der Bühlhofstraße vorgesehen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rst Vj.	SOLL	Ist	HH-Ans.	möglicher Haushaltsrest	beantragt	Begründung
2.6300.9500.000-0100	Fohrenstraße	175.000	-126.059	48.941	0	126.059	<b>125.000</b>	Der HH-Rest ist für weitere notwendige Maßnahmen (z.B. Geländer) vorgesehen.
2.6300.9500.000-0150	Baumannsstraße	0	86.530	86.530	120.000	33.470	<b>30.000</b>	Planungskosten Baumannstraße Rest fällt 2018 an
2.6300.9500.000-0770	Radweg Breg	110.000	-110.000	0	0	110.000	<b>110.000</b>	HH-Rest soll eventuell für Sanierung Josef-Koepfer-Straße verwendet werden
2.6300.9500.000-0780	Kreisverkehr Linacher Kreuz	225.000	-224.390	610	0	224.390	<b>220.000</b>	Maßnahme wird 2018 durchgeführt
2.6300.9500.000-0790	Leitungsverlegung Linach	100.000	-67.456	32.544	0	67.456	<b>67.000</b>	Übertrag für Kinderspielplatz
2.6300.9500.000-0850	Rohrbach Reibschenberg	0	30.900	30.900	100.000	69.100	<b>69.000</b>	Maßnahme läuft
2.7683.9500.000-0001	Dorfgem.haus Rohrbach	95.000	-70.247	24.753	0	70.247	<b>70.000</b>	Planung usw. ist abgeschlossen, der HH-Rest soll dann für Bauarbeiten verwendet werden.
2.7800.9870.000-0400	BZ-Verfahren Schönenb.-L.	50.000	-8.137	41.863	40.000	48.137	<b>48.000</b>	Maßnahme läuft
2.7900.9500.000-0001	Neugestaltung Zugang Donau.	70.000	43.827	113.827	70.000	26.173	<b>25.000</b>	Es fallen noch Restarbeiten an.
2.8700.9500.000-0001	Sanierung Boden Tiefgarage	264.000	-34.657	229.343	0	34.657	<b>30.000</b>	Es fallen noch Restarbeiten an.
						4.912.879	<b>4.875.000</b>	