Haushaltsreste 2015-2019

SR 24.02.2022_TOP 5.2 ö

HH-Jahr	HH-Stelle	Einzelplan	Maßnahme	HH-Rest	verbraucht 2021	verfügbarer HH-Rest	Erläuterung	übertragen nach 2022
2015	1 6481 9820	Brückenbau	Beteiligung Südbrücke Kleinwallstadt - Investitionszuschuss	55.600	0	55.600	noch nicht abgerufene Zuschussmittel; Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig	55.600
2016				80.000	0	80.000		80.000
2018	1 0600 9450	Rathaus	Brandschutztechnische Ertüchtigung (gem. Gutachten)	23.000	3.570	19.430	Verzug durch erforderliche Überarbeitung des Brandschutzgutachtens; Gutachten liegt vor; Planung und Ausschreibung laufen	19.000
2019	1 0600 9450	Rathaus	Brandschutztechnische Ertüchtigung (gem. Gutachten)	119.000	0	119.000	Verzug durch erforderliche Überarbeitung des Brandschutzgutachtens; Gutachten liegt vor; Planung und Ausschreibung laufen	119.000
	1 7000 9630	Abwasserbeseitigung	Anbindung RÜB Dr.-Robert-Koch-Str. an Prozessleitsystem (PLS)	15.000	0	15.000	Planungen erfolgt; Umsetzung lt. AMME vsstl. in 2022	15.000
Summe alte Haushaltsausgabenreste (HAR) 2015-2019				292.600	3.570	289.030		288.600

Neubildung Haushaltsreste 2021

SR 24.02.2022_TOP 5.2 ö

HH-Stelle	Einzelplan	Maßnahme	HH-Ansatz	verbraucht 2021	verfügbar	Erläuterung	übertragen nach 2022	
AUSGABEN	1 0600 9450	Rathaus	Neugestaltung Hofffläche / Herstellung PKW-Stellplätze Mitarbeiter	130.000	0	130.000	SR 16.12.2021: Zustimmung Ausführungsplanung AB Schubert; Kostenschätzung rd. 280.000 € (zusätzl. Toilettencontainer mit rd. 66.000 € auf 1.7191.9350); Ausschreibung in Vorbereitung	130.000
	1 2110 9350	Dr.-Vits-Grundschule	Ausstattung digitales Klassenzimmer Bundesförderprogramm "Digitalpakt Schule"	100.000	3.187	96.813	Ausschreibung Hardware in Vorbereitung; zunächst Vorarbeiten erforderlich (Elektroinstallation [SR 16.12.2021], Malerarbeiten); zzgl. 90.000 € HHAnsatz 2022	96.800
	1 2130 9350	Barbarossa-Mittelschule	Ausstattung digitales Klassenzimmer Bundesförderprogramm "Digitalpakt Schule"	60.000	2.549	57.451	Ausschreibung Hardware erfolgt; Vergabe für SR 24.02.2022 vorgesehen; zzgl. 30.000 € HHAnsatz 2022	57.400
	1 4646 9350	KITA Friedenstraße	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Erstaussattung Möbel, IT etc.)	120.000	13.984	106.016	Bestellungen und Auslieferung zum größten Teil erfolgt; endgültige Rechnungsstellung ausstehend	100.000
	1 4646 9401	KITA Friedenstraße	Neubau Kindertageseinrichtung (2+1)	1.216.000	1.175.151	40.849	Abrechnung von Restarbeiten ausstehend	40.000
	1 6341 9510	Radwegebau	Planfeststellungsverfahren Radweg Erlenbach-Klingenberg	20.000	5.000	15.000	Fortführung Planungsleistungen Planfeststellungsverfahren; geschätzt 50.000 € (Restbetrag als HHAnsatz 2022)	15.000
	1 7191 9350	Bedürfnisanstalten	Errichtung eines neuen Toilettencontainers	50.000	0	50.000	SR 16.12.2021: Zustimmung Ausführungsplanung AB Schubert; Kostenschätzung rd. 66.000 € (i.V.m. Neugestaltung Rathauhof rd. 280.000 € auf 1.0600.9450); Ausschreibung steht an	50.000
	1 8151 9500	Wasserversorgung	Ausbau der alternativen Trinkwasserversorgung	738.500	527.441	211.059	Fortführung der Gesamtmaßnahme; SR 25.11.2021: Vergabe Trinkwassertransport-leitung rd. 822.000 € ohne BNK (Restbetrag als HHAnsatz 2022)	100.000
	1 8151 9531	Wasserversorgung	Austausch Trinkwassersticheitung "Fröbelstraße" mit Ringschluss zur "Pestalozzistraße"	290.000	106.331	183.669	Maßnahme abgeschlossen in 2021; Schlussabrechnung ausstehend	183.000
Summe neue Haushaltsausgabenreste (HAR) 2021			2.724.500	1.833.642	890.858		772.200	
EINNAHMEN	1 2110 3610	Dr.-Vits-Grundschule	Bundesförderung "Digitalpakt Schule" (1. Teilbetrag)	90.000	0	90.000	Abruf der Fördermittel in Tranchen analog geleisteter Ausgaben (siehe 1.2110.9350)	90.000
	1 2130 3610	Barbarossa-Mittelschule	Bundesförderung "Digitalpakt Schule" (1. Teilbetrag)	52.000	0	52.000	Abruf der Fördermittel in Tranchen analog geleisteter Ausgaben (siehe 1.2130.9350)	52.000
	1 5921 3610	Sonst. Erholungseinricht. "Hochberg / Wanderwege"	Projekt "barrierefreier Hochberg" LEADER in ELER-Förderung (50%)	20.000	0	20.000	Maßnahme abgeschlossen; Ausgaben verbucht in 2021; Verwendungsnachweis und Auszahlung Fördermittel ausstehend	20.000
	Summe neue Haushaltseinnahmenreste (HER) 2021			162.000	0	162.000		
							alte HAR 2015-2019	288.600
							neue HAR 2021	772.200
							HAR gesamt	1.060.800
							HER	162.000
							Saldo	898.800