

Haushaltsreste 2015-2019

Stand: 01.02.2021

HH-Jahr	HH-Stelle	Einzelplan	Maßnahme	HH-Rest	verbraucht 2020	verfügbarer HH-Rest	Erläuterung	übertragen nach 2021
2015	1 6481 9820	Brückenbau	Beteiligung Südrücke Kleinwallstadt - Investitionszuschuss	55.600	0,00	55.600,00	noch nicht abgerufene Zuschussmittel; Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig; vsstl. Baubeginn 2021	55.600
2016				80.000	0,00	80.000,00		80.000
2017	1 5931 9450	Minigolfplatz	Neuerrichtung Zaunanlage	10.000	3.935,95	6.064,05	Umsetzung Anfang 2021 in Eigenleistung Bauhof; Materialrechnung Fa. Braun 2020 verbucht, Bauhofstd. 2021 ausstehend	6.000
	1 7000 9535	Kanalisation Erlenbach	Inlinersanierungen (Kanalsanierungskonzept)	66.100	5.686,16	60.413,84	Ausschreibung 3-Jahres-Programm erfolgt; Vergabebeschluss SR 26.03.2020; Ausführung Ende 2020 - Anfang 2021	60.400
2018	1 0600 9450	Rathaus	Brandschutztechnische Ertüchtigung (gem. Gutachten)	23.000	0,00	23.000,00	Verzug durch erforderliche Überarbeitung des Brandschutzgutachtens; Gutachten liegt vor; Planung und Ausschreibung ausstehend	23.000
	1 7000 9535	Kanalisation Erlenbach	Inlinersanierungen (Kanalsanierungskonzept)	36.200	0,00	36.200,00	Ausschreibung 3-Jahres-Programm erfolgt; Vergabebeschluss SR 26.03.2020; Ausführung Ende 2020 - Anfang 2021	36.200
	1 7500 9580	Friedhöfe	FH Mechenhard - Erweiterung Erdgräber	25.000	0,00	25.000,00	Umsetzung ausstehend (BUA 08.10.2019); geplant für Anfang 2021	25.000
			FH Waldfriedhof - Erweiterung Urnenplattengräber	3.700	0,00	3.700,00	Platten wurden 2018 geliefert; baul. Umsetzung eingeplant Frühjahr 2021	3.700
1 8151 9500	Wasserversorgung	Alternative Trinkwasserversorgung	152.000	90.408,71	61.591,29	2019: Pumpversuche, Errichtung Trafostation (SR Fa. Eder 52.000 €HR = SI-Einbehalt) 2020: Brunnenabschlussbauwerke (100.000 €HR / 400.000 € HS 2020) 2021: Förderleitungen, Wasserwerk etc. -> vsstl. Gesamtkosten neu netto 4,2 Mio. Euro	61.500	
2019	1 0600 9450	Rathaus	Brandschutztechnische Ertüchtigung (gem. Gutachten)	119.000	0,00	119.000	Verzug durch erforderliche Überarbeitung des Brandschutzgutachtens; Gutachten liegt vor; Planung und Ausschreibung ausstehend	119.000
			Tiefgaragenzufahrt Rathaus -> Kostenbeteiligung 50 %	12.000	0,00	12.000	1. AZ: 112.044 €; 2. AZ: 20.000 € Endabrechnung ausstehend	12.000
	1 5701 9450	Bergschwimmbad	Neuerrichtung Gerätehaus	19.600	0,00	19.600	Ausführung zusammen mit Garage Wengertshuttle -> Umsetzung hat sich verzögert	19.600
	1 5921 9401	Hochberg	Projekt barrierefreier Hochberg: Garage "Wengert-Shuttle" mit Multiport-Elektroladestation	34.000	6.960,00	27.040	zeitl. Verzögerung der Maßnahme, da keine ausführende Unternehmen zu bekommen waren. Bauausführung ab Winter 2020	27.000
	1 7000 9630	Abwasserbeseitigung	Anbindung RÜB Dr.-Robert-Koch-Str. an Prozessleitsystem (PLS)	15.000	0,00	15.000	Planungen erfolgt; Umsetzung lt. AMME erst in 2021	15.000
Summe Haushaltsreste Ausgaben 2015-2019				651.200	106.991	544.209		544.000

Neubildung Haushaltsreste 2020

Stand: 01.02.2021

HH-Stelle	Einzelplan	Maßnahme	HH-Ansatz 2020	verbraucht 2020	verfügbarer HH-Rest	Erläuterung	übertragen nach 2021
-----------	------------	----------	----------------	-----------------	---------------------	-------------	----------------------

AUSGABEN	1	2110 9350	Dr.-Vits-Grundschule	Sicherheitstechnik (Videoüberwachung)	11.000	0,00	1.900	BUA 08.09.2020: Kamerasystem zur Überwachung in den Schließzeiten; Auftrag erteilt; Durchführung Ende März 2021 (Restbetrag 9.100 € als HH-Ansatz 2021)	1.900
	1	2110 9450	Dr.-Vits-Grundschule	erstmalige Herstellung eines Glasfaserdirektanschlusses (EZV)	11.000	0,00	11.000	HFA-Beschluss 15.09.2020; Eingang Förderbescheid 15.11.2020 (90%); Umsetzung in 2020 war aufgrund notwendiger Vorarbeiten nicht mehr möglich	11.000
	1	3310 9350	Frankenhalle	Ersatzbeschaffung Diskussionsanlage	10.000	0,00	10.000	vorliegendes Angebot beläuft sich auf rd. 50.000 €; Restbetrag als HH-Ansatz 2021	10.000
	1	3310 9450	Frankenhalle	Präsentationstechnik Saal (Installation Deckenbeamer)	25.000	0,00	25.000	BUA 10.11.2020: Lieferung und Einbau Projektionstechnik Vorbühnenbereich Auftrag erteilt; derzeit in Ausführung	25.000
	1	4646 9401	KITA Friedenstraße	Neubau einer Kindertageseinrichtung	1.000.000	842.200,56	157.799	07/2020: Baubeginn 07/2021: bauliche Fertigstellung gem. Bauzeitenplan Gesamtkosten rd. 2,3 Mio. € / Fördermittel 1,568 Mio. €	157.000
	1	7000 9535	Kanalisation Erlenbach	Inlinersanierungen (Kanalsanierungskonzept)	100.000	0,00	100.000	Ausschreibung über 3 Jahre 318.000 € 04/2020: Vergabe Ferienausschuss über 270.143 € Ausführung zum Jahreswechsel 2020-2021	100.000
					1.157.000	842.200,56	305.699		304.900

E	1	9121 3776	Kredite	Kreditaufnahmen	881.200	0,00	881.200	(Teil-)Übertrag zur Deckung der HH-Ausgabenreste VmH 2015-2020	848.900
---	---	-----------	---------	-----------------	---------	------	---------	--	---------

alte HAR 2015-2019 544.000
 neue HAR 2020 304.900
 erforderliche Kreditermächtigung HER 2020 848.900