



Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH							
Abweichung über 8.000,00							
030000	Bauamt						
1/030000-729901	Erstellung Bebauungskonzepte	10.388,10	2.000,00	0,00	8.388,10	8.388,10	02.08.2016 Bebauungsplan Burgstall-Leiten und Eggerleite
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/179000-611901	Kat. Sotleckenbach	20.373,04	0,00	0,00	20.373,04	20.373,04	Behebung Kat-Schäden August 2017
1/179000-611906	Straße Kleinschwendberg-Keiler HW 2016	9.103,64	0,00	0,00	9.103,64	9.103,64	Nachforderung Gütenweg
211000	Volksschule						
1/211000-043000	Ton- und Lichtenlage Kultursaal	27.020,21	0,00	0,00	27.020,21	27.020,21	Sanierungsmaßnahmen
212000	Hauptschule						
1/212000-752100	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband Hauptschule Hippach und Umgebung	56.320,49	69.200,00	0,00	-12.879,51	-12.879,51	weniger Schüler
240000	Kindergarten						
1/240000-510000	Geldbezüge der Vb der Verwaltung	139.048,12	119.600,00	0,00	19.448,12	19.448,12	Doppelbesetzung wegen Krankenstand
240010	Kinderkrippe						
1/240010-043000	Einrichtung	29.647,19	0,00	0,00	29.647,19	29.647,19	Erneuerung Einrichtung
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
1/363000-050010	Themenweg Burgschrofen	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	01.08.2017 Vorleistung Konzepterstellung
1/363000-618900	Kreuzwegsanieuerung Burgschrofen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	Baubeginn auf 2019 verschoben

Beilage 4 T60 Pkt. 6



Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
420000	Altenheime						
1/420000-757000	Transferzahlung Neubau Sozialzentrum Mhr	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	Beitragszahlung von Land weitergeleitet
560000	Betriebsabgangdeckung						
1/560000-752000	Btrg an Bezirkskrankenhaus	57.894,96	87.000,00	0,00	-29.105,04	-29.105,04	Verminderter Investitionsbeitrag
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-002030	Gemeindestraßen-Asphaltierungen	81.794,15	100.000,00	0,00	-18.205,85	-18.205,85	weniger Bautätigkeit
1/612000-050000	Errichtung Bushaltestelle	11.780,72	0,00	0,00	11.780,72	11.780,72	Erfüllung Auflagen von Land
1/612000-611000	Instdh Straßen Radweg Brücken	18.498,55	8.000,00	0,00	10.498,55	10.498,55	Sanierung Grenzmauer Kröll
1/612000-774001	Beitragszahlung Interessentschaft Horbergweg	15.803,02	1.000,00	0,00	14.803,02	14.803,02	Nachverrechnung aus Vorjahren
1/612000-775000	Beitragszahlung Sanierung SI Horbergweg	20.265,08	2.000,00	0,00	18.265,08	18.265,08	Nachverrechnung aus Vorjahren
631000	Konkurrenzgewässer						
1/631000-770000	Verbauung Horberg und Sidanbach Beitrag an WLV	63.146,32	50.000,00	0,00	13.146,32	13.146,32	Mehraufwand Bepflanzung und Bauabschluss
680000	Post- und Telekommunikationsdienst						
1/680000-050000	LWL Netz Schwendau	324.724,62	250.000,00	0,00	74.724,62	74.724,62	Anschaffung aus Vorjahren
759000	Förderung von Energiemaßnahmen						
1/759000-729900	Ankauf Elektrofahräder	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Projekt nicht durchgeführt



Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
1/850000-004003	Wasserleitung Drei Linden-Stockach	12.371,12	0,00	0,00	12.371,12	12.371,12	nicht im VA berücksichtigt, im Zuge von Ausbau L299
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1/851000-050000	Oberflächenentwässerung Burgstall	87.824,50	97.000,00	0,00	-9.175,50	-9.175,50	Verminderter Investitionsbedarf
1/851000-769000	Gewinnentnahme an Gruppe 9	139.308,53	112.300,00	0,00	27.008,53	27.008,53	Höhere Einnahmen als veranschlagt
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-769000	Gewinnentnahme an Gruppe 9	19.315,95	0,00	0,00	19.315,95	19.315,95	Verschiebung Baubeginn Recyclinghof
1/852000-772000	Investitionsbeitrag Recyclinghof	0,00	133.900,00	0,00	-133.900,00	-133.900,00	Verschiebung Baubeginn
914000	Beteiligungen						
1/914000-779000	Invest.U.Tilgungszuschüsse an 850-853	28.262,27	90.100,00	0,00	-61.837,73	-61.837,73	Verminderung wegen Recyclinghof
990000	Überschüsse und Abgänge						
1/990000-964000	Rechnungsergebnis Vorjahr	528.770,58	178.800,00	0,00	349.970,58	349.970,58	Erhöhter Rechnungsbedarf aufgrund Bauvorhaben L299 und Straße Burgstall
Summe Ausgaben OH		1.784.481,16	1.380.900,00	0,00	403.581,16	403.581,16	
Einnahmen OH	Abweichung über 8.000,00						
240000	Kindergarten						
2/240000+861100	Personalkostenzuschuss D Landes	79.933,60	55.000,00	0,00	24.933,60	24.933,60	Änderung Abrechnungsmodell
240010	Kinderkrippe						
2/240010+828000	Rückersätze von Ausgaben	29.647,19	0,00	0,00	29.647,19	29.647,19	Rückersatz Einrichtung



Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
2/363000+875000	Kostensätze Kreuzwegsanierung Burgschrofen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	Maßnahmen nicht durchgeführt
420000	Altenheime						
2/420000+871100	Bedarfszuweisung Sozialzentrum Mhf	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	Weiterleitung Investitionsbeitrag
631000	Konkurrenzwässer						
2/631000+875000	Beitrag Talvertragsmittel	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	noch nicht abgerechnet
680000	Post- und Telekommunikationsdienst						
2/680000+871000	Förderung Breitbandoffensive	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00	Auszahlung erfolgt 2018
2/680000+871100	Bedarfszuweisung LWL	15.000,00	80.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	Auszahlung erfolgt 2018
759000	Förderung von Energiemaßnahmen						
2/759000+828900	Rückersatz Fahrräder Privat	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	Projekt nicht durchgeführt
841000	Grundstückgleiche Rechte						
2/841000+877000	Substanzerlöse	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	keine Auszahlung erfolgt
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
2/850000+879000	Invest.U. Tilgungszuschuss von Gruppe 9	26.448,30	16.800,00	0,00	9.648,30	9.648,30	Investitionstätigkeit für Wasserleitung L299 und Pumpstation
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000+852100	Kanalanschlussgebühr Fremde	128.755,09	118.000,00	0,00	10.755,09	10.755,09	höhere Einnahmen



Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000+852200	Restmüllgebühren	60.380,55	49.000,00	0,00	11.380,55	11.380,55	höhere Einnahmen
2/852000+871000	Bedarfszuweisung Land Recyclinghof	0,00	59.500,00	0,00	-59.500,00	-59.500,00	Projekt auf 2018 verschoben
2/852000+879000	Invest. U. Tilgungszuschuss von Gruppe 9	0,00	73.300,00	0,00	-73.300,00	-73.300,00	Projekt Recyclinghof auf 2018 verschoben
914000	Beteiligungen						
2/914000+869000	Gewinnentnahme aus Marktbest.Betrieben	174.374,42	130.500,00	0,00	43.874,42	43.874,42	höhere Einnahmen aus Kanal und Müll
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
2/920000+850000	Erschliessungsbeitrag	48.625,17	81.000,00	0,00	-32.374,83	-32.374,83	geringere Bautätigkeit
2/920000+856000	Verwaltungsabgabe	6.283,06	15.000,00	0,00	-8.716,94	-8.716,94	geringere Bautätigkeit
925000	Ertragsant.an Gemeinschaftl.Bundesabg.						
2/925000+859100	Ertragsant N Abgest Bevölkerungszahl	1.418.272,31	1.643.900,00	0,00	-225.627,69	-225.627,69	andere Haushaltsstelle - Getränkesteuersatz
2/925000+859200	Ertragsanteile Anteil Nichtigungen	255.651,30	0,00	0,00	255.651,30	255.651,30	andere Haushaltsstelle - Getränkesteuersatz
940000	Bedarfszuweisungen						
2/940000+871200	Bedarfszuweisung KAT-Schäden	35.765,00	45.400,00	0,00	-9.635,00	-9.635,00	verminderte Bautätigkeit WLV
941000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.						
2/941000+860000	Bedarfszuweisung Gemäß Par. 23	11.643,00	0,00	0,00	11.643,00	11.643,00	neuer Beitrag Finanzausgleich



Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2/945000+861000	Beitrag vom Land Pflegefonds - Zweckzuschuss	9.943,00	19.200,00	0,00	-9.257,00	-9.257,00	verminderter Zuschuss
	Summe Einnahmen OH	2.374.721,99	2.685.600,00	0,00	-310.878,01	-310.878,01	
Ausgaben AOH	Abweichung über 8.000,00						
612002	Ausbau L299						
5/612002-001000	Grundablöse	2.720,00	52.000,00	0,00	-49.280,00	-49.280,00	Auszahlung erfolgt 2019
5/612002-002010	Asphaltierungsmaßnahmen Zufahrtsstraße Kiendlgrube Neuwirt	46.200,70	36.000,00	0,00	10.200,70	10.200,70	falscher Haushaltsansatz
5/612002-964000	Rechnungsergebnis Vorjahr	426.447,16	309.000,00	0,00	117.447,16	117.447,16	vermehrte Bautätigkeiten - Abrechnung aus 2017
840000	Liegenschaften						
5/840000-002000	Straßenbau Neu-Burgstall	54.405,79	0,00	0,00	54.405,79	54.405,79	Schlussrechnung aus 2016, nicht im VA
5/840000-729900	Vertragsgebühren	32.650,70	0,00	0,00	32.650,70	32.650,70	Abrechnung aus 2016
	Summe Ausgaben AOH	562.424,35	397.000,00	0,00	165.424,35	165.424,35	
Einnahmen AOH	Abweichung über 8.000,00						
612002	Ausbau L299						
6/612002+346900	Darlehensaufnahme	0,00	247.000,00	0,00	-247.000,00	-247.000,00	nicht vorgenommen
840000	Liegenschaften						
6/840000+346900	Darlehensaufnahme	0,00	484.400,00	0,00	-484.400,00	-484.400,00	nicht vorgenommen
	Summe Einnahmen AOH	0,00	731.400,00	0,00	-731.400,00	-731.400,00	