

Übersicht der Haushaltsreste und Budgetübertragungen 2017

HH-Stelle		Bezeichnung	Ansatz 2017	ÜPL/ APL	nicht "verbrauchte" Mittel aus dem Vorjahr	be- antragter Übertrag	Begründung	Ansatz 2018	Gesamt- mittel
Deckungsring 23	1050	Schulbudget Grundschule Engen VwHH	56.600 €		45.777,34 €	102.377,34 €	Übertragung Schulbudget Verwaltungshaushalt	54.900 €	157.277,34 €
2110-5952	1050	Repräsentationen (außerhalb Budget)	320,00 €					300,00 €	300,00 €
Deckungsring 24	1050	Schulbudget Grundschule Welschingen VwHH	21.550 €		5.060,27 €	26.610,27 €	Übertragung Schulbudget Verwaltungshaushalt	14.150 €	40.760,27 €
2114-5952	1050	Repräsentationen (außerhalb Budget)	100,00 €					100,00 €	100,00 €
Deckungsring 134	1050	Schulbudget Anne-Frank-Schulverbund VwHH	116.030 €		- €	11.510,00 €	Übertragung Schulbudget Verwaltungshaushalt	124.150 €	135.660,00 €
2250-5952	1050	Repräsentationen (außerhalb Budget)	750,00 €					750,00 €	750,00 €
Deckungsring 31	1050	Schulbudget Hewenschule VwHH	18.050 €		- €	6.610,23 €	Übertragung Schulbudget Verwaltungshaushalt	18.800 €	25.410,23 €
2700-5952	1050	Repräsentationen (außerhalb Budget)	50,00 €					50,00 €	50,00 €
Deckungsring 133	1050	Schulbudget Gymnasium VwHH	79.150 €		- €	10.205,79 €	Übertragung Schulbudget Verwaltungshaushalt	104.700 €	114.905,79 €
2310-5952	1050	Repräsentationen (außerhalb Budget)	500,00 €					500,00 €	500,00 €
Summe Schulbudget VwHH			293.100		50.837,61 €	157.313,63 €		318.400	475.713,63 €
7000-5102	6040	Kanalsanierung	135.000 €	0,00	- €	109.747,26 €	Maßnahme im Haushaltsjahr 2017 begonnen. Schlussrechnung ist noch offen.	100.000 €	209.747,26 €
7800-51000	6040	Unterhaltung der Wirtschaftswege	25.000 €	25.000,00	- €	22.770,12 €	Maßnahme im Haushaltsjahr 2017 begonnen. Schlussrechnung ist noch offen.	25.000 €	47.770,12 €
Summe sonstige Ausgaben VwHH			160.000 €	25.000	- €	132.517,38 €		125.000 €	257.517,38 €
Summe Ausgaben VwHH			453.100 €	25.000	50.837,61 €	289.831,01 €		443.400 €	733.231,01 €
2110-935000.001	1050	Erwerb v. bewgl. Sachen d. Anlagevermögen. GS Engen (Budget)	17.000 €	0,00	3.194,32 €	20.194,32 €	Übertrag gem. Schulbudgetvereinbarung	14.150 €	34.344,32 €
2114-935000.001	1050	Erwerb v. bewgl. Sachen d. Anlagevermögen. GS Welschingen (Budget)	300 €	4.548,00	- €	0,99 €	Übertrag gem. Schulbudgetvereinbarung	7.000 €	7.000,99 €
2250-935000.001	1050	Erwerb v. bewgl. Sachen d. Anlagevermögen. AFSV (Budget)	75.000 €	204,00	- €	11.339,55 €	Übertrag gem. Schulbudgetvereinbarung	75.000 €	86.339,55 €
2700-935000.001	1050	Erwerb v. bewgl. Sachen d. Anlagevermögen. Hewenschule (Budget)	5.000 €	0,00	- €	2.362,05 €	Übertrag gem. Schulbudgetvereinbarung	5.000 €	7.362,05 €
2310-935000.001	1050	Erwerb v. bewgl. Sachen d. Anlagevermögen. Gymnasium (Budget)	27.000 €	0,00	301,96 €	9.831,64 €	Übertrag gem. Schulbudgetvereinbarung	6.500 €	16.331,64 €
Summe Schulbudget VmHH			124.300 €	4.752 €	3.496,28 €	43.728,55 €		107.650 €	151.378,55 €
7900-951000.001	1020	Ausbau Breitband	500.000 €	0,00	- €	35.000,00 €	Schlusszahlung Strukturplanung noch offen	- €	35.000,00 €
5621-935000.001	1030	Hegau-Stadion - Erwerb von beweglichen Sachen das Anlagevermögens	20.000 €	0,00	- €	20.000,00 €	Maßnahme soll 2018 umgesetzt werden.	- €	20.000,00 €
5621-960000.001	1030	Hegau-Stadion - Technische Anlagen	- €	0,00	15.830,00 €	15.830,00 €	Reparatur Kunstrasen HFV - späte politische Entscheidung	- €	15.830,00 €
5900-953000.001	1030	Grillplatz Hewen	800 €	0,00	6.000,00 €	6.800,00 €	Beschaffung neuer Bänke und Tische	- €	6.800,00 €
2250-935300.001	1050	Erwerb von beweglichen Sachen außerhalb des Budget AFSV	29.100 €	0,00	- €	18.841,80 €	Maßnahme (neue Telefonanlage) soll 2018 umgesetzt werden.	- €	18.841,80 €
2310-935300.001	1050	Erwerb von beweglichen Sachen außerhalb des Budget Gymnasium	19.500 €	0,00	- €	12.602,26 €	Maßnahme (neue Telefonanlage) soll 2018 umgesetzt werden.	- €	12.602,26 €
2700-935300.001	1050	Erwerb v. bewgl. Sachen d. Anlagevermögen. Hewenschule außerhalb Budget	1.450 €	860,00	- €	1.779,39 €	Maßnahme (neue Telefonanlage) soll 2018 umgesetzt werden.	- €	1.779,39 €
3200-935500.001	1050	Museum - Erwerb von Kunstgegenständen	6.600 €	1.100,00	- €	653,13 €	Weitere Anschaffung von Kunstgegenständen im Haushaltsjahr 2018	6.600 €	7.253,13 €

Übersicht der Haushaltsreste und Budgetübertragungen 2017

HH-Stelle		Bezeichnung	Ansatz 2017	ÜPL/ APL	nicht "verbrauchte" Mittel aus dem Vorjahr	be- antragter Übertrag	Begründung	Ansatz 2018	Gesamt- mittel
3200-960000.001	1050	Zisterne Eiszeitpark	- €	8.000,00	- €	4.760,82 €	Witterungsbedingt konnte die Maßnahme nicht fertiggestellt werden.	- €	4.760,82 €
4643-940000.001	1050	Kindergarten St. Martin - Baumaßnahmen Spielplatz	12.000 €	0,00	- €	4.000,00 €	Pflasterarbeiten konnten 2017 nicht mehr durchgeführt werden.	20.000 €	24.000,00 €
4645-940000.001	1050	Kindergarten Sonnenuhr - Baumaßnahmen Spielplatz	1.000 €	6.000,00	- €	2.700,00 €	Restgeld Spende für Neuanschaffungen Spielgeräte.	2.500 €	5.200,00 €
4649-987000.001	1050	Förderung von Kindergarten in Trägerschaft Dritter	9.500 €	0,00	- €	6.000,00 €	Jahresabrechnung Waldorfkindergarten steht noch aus.	34.400 €	40.400,00 €
8550-932000.001	2010	Erwerb von Waldgrundstücken	10.100 €	0,00	3.133,00 €	13.233,00 €	Vertragliche Verpflichtungen wurden bereits eingegangen. Eigentümerwechsel im Grundbuch noch nicht erfolgt	10.000 €	23.233,00 €
5612-940000.001	6010	Neue Stadthalle Engen	- €	35.000,00	- €	29.898,25 €	Nach Ablauf der Gewährleistungen werden eingehaltene Honorare fällig.	6.000 €	35.898,25 €
5710-940000.001	6010	Erlebnisbad - Baumaßnahmen	40.000 €	0,00	57.659,59 €	97.659,59 €	Prüfung Blitzschutz sowie Logo ("Die Welle") steht noch aus.	- €	97.659,59 €
5710-941000.001	6010	Erlebnisbad - Sanierung Filteranlagen	35.000 €	0,00	327,19 €	11.532,99 €	Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2017 nicht abgeschlossen. Von einer nochmaligen Veranschlagung im Plan 2018 wurde abgesehen.	- €	11.532,99 €
5710-943000.001	6010	Erlebnisbad- Abgrenzung Strömungskanal und Kleinkindbecken	30.000 €	0,00	- €	29.609,55 €	Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2017 nicht abgeschlossen. Von einer nochmaligen Veranschlagung im Plan 2018 wurde abgesehen.	20.000 €	49.609,55 €
5800-940000.001	6010	Park- u. Gartenanlagen - Baumaßnahmen	100.000 €	0,00	- €	98.047,75 €	Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2017 nicht abgeschlossen. Von einer nochmaligen Veranschlagung im Plan 2018 wurde abgesehen.	15.000 €	113.047,75 €
5800-960000.002	6010	Park- u. Gartenanlagen - Bänke	- €	7.000,00	- €	2.591,77 €	Ersatz Bänke Stadtpark	- €	2.591,77 €
6000-935000.001	6010	Einrichtung Baurechtsamt - Möblierung	- €	20.000,00	- €	20.000,00 €	Maßnahme soll 2018 umgesetzt werden.	30.000 €	50.000,00 €
6300-950100.001	6010	Umsetzung Beschilderungskonzept	- €	0,00	5.182,34 €	5.182,34 €	Ergänzende Beschilderung Altstadt	- €	5.182,34 €
7721-940000.001	6010	Sanierung alte Stadthalle	- €	0,00	3.017,23 €	3.017,23 €	Maßnahme soll 2018 umgesetzt werden.	50.000 €	53.017,23 €
7721-940000.004	6010	Erweiterung Hohenhewenhalle	145.000 €	0,00	- €	31.332,01 €	Schlussrechnung steht noch aus.	15.000 €	46.332,01 €
7721-940000.008	6010	Mensa am Bildungszentrum - Baumaßnahmen	20.000 €	0,00	- €	2.500,00 €	Abschluss Lagerraum soll im Jahr 2018 realisiert werden.	2.500 €	5.000,00 €
7721-940000.013	6010	Petersfelshalle - Baumaßnahmen	155.000 €	0,00	- €	94.474,36 €	Umbaumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen	550.000 €	644.474,36 €
7721-940100.011	6010	Grundschule Engen - Baumaßnahmen	300.000 €	356.400,00	- €	481.990,13 €	Erweiterung läuft noch.	1.300.000 €	1.781.990,13 €
7721-940100.005	6010	Grundschule Welschingen - Baumaßnahmen	- €	0,00	62.234,46 €	1.000,00 €	Maßnahme noch nicht vollständig abgewickelt.	90.000 €	91.000,00 €
7721-945000.003	6010	Gymnasium Engen	- €	21.000,00	- €	7.252,28 €	Mittel werden für den Einbau einer Wand für die Bläserklasse zur Unterbringung der Instrumente benötigt	25.000 €	32.252,28 €
7722-940000.005	6010	Einrichtung Baurechtsamt - Umbaumaßnahmen	- €	30.000,00	- €	30.000,00 €	Maßnahme soll 2018 umgesetzt werden.	10.000 €	40.000,00 €
5710-935000.001	6020	Erlebnisbad-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.500 €	0,00	- €	23.693,14 €	Unvorhergesehene Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers.	6.500 €	30.193,14 €
8830-932000.001	6020	Erwerb von Grundstücken	700.000 €	0,00	- €	563.264,19 €	Vertragliche Verpflichtungen wurden bereits eingegangen. Vertrag im Grundbuch noch nicht vollzogen.	450.000 €	1.013.264,19 €
4600-940000.001	6030	Erwerb und Aufstellen von Spielgeräte	5.000 €	0,00	- €	4.000,00 €	Anschaffung weiterer Bänke für Spielplätze in den Ortsteilen	5.000 €	9.000,00 €
4600-941000.001	6030	Kinderspielplatz Altdorf	9.000 €	0,00	- €	1.166,59 €	Restmittel für geplante Schaukel	6.000 €	7.166,59 €
4600-944000.001	6030	Kinderspielplatz Engen	- €	9.800,00	- €	2.637,37 €	Anschaffung weiterer Bänke.	14.000 €	16.637,37 €
7721-940000.012	6030	Kindertagesstätte Im Baumgarten	- €	0,00	1.338,58 €	1.338,58 €	Schlussrechnung vom Fachplaner steht noch aus.	25.000 €	26.338,58 €
6300-950000.009	6040	Baugebiet Glockenziel - Straßenbau	- €	0,00	38.584,64 €	38.584,64 €	Schlussrechnung steht noch aus.	- €	38.584,64 €

Übersicht der Haushaltsreste und Budgetübertragungen 2017

HH-Stelle		Bezeichnung	Ansatz 2017	ÜPL/ APL	nicht "verbrauchte" Mittel aus dem Vorjahr	be- antragter Übertrag	Begründung	Ansatz 2018	Gesamt- mittel
6300-950000.029	6040	Im Glockenziel - Straßenbau (Erneuerung bestehender Straße)	60.000 €	0,00	51.411,40 €	111.411,40 €	Schlussrechnung steht noch aus.	- €	111.411,40 €
6300-950000.200	6040	Gemeindeverbindungsstraße Bargen	50.000 €	0,00	- €	5.000,00 €	Schlussrechnung steht noch aus.	- €	5.000,00 €
6300-950100.004	6040	Gewerbegebiet Grub - Gerwigstraße	150.000 €	0,00	- €	148.962,17 €	Auftrag wurde erteilt. Witterungsbedingt war eine Realisierung im Haushaltsjahr 2017 nicht möglich.	- €	148.962,17 €
6300-950110.001	6040	Straßenerneuerung Ortsstraßen - Schwarzwaldstraße	- €	65.000,00	- €	10.000,00 €	Schlussrechnung steht noch aus.	30.000 €	40.000,00 €
6300-950200.001	6040	Straßenerneuerung Ortsstraßen - Zufahrt Dielenhof	10.000 €	0,00	- €	10.000,00 €	Auftrag wurde erteilt. Maßnahme ist jedoch nicht ausgeführt.	- €	10.000,00 €
6300-951000.100	6040	Baugebiet Auf der Höhe- Straßenbau	85.000 €	0,00	- €	5.000,00 €	Schlussrechnung steht noch aus.	- €	5.000,00 €
6300-951000.800	6040	Straßenerneuerung Witternstraße	45.000 €	0,00	- €	44.644,35 €	Umsetzung soll erst im Jahr 2018 erfolgen	- €	44.644,35 €
6300-952000.003	6040	Erneuerung Maierhaldenstraße	- €	0,00	90.992,49 €	90.992,49 €	Umsetzung soll erst im Jahr 2018 erfolgen	365.000 €	455.992,49 €
6300-952000.007	6040	Baugebiet Hugenberg - Erweiterung Straßenbau	- €	120.000,00	- €	20.000,00 €	Schlussrechnung steht noch aus.	- €	20.000,00 €
6300-953000.800	6040	Ortsteil Zimmerholz - Erneuerung Gehrenstraße	55.000 €	0,00	- €	22.642,83 €	Maßnahme bereits begonnen, Umsetzung im Jahr 2018	450.000 €	472.642,83 €
6300-955000.700	6040	Baugebiet Guuhaslen - Straßenbau	10.000 €	60.000,00	- €	47.319,37 €	Schlussrechnung steht noch aus.	10.000 €	57.319,37 €
6300-956200.001	6040	Ortsstraßen - Erneuerung Matthias-Claudius Straße	10.000 €	0,00	- €	9.644,35 €	Umsetzung soll erst im Jahr 2018 erfolgen	280.000 €	289.644,35 €
6300-957000.001	6040	Ortsstraßen - Erneuerung Mundingstraße	- €	0,00	31.599,54 €	15.000,00 €	Schlussrechnung steht noch aus.	- €	15.000,00 €
6300-957000.100	6040	Ortsteil Anselfingen -Straßenbau Baugebiet Bellebern	- €	0,00	45.967,17 €	45.967,17 €	Fertigstellung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2018.	- €	45.967,17 €
6300-957000.500	6040	Brücke Maierbachstraße, Mühlenweg, Wiesenstraße	- €	0,00	24.857,74 €	24.857,74 €	Umsetzung soll erst im Jahr 2018 erfolgen.	338.000 €	362.857,74 €
6300-959000.700	6040	Welschingen Straßenerneuerung Auf Löbern	- €	34.000,00	- €	1.983,67 €	Schlussrechnung steht noch aus.	- €	1.983,67 €
6700-960000.001	6040	Straßenbeleuchtung (allgemein)	38.000 €	30.000,00	- €	43.170,52 €	Fertigstellung soll erst im Jahr 2018 erfolgen.	90.000 €	133.170,52 €
6700-962000.100	6040	Straßenbeleuchtung Baugebiet Bellebern	- €	0,00	13.532,44 €	13.532,44 €	Masten wurden gesetzt, jedoch Leuchtmittel müssen noch montiert werden.	- €	13.532,44 €
6700-962000.700	6040	Straßenbeleuchtung Baugebiet Guuhaslen II	- €	0,00	40.247,84 €	40.247,84 €	Masten wurden gesetzt, jedoch Leuchtmittel müssen noch montiert werden.	- €	40.247,84 €
6700-963000.001	6040	Straßenbeleuchtung Baugebiet Hugenberg	15.000 €	0,00	23.407,65 €	38.407,65 €	Schlussrechnung steht noch aus.	- €	38.407,65 €
6700-965000.500	6040	Straßenbeleuchtung Neuhausen	18.000 €	0,00	1.229,72 €	19.229,72 €	LED-Umrüstung noch nicht abgeschlossen.	- €	19.229,72 €
6700-969100.001	6040	Erneuerung Straßenbeleuchtung Vögtleshalde	- €	0,00	10.000,00 €	10.000,00 €	Ergänzung LED-Umrüstung Maierhalde	- €	10.000,00 €
6700-969500.001	6040	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Grub	5.000 €	0,00	- €	3.220,45 €	Leuchten wurden noch nicht montiert.	- €	3.220,45 €
6700-969700.001	6040	Straßenbeleuchtung Baugebiet Glockenziel III	25.000 €	0,00	11.773,83 €	36.773,83 €	Schlussrechnung steht noch aus.	15.000 €	51.773,83 €
6900-950100.001	6040	Hochwasserschutz Talbach	600.000 €	0,00	- €	558.330,00 €	Maßnahme soll 2018 umgesetzt werden.	77.000 €	635.330,00 €
6900-950200.001	6040	Verdolung von Wasserläufen	70.000 €	0,00	- €	70.000,00 €	Maßnahme soll 2018 umgesetzt werden.	- €	70.000,00 €
7000-950000.009	6040	Kanal Baugebiet Glockenziel	- €	25.000,00	23.448,10 €	20.000,00 €	Schlussrechnung steht noch aus.	- €	20.000,00 €
7000-950000.028	6040	Kanal Mundingstraße	- €	0,00	6.145,20 €	6.145,20 €	Schlussrechnung steht noch aus.	- €	6.145,20 €

Übersicht der Haushaltsreste und Budgetübertragungen 2017

HH-Stelle		Bezeichnung	Ansatz 2017	ÜPL/ APL	nicht "verbrauchte" Mittel aus dem Vorjahr	be- antragter Übertrag	Begründung	Ansatz 2018	Gesamt- mittel
7000-950000.029	6040	Kanal Baugebiet Glockenziel	- €	0,00	2.122,35 €	2.122,35 €	Schlussrechnung steht noch aus.	- €	2.122,35 €
7000-951000.100	6040	Anselfingen - Kanal Sonnenring	120.000 €	0,00	- €	60.052,55 €	Maßnahme soll 2018 umgesetzt werden.	70.000 €	130.052,55 €
7000-952000.001	6040	Kanal Maierhalde	- €	130.000,00	- €	10.411,75 €	Schlussrechnung steht noch aus.	- €	10.411,75 €
7000-953000.800	6040	Kanal Gehrenstraße	10.000 €	0,00	4.504,47 €	14.504,47 €	Maßnahme soll 2018 umgesetzt werden.	90.000 €	104.504,47 €
7000-957000.009	6040	Kanalhausanschlüsse Baugebiet Glockenziel	- €	0,00	13.183,65 €	13.183,65 €	Schlussrechnung steht noch aus.	- €	13.183,65 €
7800-951000.003	6040	Erneuerung Wirtschaftswege	165.000 €	0,00	- €	105.799,60 €	Umsetzung war witterungsbedingt nicht möglich.	- €	105.799,60 €
Summe sonstige Ausgaben VmHH			3.717.550 €	959.160	587.730,62 €	3.401.530,72 €		4.508.500 €	7.910.030,72 €
Gesamtsumme Ausgaben VmHH			3.841.850 €	963.912	591.226,90 €	3.445.259,27 €		4.616.150 €	8.061.409,27 €
Gesamtsumme Haushaltsausgabereste (ohne Deckungsringe)			4.001.850 €	988.912	591.226,90 €	3.577.776,65 €		4.741.150 €	8.318.926,65 €