

Bildung von Haushaltsresten im Rechnungsjahr 2016**Verwaltungshaushalt**

<u>Ausgabereste</u>			Zuständiger Ausschuss	Bewirtschaftung zum	
				08.05.2017	26.06.2017
0610.5010 u.a.	Unterhaltung der Verwaltungsgebäude	238.000 €	AVWG	99.349 €	191.027 €
1340.6780	Integrierte Leitstelle - Betriebskostenanteil des Landkreises	40.000 € *	AUT	0 €	40.000 €
2400.5010 u.a.	Unterhaltung der Schulgebäude	335.000 €	ABS	122.786 €	156.708 €
6500.5100		95.000 €	AUT	38.112 €	80.842 €
7900.6530	Tourismus - Projekt "Rad- und WanderParadies Schwarzwald und Alb"	100.000 €	AVWG	12.313 €	13.393 €
7920.6580	ÖPNV/Schülerbeförderung - Aufstellung Nahverkehrsplan	50.000 €	AVWG	0 €	0 €
7920.7180	Mobilitätsprojekt "flinc"	32.000 €	AVWG	0 €	31.865 €
8270.7180	Zuschuss an die Flugplatz Donaueschingen-Villingen-Schwenningen GmbH	17.000 €	AVWG	0 €	0 €
Gesamt		907.000 €		272.559 €	513.835 €
		(Vorjahr 1.290.000 €)			

Vermögenshaushalt

<u>Einnahmereste</u>					
1310.3610	Feuerlöschwesen - Landeszuschuss für Wechselladersystem	25.200 €	AUT	0 €	0 €
1320.3610	Zentrale Atemschutzwerkstatt - Zuweisung vom Land	18.000 €	AUT	0 €	0 €
1320.3620	Zuweisung von Gemeinden	21.500 €	AUT	0 €	0 €
1340.3610	Integrierte Leitstelle - Zuweisung vom Land für Leitstellenneubau	356.000 €	AUT	0 €	0 €
2400.3610	Gewerbeschule Villingen-Schwenningen - Landeszuschuss für die Lernfabrik Industrie 4.0	101.000 €	ABS	0 €	0 €
2400.3670	Zuschüsse von privaten Unternehmen für die Einrichtung der Lernfabrik Industrie 4.0	26.000 €	ABS	26.000 €	26.000 €
2410.3610	Kaufmännische Schulen VS-Villingen - Landeszuschuss für Erweiterungsbau	19.000 €	ABS	0 €	0 €
2411.3610	David-Würth-Schule VS-Schwenningen - Landeszuschuss für Erweiterungsbau	159.800 €	ABS	0 €	0 €
2420.3610	Albert-Schweitzer-Schule VS-Villingen - Landeszuschuss für Erweiterungsbau	65.000 €	ABS	65.000 €	65.000 €
2430.3610	Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS-Villingen - Landeszuschuss für Aufstockung	450.000 €	ABS	0 €	0 €
2750.3620	Christy-Brown-Schule VS-Villingen - Kostenanteil des Landkreises Rottweil für Investitionen	22.000 €	ABS	0 €	0 €
2750.3621	Kostenanteil des Landkreises Tuttlingen für Investitionen	37.000 €	ABS	0 €	0 €
6500.3611	Kreisstraßen - Zuweisungen nach LGVFG	200.000 €	AUT	0 €	0 €
6500.3612	Zuweisungen des Landes - Baukostenanteil für die Schellenbergbrücke	100.000 €	AUT	0 €	0 €
6500.3620	Zuweisungen von Gemeinden für diverse Straßenbauvorhaben / Radwege	206.500 €	AUT	1.312 €	1.312 €
6510.3611	Straßenbauamt - Zuweisungen nach LGVFG für den Radverkehrsplan	49.000 €	AUT	0 €	0 €
9100.3771	Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditermächtigung	0 €	AVWG	0 €	0 €
Gesamt		1.856.000 €		92.312 €	92.312 €
		(Vorjahr 3.787.000 €)			

<u>Ausgabereiste</u>			Zuständiger Ausschuss	Stand 08.05.2017	Stand 26.06.2017
0610.9600	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2 - Schaffung zusätzlicher Parkflächen	20.000 €	AVWG	18.583 €	18.583 €
0660.9350	Zentrale Datenverarbeitung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	271.000 €	AVWG	19.595 €	38.774 €
1310.9350	Feuerlöschwesen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	233.000 €	AUT	21.089 €	52.861 €
1310.9410	Planung und Bau einer Atemschutzübungsanlage	428.000 € *	AUT	0 €	0 €
1320.9350	Zentrale Atemschutzwerkstatt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.300 €	AUT	0 €	42.655 €
1340.9320	Integrierte Leitstelle - Grunderwerbskosten	47.600 €	AUT	10.710 €	10.710 €
1340.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.400 €	AUT	0 €	0 €
1340.9400	Planungs- und Baukosten	121.000 €	AUT	121.000 €	121.000 €
1340.9410	Erneuerung des Digitalen Alarmierungsnetzes	140.000 €	AUT	51.692 €	51.692 €
1340.9420	Anbindung der Rückfallebene an die Integrierte Leitstelle	45.000 €	AUT	0 €	0 €
2400.9352	Gewerbeschule Villingen-Schwenningen - Einrichtung "Lernfabrik Industrie 4.0"	136.000 €	ABS	53.143 €	67.701 €
2400.9417	Fassadensanierung Schulgebäude Schwenningen Gebäude C	0 €	ABS	0 €	0 €
2402.9413	Gewerbliche Schulen Donaueschingen - Brandschutzmaßnahmen	1.082.000 €	ABS	17.614 €	65.998 €
2402.9415	Treppenhausverglasung	150.000 €	ABS	0 €	0 €
2405.9810	Technisches Gymnasium Schwenningen - Zuschuss zur Einrichtung "Lernfabrik Industrie 4.0"	68.000 €	ABS	8.150 €	8.150 €
2411.9410	David-Würth-Schule VS-Schwenningen - Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage	68.000 €	ABS	68.000 €	68.000 €
2411.9417	Sanierungsmaßnahmen an der Alleensporthalle	40.000 €	ABS	0 €	0 €
2412.9410	Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen - Einbau einer Aufzugsanlage	100.000 €	ABS	0 €	0 €
2412.9414	Schließanlage	30.000 €	ABS	0 €	0 €
2412.9430	Brandschutzmaßnahmen	341.000 €	ABS	13.950 €	88.915 €
2420.9413	Albert-Schweitzer-Schule VS-Villingen - Erweiterung des Datennetzes	69.000 €	ABS	10.261 €	10.261 €
2430.9420	Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS-Villingen - Fassadensanierung	310.000 €	ABS	171.422 €	173.945 €
2430.9440	Umbaukosten	12.000 €	ABS	3.611 €	12.000 €
2431.9430	Internat der Landesberufsschule VS-Villingen - Funktionale Erweiterung der Schließanlage	50.000 €	ABS	0 €	0 €
2710.9411	Karl-Wacker-Schule Donaueschingen - Brandschutzmaßnahmen und Außenanlage	114.000 €	ABS	0 €	14.848 €
2711.9410	Carl-Orff-Schule VS-Villingen - Brandschutzmaßnahmen	171.000 €	ABS	0 €	0 €
2711.9411	Umsetzung einer Energiekonzeption	178.000 €	ABS	3.213 €	3.213 €
2711.9412	Verbesserung/Umgestaltung der Fluchtwege	10.000 €	ABS	0 €	0 €
2750.9410	Christy-Brown-Schule VS-Villingen - Baukosten	70.000 €	ABS	0 €	0 €
2750.9412	Umgestaltung der Rettungswege im Außenbereich	10.000 €	ABS	0 €	0 €
6500.9320	Kreisstraßen - Grunderwerb	61.200 €	AUT	6.320 €	13.009 €
6500.9609	K 5706 Radweg Dauchingen - Deißlingen	80.000 €	AUT	0 €	0 €
6500.9610	K 5736 Radweg Wolterdingen-Hubertshofen	250.000 €	AUT	0 €	0 €
6500.9615	K 5705 Radweg Unterbaldingen - Kreisgrenze Tuttlingen	82.000 €	AUT	47.591 €	47.591 €
6500.9621	K 5739 Radweg Mundelfingen-Döggingen	33.000 €	AUT	8.140 €	17.035 €

		Zuständiger Ausschuss	Stand 08.05.2017	Stand 26.06.2017	
6500.9623	Belagsarbeiten Allgemein	310.000 €	AUT	0 €	289.000 €
	Belagsarbeiten an der K 5745 OD Hondingen, BA. 2 + 3	90.000 €	AUT	7.757 €	27.157 €
	Sonstige Belagsarbeiten (<i>Summe kleinerer Haushaltsreste aus verschiedenen Maßnahmen</i>)	17.000 €	AUT	0 €	2.608 €
6500.9624	K 5740 Schellenbergbrücke Donaueschingen - Baukosten	775.000 €	AUT	68.786 €	306.286 €
6500.9624	K 5742 Brücke über den Krottenbach	97.000 €	AUT	0 €	207 €
6500.9820	Zuweisungen an Gemeinden -Kanalzuschüsse-	138.500 € *	AUT	0 €	0 €
6500.9821	Radweg K 5706/K 5542 Dauchingen - Deißlingen	100.000 €	AUT	0 €	0 €
6510.9350	Straßenbauamt - Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	132.000 €	AUT	0 €	19.657 €
6510.9610	Aufstellung Radverkehrsplan	124.000 €	AUT	0 €	21.181 €
7610.9830	Breitbandversorgung - Investitionsumlage an den Zweckverband	7.937.000 € *	AVWG	58.056 €	1.266.214 €
7920.9821	ÖPNV - Investitionskostenzuschuss an Zweckverband Ringzug für die Beschaffung von Fahrscheinautomaten	0 €	AVWG	0 €	0 €
7920.9830	Elektrifizierung der östlichen Höllentalbahn zw. Neustadt und Donaueschingen	592.000 € *	AVWG	0 €	129.290 €
Gesamt		15.197.000 €		788.683 €	2.988.542 €
		(Vorjahr	12.004.000 €)		

* Mittelabruf durch Dritte erforderlich