

## Nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel 2017

Produkt	Bisherige HHSt.		Verfügbare Mittel 2017		Übertragung von 2017-2018			Zuständiger Ausschuss
			Ansatz 2017 zzgl. HR 2016	Tatsächlicher Mittelbedarf 2018	Ansatz 2018	Differenz		
<b>Ergebnishaushalt</b>								
<u>Aufwendungen</u>								
1121080000	diverse	Budgetmittel der Verwaltung aus 2017	-	150.000 €	150.000 €	0 €		<b>AVWG</b>
1124021000	0600.5010	Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes Humboldtstraße 11	85.000 €	18.000 €	0 €	18.000 €		<b>AVWG</b>
1124020100	0610.5010	Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes Am Hoptbühl 2	444.000 €	98.000 €	110.000 €	-12.000 €		<b>AVWG</b>
2120030534	2750.9411	Christy-Brown-Schule - Sanierung der Schulküche	150.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €		ABS
2130010010	2400.9410	Gewerbeschule Villingen-Schwenningen - Einbau von Systemtrennwänden	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0		ABS
2130010012	2402.5010	Gewerbliche Schulen Donaueschingen - Umgestaltung NWT	365.000 €	143.000 €	160.000 €	-17.000 €		ABS
2130020024	2412.5010	Kaufm. und Hauswirtschaftl. Schulen Donaueschingen - Fassadensanierung Gebäude C	150.000 €	75.000 €	0 €	75.000 €		ABS
2130020050	2411.5010	Alleensporthalle - Blendschutz	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €		ABS
2130020050	2411.9417	...Verschiedene Sanierungsmaßnahmen	40.000 €	17.000 €	0 €	17.000 €		ABS
2130030001	2420.5010	Albert-Schweitzer-Schule - Schulhofsanierung/Feuerwehruzufahrt	182.000 €	100.000 €	75.000 €	25.000 €		ABS
2130030001	2420.5010	...Beseitigung Wassereintritt an der Sporthalle	150.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €		ABS
2130030001	2420.9410	...Modernisierung der Werkstätten	150.000 €	50.000 €	75.000 €	-25.000 €		ABS
2140020026	2431.9430	Internat der LBS - Funktionale Erweiterung der Schließanlage	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €		ABS
2150090000	2000.6582	Sondermittel Brandschutz und Einstiegsberatung EEA	20.000 €	16.000 €	20.000 €	-4.000 €		ABS
5420010000	6510.6581	Straßenbauamt - Begrüßungsschilder an Kreisstraßen	28.000 €	27.000 €	27.000 €	0 €		AUT
5420011000	6500.6550	Kreisstraßen - Bauwerksprüfungen	75.000 €	41.000 €	0 €	41.000 €		AUT
5480010000	8270.7180	Zuschuss an die Flugplatz Donaueschingen Villingen-Schwenningen GmbH	32.400 €	17.000 €	0 €	17.000 €		<b>AVWG</b>
5520020000	1210.6583 u.a.	Konzeption zur Trinkwasservorsorgung im Katastrophenfall	21.000 €	23.000 €	23.000 €	0 €		AUT
5750010000	7900.6530	Rad- und WanderParadies Schwarzwald und Alb	140.000 €	78.000 €	60.000 €	18.000 €		<b>AVWG</b>
<b>Gesamt</b>				<b>1.043.000 €</b>	<b>775.000 €</b>	<b>268.000 €</b>		
<b>Finanzhaushalt</b>								
<u>Einzahlungen</u>								
1260030000	1310.3610	Brandschutz - Zuweisung vom Land	41.200 €	12.500 €	0 €	12.500 €		AUT
1260050200	1320.3610	Zentrale Atemschutzwerkstatt - Zuweisung vom Land	38.400 €	20.400 €	0 €	20.400 €		AUT
1260050200	1320.3620	Zuweisungen von Gemeinden	52.100 €	30.600 €	0 €	30.600 €		AUT
2120030534	2750.3620	Christy-Brown-Schule - Kostenanteil des Landeskreises Rottweil für Investitionen	52.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €		ABS
2120030534	2750.3621	Kostenanteil des Landeskreises Tuttlingen für Investitionen	87.000 €	35.000 €	0 €	35.000 €		ABS
2130010010	2400.3610	Gewerbeschule Villingen-Schwenningen - Landeszuschuss für Lernfabrik 4.0	101.000 €	101.000 €	0 €	101.000 €		ABS
2130020025	2430.3610	Landesberufsschule - Landeszuschuss für Aufstockung/Ausbau des Schulgebäudes	450.000 €	360.000 €	0 €	360.000 €		ABS
5420011000	6500.3611	Kreisstraßen - Zuweisungen nach LGVFG	305.000 €	105.000 €	105.000 €	0 €		AUT
5420011000	6500.3620	Zuweisungen von Gemeinden	276.500 €	70.000 €	70.000 €	0 €		AUT
<b>Gesamt</b>				<b>755.500 €</b>	<b>175.000 €</b>	<b>580.500 €</b>		
<u>Auszahlungen</u>								
1120000000	0660.9350	Zentrale Datenverarbeitung - Anschaffung beweglicher Anlagegüter	652.000 €	429.000 €	50.000 €	379.000 €		<b>AVWG</b>

## Anlage 1 zu DS-Nr. 049/2018

Produkt	Bisherige HHSt.		Ansatz 2017 zzgl. HR 2016	Tatsächlicher Mittelbedarf 2018	Ansatz 2018	Differenz	Zuständiger Ausschuss
1121080000	diverse	Budgetüberschüsse der Verwaltung aus 2017	-	125.000 €	400.000 €	-275.000 €	<b>AVWG</b>
1124020100	0610.9350	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2 - Umgestaltung von Foyer/Zulassung u.a.	119.000 €	65.000 €	50.000 €	15.000 €	<b>AVWG</b>
1126060000	1105.9600	Bußgeldbehörde - Stationäre Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung	205.000 €	52.000 €	0 €	52.000 €	<b>AVWG</b>
1226060200	1150.9880	Zuschuss zum Neubau des Kreistierheims	200.000 €	0 €	150.000 €	-150.000 €	AUT
1260030000	1310.9350	Brandschutz - Anschaffung beweglicher Anlagegüter	354.600 €	153.000 €	0 €	153.000 €	AUT
1260050100	1340.9320	Integrierte Leitstelle - Grunderwerb	47.600 €	36.800 €	0 €	36.800 €	AUT
1260050200	1320.9350	Zentrale Atemschutzwerkstatt - Anschaffung beweglicher Anlagegüter	94.300 €	51.000 €	0 €	51.000 €	AUT
2150090000	2000.9351	Alle Schulen - Sondermittel für EDV-Neuausstattung	500.000 €	223.000 €	300.000 €	-77.000 €	ABS
2150090000	2XXX.9350	Alle Schulen - Budgetüberschüsse aus 2017	-	200.000 €	200.000 €	0 €	ABS
2150090000	2XXX.9350	Alle Schulen - Anschaffung beweglicher Anlagegüter	1.649.400 €	939.000 €	650.000 €	289.000 €	ABS
2120030130	2710.9410	Karl-Wacker-Schule - Windfang	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	ABS
2120030130	2710.9411	...Brandschutzmaßnahmen	114.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	ABS
2120030131	2711.9414	Carl-Orff-Schule - Fassadensanierung/Heizung/Brandschutz	489.000 €	470.000 €	560.000 €	-90.000 €	ABS
2120030534	2750.9410	Christy-Brown-Schule Villingen - Baukosten	120.000 €	54.000 €	0 €	54.000 €	ABS
2130010010	2400.9352	Gewerbeschule Villingen-Schwenningen - Einrichtung der Lernfabrik 4.0	136.000 €	0 €	50.000 €	-50.000 €	ABS
2130010010	2400.9430	...Innensanierung	730.000 €	218.000 €	0 €	218.000 €	ABS
2130010012	2402.9413	Gewerbliche Schulen Donaueschingen - Brandschutzmaßnahmen	1.382.000 €	1.187.000 €	0 €	1.187.000 €	ABS
2130010014	2405.9810	Technisches Gymnasium Schwenningen - Zuschuss "Lernfabrik Industrie 4.0"	68.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €	ABS
2130020024	2412.9410	Kaufm. und Hauswirtschaftl. Schulen Donaueschingen - Einbau einer Aufzugsanlage	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	ABS
2130020024	2412.9414	...Schließanlage	30.000 €	14.000 €	0 €	14.000 €	ABS
2130020024	2412.9430	...Brandschutzmaßnahmen	741.000 €	410.000 €	0 €	410.000 €	ABS
2130030001	2420.9413	Albert-Schweitzer-Schule - Erweiterung des Datennetzes	69.000 €	39.000 €	0 €	39.000 €	ABS
2140020026	2431.9411	Internat der LBS - Küchenplanung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	ABS
5360010000	7610.9830	Breitbandversorgung	12.937.000 €	8.252.000 €	7.620.000 €	632.000 €	<b>AVWG</b>
5370002000	7220.9640	Allgemeine Abfallbeseitigung - Bauaufwand Kompostanlagen	89.500 €	57.000 €	83.000 €	-26.000 €	AUT
5420010000	6510.9350	Maschinen und Geräte des Straßenbauamtes	613.400 €	362.000 €	365.000 €	-3.000 €	AUT
5420010000	6510.9610	Aufstellung Radverkehrsplan	249.000 €	134.000 €	0 €	134.000 €	AUT
5420011000	6500.9610	Kreisstraßen - K 5736 Radweg Wolterdingen-Hubertshofen	250.000 €	105.000 €	0 €	105.000 €	AUT
5420011000	6500.9621	K 5739 Radweg Mundelfingen-Döggingen	243.000 €	210.000 €	210.000 €	0 €	AUT
5420011000	6500.9623	Belegarbeiten an der K 5738 Waldhausen-Kreisgrenze	120.000 €	76.000 €	0 €	76.000 €	AUT
5420011000	6500.9624	K 5724 Schellenbergbrücke Donaueschingen	1.595.000 €	260.000 €	0 €	260.000 €	AUT
5420011000	6500.9624	K 5742 Brücke über den Krottenbach	97.000 €	18.000 €	0 €	18.000 €	AUT
5420011000	6500.9624	K 5731 Stützwände bei Gütenbach	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	AUT
5420011000	6500.9624	K 5752 Heubachbrücke Hexenloch, Neukirch	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	AUT
5420011000	6500.9820	Zuweisungen an Gemeinden	138.500 €	68.500 €	138.500 €	-70.000 €	AUT
5420011000	6500.9821	K 5716 Radweg Mönchweiler-Obereschach	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	AUT
5420011000	6500.96XX	Sonstige Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus	1.489.200 €	0 €	400.000 €	-400.000 €	AUT
5470010000	7920.9830	Elektrifizierung der östlichen Höllentalbahn	2.030.000 €	1.542.000 €	0 €	1.542.000 €	<b>AVWG</b>
5480010000	8270.9870	Zuschuss an die Flugplatz Donaueschingen Villingen-Schwenningen GmbH	20.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	<b>AVWG</b>
<b>Gesamt</b>				<b>16.290.300 €</b>	<b>11.501.500 €</b>	<b>4.788.800 €</b>	