

Ermächtigungsübertragungen 2019						
1. Ergebnishaushalt						
Budget	beantragte Übertragung	gekürzte Übertragungen	Erfasst auf Produkt	Produkt-bezeichnung	Erfasst auf Sachkonto	Besondere Hinweise
0.02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt					
	2.000 €		5710060000	Wirtschaftsförderung	44310000	Innovationstagung Randenkommision im SBK wird nach 2020 verschoben
	2.000 €		5750010000	Tourismus	42610010	Budgetmittel Tourismus
	110.000 €		5750010000	Tourismus	42710201	60.000 € Projekt Rad/Wanderparadies, WasserWeltenSteig 50.000 € Vorziehen 3-Welten-Card von April 2021 auf Oktober 2020 (gesamt 100.000 €)
	18.000 €		5750010000	Tourismus	44310000	15.000 € zusätzliche Angebote für touristische Betriebe nach Corona in Form von Infoveranstaltungen und zusätzlichen Anzeigen, 3.000 € Arbeitsplatzausstattung
	65.000 €		5750010000	Tourismus	44320201	15.000 € Umsetzung Projekt Tourismustag und Tourismus trifft Wirtschaft, 50.000 € Vorziehen 3-Welten-Card von April 2021 auf Oktober 2020 (gesamt 100.000 €)
	197.000 €					
0.03	Stabsstellen					
	3.000 €		1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710101	Mittelabfluss erst in 2020
	9.000 €		2810020100	Kreisalmanach	44310000	Mittelabfluss erst 2020
	3.500 €		2810020400	Kunstaussstellung	43180000	Kunstaussstellung geplant in 2020
	15.500 €					
1.11	Hauptamt					
	21.000 €		1120090000	Behördenetz	44320000	Mittel für Dienstleistungen die erst in 2020 abfließen
	11.400 €		1126, 1121	Zentrale Dienstleistungen, Personalwesen	42610010	Budgetübertrag Hauptamt
	86.300 €		1120000000	Zentrale Datenverarbeitung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - nicht abgeflossene Mittel, die in 2020 benötigt werden
	48.400 €		1120000000	Zentrale Datenverarbeitung	42720000	Aufwendungen für EDV - nicht abgeflossene Mittel, die in 2020 benötigt werden
	167.100 €					
1.12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement					
	10.000 €	10.000 €	1124020600	Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 6, Villingen-Schwenningen	42110000	Unterhaltungskosten Heizung
	30.000 €		1124020300	Parkraumbewirtschaftung Am Hoptbühl	42110000	Unterhaltungskosten
	35.000 €		1124020100	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2, Villingen-Schwenningen	42110000	Unterhaltungskosten
	40.000 €		1121060300	Kantinenbetrieb	42110000	Unterhaltungskosten
	120.000 €	40.000 €	1124020200	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 5 7, Villingen-Schwenningen	42110000	Brandschutz und Schließanlage
	235.000 €					
1.13	Kämmerei					
	15.000 €		1112011300	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	44310000	Steuerberaterkosten Sonderprojekt § 2b USIG
	3.300 €		5480010000	Verkehrslandeplatz	43151301	Maßnahme nach 2020 verschoben
	75.000 €		6110000000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	44310000	GPA-Prüfung
	93.300 €					
2.21	Rechtsamt					
	24.200 €		1126060000	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	42210000	Unterhaltungsaufwand Blitzer
2.23	Straßenverkehrsamt					
	500.000 €		5470010000	ÖPNV	43170000	VSZ Beschaffung Bordrechner in 2020
	18.000 €		5470010000	ÖPNV	43182305	32.000 € Nahverkehrsberatung in 2020 für 2019 bezahlt
	14.000 €		5470020000	VSZ	43182305	32.000 € Nahverkehrsberatung in 2020 für 2019 bezahlt
	33.000 €		5470020000	VSZ	43182315	Senioren-Abz-Card 2019 erst 2020 bezahlt
	565.000 €					
4.44	Gesundheitsamt					
	10.200 €		4140000000	Gesundheitspflege	42210000	Fachverfahren im Infektionsschutz DEMIS wurde noch nicht umgesetzt, Konzept wird auf Landesebene erarbeitet.
	8.500 €		4140000000	Gesundheitspflege	42610010	Budgetmittel Gesundheitsamt
	18.700 €					

5.52 Flurmeordnungs- und Vermessungsamt	2.500 €		511100000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	42610010	Budgetmittel Vermessungsamt
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>1.318.300 €</b>	<b>50.000 €</b>				

Ermächtigungsübertragungen 2019

2. Finanzhaushalt - Auszahlungen

Budget	Beantragte Übertragung	Gekürzte Übertragung	Erfasst auf Produkt	Produkt-bezeichnung	Erfasst auf Sachkonto	Besondere Hinweise
1.11 Hauptamt	47.100 €		1220090000	Behördennetz	07700000	nach 2020 verschobene Investitionen
	900 €		1121000000	Personalwesen	07700000	EDV-Ausstattung Laptop
	40.000 €		1120050000	Telekommunikation	07700000	Folgende Projekte konnten in 2019 nicht vollständig durchgeführt werden: Austausch Telefone (15.000€), Ablösung analoge Voicegateways (8.300 €), Einführung CAESAR-FAX und CAESAR-Voicemail (15.200 €)
	300.000 €		1120000000	Zentrale Datenverarbeitung	07700000	u.a. folgende Projekte konnten in 2019 nicht vollständig durchgeführt werden: Ausbau einer Hyperkonvergenten Infrastruktur (72.000€), Erneuerung Datennetzwerk - LWL-Backbone (33.900 €), WLALN-Ausbau (43.300 €), Videokonferenzsystem (35.000€), Durch Einsparungen z.B. bei den Maßnahmen Digitale Transformation (Hard- und Software), aktive Netzwerkkomponenten für kommunales LWL-Netz und Sicherheitsproxy können 93.900€ für Mehrkosten durch die CORONA-Krise übertragen werden
	<b>388.000 €</b>					
1.12 Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	2.696.100 €		1124020600	Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 6, VS	09610000	Umbau Bahnhofstraße 6 VS
	28.500 €	28.500 €	1124020100	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2, VS	07200000	Lautsprecheranlage und Medientechnik
	22.300 €		1124020100	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2, VS	07700000	Telekommunikation und EDV
	1.200 €		1124029000	Verwaltungsgebäude - Verschiedene Mietobjekte	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Defibrillator)
	1.200 €		1124020500	Verwaltungsgebäude Auf der Steig 6, VS	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Defibrillator)
	1.200 €		1124020400	Verwaltungsgebäude Herdstraße 4, VS	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Defibrillator)
	1.200 €		1124021000	Verwaltungsgebäude Humboldtstraße 11, DS	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Defibrillator)
		<b>2.751.700 €</b>				
2.23 Straßenverkehrsamt	3.800 €		1221000000	Verkehrswesen	07200000	Wartemarkendrucker wurde 2019 zurück gestellt
	1.754.900 €		5470010000	ÖPNV	18033000	Elektrifizierung Höllentalbahn
	55.000 €		5470030000	Ringzug	18033000	Erweiterung Ringzug
		<b>1.813.700 €</b>				
5.53 Vermessungs- und Flurmeuordnung	5.601.200 €	500.000 €	5360010000	Breitbandversorgung	18033000	nicht abgerufene Mittel
	5.601.200 €					
<b>Summe Finanzhaushalt</b>	<b>10.554.600 €</b>	<b>528.500 €</b>				