

## Anlage 1 - Verschiebbare Bauinvestitionen im Haushaltsentwurf 2022

### Sachverhalt:

Die Verwaltung wurde im Ausschuss für Umwelt und Technik beauftragt, die Bau-maßnahmen sowie die Fahrzeugbeschaffungen unter dem Aspekt zu prüfen, was in 2022 noch umgesetzt werden kann. Diese Prüfung wurde auch für die Schul- und Verwaltungsgebäude vorgenommen. Ziel sollte es sein, mögliche Baukosten oder Maßnahmen ganz oder teilweise nach 2023 zu verschieben und eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt 2022 zu nehmen.

In den genannten Bereichen sind folgenden Änderungen möglich:

### Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen

### Budget 12 – Amt für Schule Hochbau und Gebäudemanagement

#### Finanzhaushalt

Maßnahmen Schulbauinvestitionen	Ansatz 2022 - Entwurf	Verschiebung nach 2023 + VE	Ansatz 2022 – Endgültig
<b>Auszahlungen</b>			
Robert-Gerwig-Schule ...Amokanlage	50.000		50.000
Christy-Brown-Schule Villingen-Schwenningen ...Gerätehaus	30.000		30.000
Gewerbeschule Villingen-Schwenningen ...Fassaden- und Deckensanierung/Einbau Sonnenschutz (Standort Schwenningen)	1.900.000		1.900.000
Gewerbeschule Villingen-Schwenningen ...Hochvolttechnik (Standort Villingen)	500.000		500.000
Gewerbliche Schulen Donaueschingen ...Brandschutzmaßnahmen – Gebäude A und B (Erweiterungs- bau)	1.100.000	-500.000	600.000
Gewerbliche Schulen Donaueschingen ...Klassenzimmersanierung Gebäude A	715.000		715.000
Kaufm. und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen ...Fassadensanierung	300.000		300.000
Kaufm. und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen ...Klassenzimmersanierung Gebäude A	270.000	-270.000	0
Internat der Landesberufsschule VS-Villingen ...Küchensanierung und -erweiterung	40.000		40.000
...PV-Anlagen Internat, LBS, TG	300.000		300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.205.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>4.435.000</b>

<b>Einzahlungen</b>			
Gewerbeschule Villingen-Schwenningen ...Fassaden- und Deckensanierung/Einbau Sonnenschutz (Standort Schwenningen)	500.000		500.000
Gewerbliche Schulen Donaueschingen ...Brandschutzmaßnahmen – Gebäude A und B (Erweiterungsbau)	330.000	-160.000	170.000
Gewerbliche Schulen Donaueschingen ...Klassenzimmersanierung Gebäude A	67.000		67.000
Kaufm. und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen ...Klassenzimmersanierung Gebäude A	75.000		75.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>972.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>812.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.233.000</b>	<b>610.000</b>	<b>-3.623.000</b>

Insgesamt können bei Schulbauinvestitionen Netto 610.000 € nach 2023 geschoben werden. Dies führt zu einer Verbesserung von 610.000 €. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 770.000 € veranschlagt.

<b>Maßnahmen Verwaltungsgebäude</b>	<b>Ansatz 2022 - Entwurf</b>	<b>Verschiebung nach 2023 + VE</b>	<b>Ansatz 2022 – Endgültig</b>
<b>Auszahlungen</b>			
...Salzhalle Neueck	350.000		350.000
...Salzhalle Tuningen und Königsfeld	40.000		40.000
Verwaltungsgebäude An der Brigach ...Umbau	3.095.000		3.095.000
Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2 ...Planung Umbau Kantine	25.000		25.000
Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2 ...Erneuerung Heizungsanlage	1.580.000	-750.000	830.000
Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2 ...Planung Sitzungssaal	50.000		50.000
Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2 ...Trafostation	100.000		100.000
Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2 ...Tiefgarage	360.000		360.000
Verwaltungsgebäude Humboldtstraße 11 ...E-Ladesäule	30.000		30.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.630.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>4.880.000</b>
<b>Einzahlungen</b>			
Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2 ...Erneuerung Heizungsanlage	500.000	-250.000	250.000
<b>Saldo</b>	<b>-5.130.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-4.630.000</b>

Bei den Verwaltungsgebäudemassnahmen können 500.000 € nach 2023 geschoben werden. Dies führt zu einer Verbesserung von 500.000 €. Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 € veranschlagt.

## Budget 54 – Straßenbauamt

### Straßenbauamt (Produkt 54200100), Seiten 345-346

Im Finanzhaushalt haben wir die investiven Ausgaben des Straßenbauamtes sowie deren anteilige Finanzierung veranschlagt. Dies stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2022 - Entwurf	Verschiebung nach 2023 + VE	Ansatz 2022 – Endgültig
Zuweisungen vom Bund für Fahrzeuge und Geräte	150.000		150.000
<b>Einzahlungen</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>
Stramot (LS 567)	57.000	-55.000	2.000
MTW (LS 573)	57.000	-55.000	2.000
Stramot (LS 584)	57.000		57.000
Kombinationsmähergerät (Unimog LS 553)	102.000		102.000
fahrbare Vorwarntafel (VS-2507)	20.000		20.000
Sicherungsanhänger MTW; (VS-LS 541 )	25.000		25.000
Materialverteilerschaufel an Radlader/ Poolgerät	25.000		25.000
Bankettfräse Anbaugerät Unimog/ Poolgerät	60.000		60.000
Tiefaderanhänger f. Minibagger u. Walze ( VS-2646)	27.000		27.000
<b>Auszahlungen:</b>	<b>430.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>320.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-280.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-170.000</b>

Bei den Fahrzeugen können 110.000 € nach 2023 geschoben werden. Dies führt zu einer Verbesserung von 110.000 €. Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 110.000 € zur frühzeitigen Beschaffung im Haushalt veranschlagt.

### Kreisstraßen (Produkt 54200110), Seiten 347 – 349

Im Finanzhaushalt haben wir für die Investitionsmaßnahmen im Kreisstraßenbereich die nachfolgenden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt. Dabei wurden die Kostensteigerungen, wie sie in der Vorlage des Ausschusses für Umwelt und Technik enthalten waren, zugrunde gelegt und gleichzeitig wird die Maßnahme „K 5742 Achdorf-Eschach; FDE“ zur Gegenfinanzierung um 500.000 € geschoben.

Bezeichnung	Ansatz 2022 - Entwurf	Verschiebung nach 2023 + VE	Ansatz 2022 – Endgültig
<b>Auszahlungen</b>			
Straßen			
K 5744 Opferdingen Riedböhringen	650.000	-10.000	640.000
K 5701 Tuningen - B 523	200.000	-6.000	194.000
K 5742 Achdorf - Eschach ; FDE	550.000	-500.000	50.000

K 5702 Weigheim-Schura	380.000	-10.000	370.000
K 5724 Teilausbau St. Georgen/Brogen-Hardt	10.000	-10.000	0
<b>Brücken, Bauwerke, Signalanlagen</b>			
K 5719 Burgberg Glasbachbrücke BW.Nr.7816 575	870.000	-130.000	740.000
K 5734 Radwegbrücke Marbach/Rietheim	190.000		190.000
K 5705 Brücke ü. die B 27 "Hirschalde BD" BW.Nr. 7917 576	43.700		43.700
<b>Radwege</b>			
K 5701 Radweg Aasen - Donaueschingen	250.000	-50.000	200.000
K 5701 Radweg Tuningen- B523	15.000		15.000
K 5724 Teilausbau St. Georgen/Brogen-Hardt	260.000	-180.000	80.000
K 5734 Radweg Marbach/Rietheim	1.020.000	-150.000	870.000
<b>Amphibienschutz</b>			
K 5720 Sinkingen	120.000	-120.000	0
<b>Geotechnische Maßnahmen</b>			
K 5742 Hangrutschung Achdorf-Eschach	265.000	-200.000	65.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.823.700</b>	<b>-1.366.000</b>	<b>3.457.700</b>
<b>Einzahlungen</b>			
Anteil der Stadt Villingen-Schwenningen K 5734 Radwegbrücke Marbach/Rietheim	15.000	-15.000	0
Anteil der Stadt Villingen-Schwenningen K 5734 Radweg Marbach/Rietheim	60.000		60.000
Zuweisung nach Kommunalen Brückenfonds K 5719 Burgberg Glasbachbrücke BW.Nr.7816 575	256.000	-56.000	200.000
Zuweisung nach LGVFG K 5701 Radweg Aasen - Donaueschingen	197.000	-47.000	150.000
Zuweisung nach LGVFG K 5734 Radwegbrücke Marbach/Rietheim	200.000	-30.000	170.000
Zuweisung nach LGVFG K 5734 Radweg Marbach/Rietheim	900.000	-150.000	750.000
Zuweisung nach LGVFG K 5720 Sinkingen	57.500	-57.500	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.685.500</b>	<b>-355.500</b>	<b>1.330.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.138.200</b>	<b>1.010.500</b>	<b>-2.127.700</b>

Insgesamt können Netto 1.010.500 € nach 2023 geschoben werden. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.366.000 € veranschlagt.

**Zusammenfassung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzelansatz (Netto)</b>	<b>Verschiebung nach 2023 + VE (Netto)</b>	<b>Ansatz 2022 – Endgültig (Netto)</b>
Schulbauinvestitionen	-4.233.000	610.000	-3.623.000
Verwaltungsgebäude	-5.130.000	500.000	-4.630.000
Fahrzeuge Straßenbauamt	-280.000	110.000	-170.000
Baumaßnahmen Straßenbauamt	-3.138.200	1.010.500	-2.127.700
<b>Summe</b>	<b>-12.781.200</b>	<b>2.230.500</b>	<b>-10.550.700</b>

Im investiven Bereich der Schulen, Verwaltungsgebäuden sowie des Straßenbauamts können insgesamt 2.230.500 € nach 2023 geschoben werden. Gleichzeitig wird für die genannten Bereiche eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.996.000 € aufgenommen.