

Ermächtigungsübertragungen						
1. Ergebnishaushalt						
Budget	Beantragte Übertragung	Erfasst auf Produkt	Produkt-bezeichnung	Erfasst auf Sachkonto	Besondere Hinweise	zuständiger Ausschuss
0.02 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	212.000 €	5750010000	Tourismus	44320202	3-Welten-Gästekarte, Interreg-Förderung wird 2022 abgerechnet	AWWG
	12.000 €	5750010000	Tourismus	42710201	Umsetzung WanderParadies-Touren, Zertifizierung Wandertouren	AWWG
	2.000 €	5710060000	Wirtschaftsförderung	43180202	Finanzierung Leader-Förderperiode 2021-2027	AWWG
	23.000 €	5750010000	Tourismus	44310000	Für das Projekt „Quellregion Donau/Etappe Null Donau-Radweg“ flossen in 2021 keine Mittel mehr ab.	AWWG
	37.000 €	5710060000	Wirtschaftsförderung	44310000	ausstehende vertraglich vereinbarte Leistungen für die Erstellung der Wirtschaftskonzeption, Tourismushomepage des Landkreises wird um das Thema Wirtschaftskonzeption erweitert	AWWG
	25.000 €	5750010000	Tourismus	44320201	Projekt Hüttenkonzeption SBK, Errichten von 4 Trekkingcamps	AWWG
	1.800 €	1113010000	Rechnungsprüfung	42220000	IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze/Homeoffice	AWWG
	1.800 €	1131000000	Kommunalaufsicht	42220000	IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze/Homeoffice	AWWG
	314.600 €					
1.11 Amt für Digitalisierung	300.000 €	1120000000	Zentrale Datenverarbeitung	42210000	Wartung und Support (ausstehende Rechnungen), Nachlizenzierung sobald der endgültige Bedarf feststeht, Übertragung für Citrix-Wartungsbeiträge, Erhöhung der IT-Sicherheit	AWWG
	15.700 €	1120000000	Zentrale Dienstleistungen	42610010	Digitalisierungslotsen in den Ämtern	AWWG
	55.000 €	1120000000	Zentrale Dienstleistungen	42720000	ausstehende Rechnungen Leitungsnetzkosten Komm.One, Providerkosten	AWWG
	44.000 €	1120050000	Telekommunikation	42210000	Aufgrund der Corona-Krise sehr intensive Nutzung von Webex, rd. 63 T€ (Laufzeit 04/2022-04/203) für die personenabhängige Nutzung von Webex, Übertrag von deckungsfähigen Mittel	AWWG
	20.000 €	1120050000	Telekommunikation	42220000	s.o.	AWWG
	78.000 €	1120090000	Behördennetz	42210000	Coronabedingt und wegen fehlendem Zweckverbandsnetz im Schwarzwald (Furtwangen) keine Umsetzung in 2021 möglich	
	10.000 €	1120090000	Behördennetz	42720000	redundanter Internetanschluss noch nicht realisiert	
	5.500 €	5111060000	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	42210000	wird für Neuinstallation in 2022 benötigt	AWWG
	528.200 €					

1.12 ASHG	20.000 €	1121060300	Kantinenbetrieb	42110000	Unterhaltungskosten	AWG
	40.000 €	1124020100	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2	42110000	Unterhaltungskosten	AWG
	150.000 €	1124020200	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 5-7	42110000	Heizung Am Hoptbühl	AWG
	50.000 €	1124021000	Verwaltungsgebäude Humboldtstr. 11 DS	42110000	Wegeleitsystem	AWG
	100.000 €	1124020300	Parkraumbewirtschaftung Am Hoptbühl	42110000	Sanierung Tiefgarage Am Hoptbühl 2	AWG
	360.000 €					
1.13 Kämmerei	2.500 €	1122000000	Finanzverwaltung	4222	IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze/Homeoffice	AWG
	2.500 €					
2.21 Rechtsamt	1.500 €	1123060000	Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen	44312101	Gerichts- und Sachverständigenkosten	AWG
	1.500 €					
2.23 Straßenverkehrsamt	300.000 €	2140010000	Schülerbeförderung	44292305	Erhöhung Dieselpreise, Änderung WbO Tarif (Fahrerpausen enthalten)	AWG
	300.000 €	5470010000	ÖPNV	43182322	Erhöhung Dieselpreise, Änderung WbO Tarif (Fahrerpausen enthalten)	AWG
	600.000 €					
Summe Ergebnishaush	1.806.800 €					

Ermächtigungsübertragungen 2. Finanzhaushalt - Einzahlungen							
Budget	Beantragte Übertragung	Erfasst auf Produkt	Produkt- bezeichnung	Erfasst auf Sachkonto	Erfasst auf Projekt	Projekt- bezeichnung	zuständiger Ausschuss
1.12 ASHG	30.000 €	1124020300	Parkraum Hoptbühl 2	21100000		Zuschüsse E-Ladesäule	AWG
	100.000 €	1124020600	Bahnhofstr. 6	21100000	11240001	Zuschüsse Bund Heizung	AWG
	550.000 €	1124020600	Bahnhofstr. 6	21110000	11240001	Zuschüsse Land Heizung	AWG
	680.000 €						
6.12 Allg. Finanzwirtschaft	12.933.000 €	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23173000		Kreditermächtigung 2021	AWG
Finanzhaushalt (Einzahlungen)	13.613.000 €						

Ermächtigungsübertragungen 2. Finanzhaushalt - Auszahlungen							
Budget	Beantragte Übertragung	Erfasst auf Produkt	Produkt- bezeichnung	Erfasst auf Sachkonto	Erfasst auf Projekt	Besondere Hinweise	zuständiger Ausschuss
1.11 Amt für Digitalisierung	150.000 €	1120000000	Zentrale Datenverarbeitung	00200000		deutlich teurer geworden Neuanschaffung einer neuen HCI-Lösungen (Speicher und Server)	AWWG
	195.000 €	1120000000	Zentrale Datenverarbeitung	07700000		Neuanschaffung HCI-Lösung (200 T€ HCI-Hardware, 50 T€ HCI-Software), 50 T€ Erneuerung Glasfaserkabel, 40 T€ Kapazitätserweiterung der zweiten Datendomain, 18 T€ Aufrüstung/Ersatz von Serverkomponenten	AWWG
	5.000 €	1120050000	Telekommunikation	00200000		Nachlizensierung ist 2022 erforderlich (2021 nicht in vollem Umfang erfolgt)	AWWG
	138.000 €	1120090000	Behördenetz	07700000		Viele Projekte des Behördennetzes konnten 2021 nicht begonnen werden	AWWG
	2.800 €	5111060000	Grundlagen reumbezogener Informationssystem	07700000		kleine Drohne für Einzelaufgaben und Individualdienstleistungen, Ipad Pro 12.9 (4G) + Tastatur für die Entwicklung mobiler GIS-Applikationen	AWWG
	490.800 €						
1.12 ASHG	20.000 €	1121060300	Kantinenbetrieb	0961000	11210001	Planungsrate Umbau Gebäudeteil A Am Hoptbühl 2	AWWG
	55.000 €	1124020100	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2	0720/0770		Anschaffung von Medientechnik	AWWG
	30.000 €	1124020100	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2	09610000	11240004	Planungsrate Umbau Gebäudeteil A Am Hoptbühl 2	AWWG
	350.000 €	1124020100	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2	09610001	11240005	Heizung Am Hoptbühl	AWWG
	8.000 €	1124020400	Verwaltungsgebäude Herdstr. 4	07600000		Restmobiliar	AWWG
	2.860.000 €	1124020600	Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 6	09610000	11240001	Umbau Bahnhofstr. 6	AWWG
	25.000 €	1124021000	Verwaltungsgebäude Humboldtstraße 11, DS	02900000		E-Ladesäule, Carport	AWWG
	3.348.000 €						
1.13 Kämmerei	30.000 €	1112011300	DV Software	00250000		SAP-Projekt	AWWG
	2.500 €	1122000000	Finanzverwaltung	7700000		IT -Ausstattung Büroarbeitsplätze/Homeoffice	AWWG
	32.500 €						

2.23	Straßenverkehrsamt	3.810.300 €	5470010000	ÖPNV	18033000		Elektrifizierung östliche Höllentalbahn Baukostenanteil	AWWG
		100.000 €	5470030000	Ringzug	18033000	54700300	Erweiterung Ringzug Richtung St. Georgen	AWWG
		382.000 €	5470030000	Ringzug	18033000		Ringzug Elektrifizierung Villingen-Rottweil	AWWG
		4.292.300 €						
5.53	Vermessungs- und Flurneuordnung	3.797.700 €	5360010000	Breitbandversorgung	18033000		nicht abgerufene Mittel	AWWG
		115.100 €	5360010000	Breitbandversorgung	18033000	51110001	5G-Projekt	AWWG
		3.912.800 €						
Summe Finanzhaushalt (Auszahlungen)		12.076.400 €						