Teilhaushalt 2: Kultur, Tourismus und Marketing (Amt 2)

Titel	Maßnahme	Profit center	Teilhaus halt	Verfügbare HHmittel 2014	Nicht verbrauchte HHmittel 2014	Vorschlag neuer HHAnsatz 2015	Sachstand	Bemerkung
Förderung des Sports	Investitionszuschüsse	42.10	2	12.100,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	nicht fertig	Der SV Aasen hat die Heizungssanierung und den Anbau des Geräteraums noch nicht abgeschlossen. Die Sanierung des Schützenhauses ist noch nicht fertig.

Teilhaushalt 3: Öffentliche Ordnung (Amt 3)

Titel	Maßnahme	Profit center	Teilhaus halt	Verfügbare HHmittel 2014	Nicht verbrauchte HHmittel 2014	Vorschlag neuer HHAnsatz 2015	Sachstand	Bemerkung
Feuerwehr	Heidenhofen, Tragkraftspritzenfahrzeug	12.60	3	161.500,00 €	161.500,00 €	161.500,00 €	noch nicht angeschafft	Zuschussantrag 2014 beim LRA S-B-K wurde abgelehnt. Erneuter Antrag wird 2015 gestellt.

Teilhaushalt 4: Stadtbauamt (Amt 4)

Titel	Maßnahme	Profit center	Teilhaus halt	Verfügbare HHmittel 2014	Nicht verbrauchte HHmittel 2014	Vorschlag neuer HHAnsatz 2015	Sachstand	Bemerkung
Eichendorffschule	Baumaßnahmen Brandschutz	21.10.03	6	60.000,00 €	34.403,68 €	34.400,00 €	fertig	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Eichendorffschule	Aufschaltung Brandmeldeanlage	21.10.03	6	135.000,00 €	124.405,61 €	124.400,00 €	fertig	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Realschule	Feuerfeste Schränke im KG	21.10.04	6	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Umplanung	Brandschutz, soll an anderer Stelle erfolgen
Realschule	Brandschutz	21.10.04	6	57.500,00 €	54.578,26 €	54.500,00 €	Umplanung	Brandschutz, soll an anderer Stelle erfolgen
Fürstenberg-Gymnasium	Investitionsausgaben beweglich	21.10.06	6	418.400,00 €	319.443,54 €	319.400,00 €	mehrfährige Maßnahme	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Fürstenberg-Gymnasium	Baukosten	21.10.06	6	6.093.325,00 €	3.722.719,53 €	3.722.700,00 €	mehrfährige Maßnahme	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Musikschule	Sanierung Fassade	26.30	2	64.500,00 €	15.159,63 €	15.100,00 €	fertig	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Heimatspflege	Landschaftspark	28.10	2	35.100,00 €	30.219,20 €	30.200,00 €	mehrfährige Maßnahme	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Kindergarten Wolterdingen	Kiga, Ausbau Wohnung für Kiga-Nutzung	36.50.01.01	6	82.500,00 €	13.549,91 €	13.500,00 €	fertig	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Park- u. Garten	Naturschutzgroßprojekt	55.10	4	3.800,00 €	3.478,41 €	3.400,00 €	mehrfährige Maßnahme	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Stadtsanierung	Friedrichstr. 12, Wohngebäude	51.10	4	65.020,00 €	25.922,91 €	25.900,00 €	fertig	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Stadtsanierung	Karlstr. 58, barrierefreie Erschließung	51.10	4	104.000,00 €	28.284,30 €	28.200,00 €	fertig	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Stadtsanierung	Zuschüsse private Baumaßnahmen	51.10	4	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	mehrfährige Maßnahme	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Stadtsanierung	Zuschüsse Stadt Kirchenfond	51.10	4	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	mehrfährige Maßnahme	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Stadtsanierung	An der Stadtkirche	51.10	4	4.458.575,86 €	2.528.038,83 €	2.528.000,00 €	mehrfährige Maßnahme	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Stadtsanierung	An der Stadtkirche, Aufwand Sanierung.	51.10	4	20.000,00 €	11.591,25 €	11.500,00 €	mehrfährige Maßnahme	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Aasen, Gemeindestraßen	Erweiterung Rathausplatz, 2. BA	54.10	4	196.500,00 €	95.313,60 €	95.300,00 €	fertig	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Aasen, Gemeindestraßen	Anger, 1. BA	54.10	4	182.000,00 €	84.685,71 €	84.600,00 €	fertig	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Neudingen, Gemeindestraßen	Donaubrücke	54.10	4	766.600,00 €	105.471,11 €	105.400,00 €	nicht fertig	
Pföhren, Gemeindestraßen	Geisinger Straße, 2. BA	54.10	4	232.500,00 €	148.798,01 €	148.700,00 €	fertig	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Pföhren, Gemeindestraßen	An der Halde, Erweiterung	54.10	4	85.100,00 €	9.700,66 €	9.700,00 €	nicht fertig	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Wolterdingen, Gemeindestraßen	Hauptstraße, Gehweg Belagsarbeiten	54.10	4	71.500,00 €	24.415,07 €	24.400,00 €	fertig	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Aufen, Gemeindestraßen	Uffheim, Parkplatzbefestigung	54.10	4	48.900,00 €	48.900,00 €	48.900,00 €	verschoben	abhängig von HW-Schutz Aufen
Straßenbeleuchtung	Modernisierung, 5. BA	54.10	4	364.000,00 €	44.242,16 €	44.200,00 €	mehrfährige Maßnahme	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Wasserläufe	Aufen, HW-Schutz	55.20-45	4	176.700,00 €	176.610,38 €	176.600,00 €	verschoben	Maßnahme Land
Wasserläufe	Wolfsbach, Baukosten	55.20.45	4	21.000,00 €	16.046,02 €	16.000,00 €	nicht fertig	wegen Grunderwerbsverhandlungen
Wasserläufe	HRB Wolterdingen	55.20-45	4	54.700,00 €	54.700,00 €	54.700,00 €	mehrfährige Maßnahme	Maßnahme Land, nicht schlussgerechnet

Neue Ansätze 2015 aufgrund nicht verbrauchter Haushaltsmittel 2014

Titel	Maßnahme	Profit center	Teil haus halt	Verfügbare HHmittel 2014	Nicht verbrauchte HHmittel 2014	Vorschlag neuer HHAnsatz 2015	Sachstand	Bemerkung
Friedhöfe	EDV-Programm	55.30	5	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	verschoben	
Technische Dienste	Schmalspurfahrzeug	11.25	4	43.000,00 €	42.888,62 €	42.800,00 €	noch nicht angeschafft	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Wirtschaftswege	Brücke Stille Musel / Weiherhof	55.51	4	41.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	nicht begonnen	Abstimmungsprobleme
Stabstelle WiFö	Breitband Infrastruktur	57.10	4	588.100,00 €	320.421,48 €	320.400,00 €	mehrfährige Maßnahme	
Stabstelle WiFö	Investitionszuschuss DB	57.10	4	473.900,00 €	333.740,00 €	333.700,00 €	mehrfährige Maßnahme	Maßnahme DB
Stabstelle WiFö	Weihnachtsbeleuchtung	57.10	4	24.100,00 €	24.100,00 €	24.100,00 €	mehrfährige Maßnahme	
Donauhalle	Neue Geräte für Funkstrecke	57.30-23	2	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	fertig	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Bebaute Grundstücke	Schillerstraße 25 Einbau Zentralheizung	11.24	4	73.000,00 €	45.462,45 €	45.400,00 €	nicht fertig	Maßnahmetausch Alte Wolterdinger Str. 1 nach Schillerstraße 25 Maßnahme nicht schlussgerechnet
Bebaute Grundstücke	Energetische Sanierung, Rathaus mit Schule Aasen	11.24	4	274.000,00 €	237.426,67 €	237.400,00 €	fertig	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Bebaute Grundstücke	Ankauf Elisabethenhaus	11.24	4	278.250,00 €	278.250,00 €	278.200,00 €	nicht fertig	noch kein Notartermin
Unbebaute Grundstücke	Erwerbskosten (Stobbe, Merk, Zeller)	11.33	4	795.200,00 €	200.124,73 €	200.100,00 €	nicht fertig	Verhandlungen laufen
Unbebaute Grundstücke	Konversion	11.33	4	2.000.000,00 €	1.964.459,53 €	*	mehrfährige Maßnahme	Maßnahme nicht schlussgerechnet
Unbebaute Grundstücke	Willkommenstafeln Ortseingänge Neudingen	11.33	4	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	fertig	Maßnahme nicht schlussgerechnet
				Verfügbare HHmittel 2014	Nicht verbrauchte HHmittel 2014	Vorschlag neuer HHAnsatz 2015		
Summe				19.190.570,86 €	12.008.251,26 €	10.042.500,00 €		

* Konversion ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2015 veranschlagt.