

## Finanzhaushalt - Haushaltsmittelüberträge in das Jahr 2022 ( begonnene Maßnahmen )

Stand: 13.06.2022

## Auszahlungen

Objektnummer	Sachkonto	Objektbezeichnung	Plan	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Beantragung durch Amt	Begründung	Beantragung Haushaltsmittelübertragung
711200000001	7210000	EDV-Hardware Anschaffungskosten	30.000,00 €	41.000,00 €	38.443,16 €	2.556,84 €	1	In 2021 bestellter Laptop für Systembetreuer Schul-IT (Lieferprobleme)	1.600,00 €
711200000002	7210000	EDV - Erneuerung aktive Netzwerkkomponenten	5.000,00 €	19.528,17 €	16.808,61 €	2.719,56 €	1	In 2021 bestellte Access Points (WLAN) für Rathaus 2 (Lieferprobleme)	2.600,00 €
711210000002	250000	Software Bewerbungsmanagement	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	1	Die Beschaffung wurde beauftragt und mit der Einrichtung durch das Rechenzentrum begonnen, jedoch noch nicht abgeschlossen	10.000,00 €
7.573023.001.002.00	9611000	MZH Grüningen - Neubau Halle Planungs- und Baukosten	- €	750.000,00 €	338.434,10 €	411.565,90 €	4	Maßnahme konnte noch nicht schlussgerechnet werden. Architekten- und Fachplanerrechnungen ausstehend. Lüftung im Regieraum erforderlich.	400.000,00 €
7.126000.009.006	9611000	Feuerwehrgerätehaus Pfohren Neubau	100.000,00 €	129.780,00 €	15.068,90 €	114.711,10 €	4	Mittel für Planungskosten erforderlich. Bedarf der Verlegung Kernstadt nach Pfohren in Klärung.	114.711,10 €
7.551004.001.010.00	9611000	Skateboardanlage - Generalsanierung und Erneuerung	125.000,00 €	212.547,00 €	- €	212.547,00 €	4	Verzögerung aufgrund Förderantrag ELR-Mittel. Maßnahme wurde ausgeschrieben.	212.547,00 €
7.211001.005.010	9611000	Erich Kästner-Schule Raumerweiterung Container	150.000,00 €	550.000,00 €	237.175,21 €	312.824,79 €	4	Maßnahme wurde Ende 2021 vergeben, Umsetzung erfolgt Anfang 2022 und wird 2022 abgeschlossen.	312.824,79 €
721100100008	2320000	Erich Kästner-Schule Branderkennungsanlage	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	4	Der Auftrag wurde 2021 vergeben, allerdings bestehen durch die derzeitige wirtschaftliche Situation Lieferschwierigkeiten.	16.000,00 €
7.211004.001.010.00	9611000	Realschule Neubau Planungs- und Baukosten *	3.055.000,00 €	2.200.000,00 €	524.540,00 €	1.675.460,00 €	4	Laufendes Projekt (derz. LP 4 und 5). Sachstandsbericht 12.04.2022 im GR vorgestellt.	1.670.000,00 €
7.424111.003.010	9611000	Dreifeldsporthalle Realschule Konversion *	- €	300.000,00 €	125.577,92 €	174.422,08 €	4	Laufendes Projekt (derz. LP 4 und 5). Sachstandsbericht 12.04.2022 im GR vorgestellt.	170.000,00 €
757302302023	7210000	Donauhallen - Federkabeltrommel	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	4	Lieferung erfolgte erst 2022. Maßnahme wurde in 2022 abgerechnet.	8.000,00 €
7.424013.001.010.00	9611000	Schwimmbad Donaueschingen Planungs- und Baukosten	2.500.000,00 €	3.000.000,00 €	296.884,17 €	2.703.115,83 €	4	Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Die Abbrucharbeiten werden derzeit durchgeführt.	2.703.115,83 €
7.112401.012.004	9611000	Rathaus Hubertshofen Generalsanierung	270.000,00 €	332.172,42 €	211.631,31 €	120.541,11 €	4	Letzte Restarbeiten erforderlich (u.a. Beschriftung Kita). Einzelne Schlussrechnungen noch ausständig.	120.541,11 €
721200200005	2320000	Heinrich-Feurstein-Schule Branderkennungsanlage	25.000,00 €	25.000,00 €	113,15 €	24.886,85 €	4	Fertigstellung der Anlage aufgrund Lieferschwierigkeiten von Meldern noch nicht möglich.	24.886,85 €
736500101901	2220000	KiGa Aufen - Einbau zweite Ebene	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	4	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, weil in Klärung mit Kiga Leitung.	6.000,00 €
757100200090	18037000	Bahnhofsmodernisierung Planungs- und Investitionskostenzuschuss DB	- €	412.228,00 €	337.135,00 €	75.093,00 €	4	Maßnahme von Deutsche Bahn nicht schlussgerechnet	75.093,00 €
7.112400.001.010.00	9611000	EDV Netz - Planungs- und Baukosten (Rathäuser - passives Netzwerk)	150.000,00 €	254.096,05 €	47.795,40 €	206.300,65 €	4	Maßnahme noch nicht abgerechnet, Schlussrechnungen werden in 2022 fällig.	80.000,00 €
711330000703	78210000	Unbebaute Grundstücke; Fläche in Wolterdingen 2. Kaufpreisrate	- €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	4	Der Vertragsbeteiligte hat seine Verpflichtungen zum Abbau und Räumung des betroffenen Flurstücks noch immer nicht erfüllt	120.000,00 €
742401500706	9611000	Schwimmbad Wolterdingen - Saal 2. Rettungsweg	- €	25.910,79 €	8.913,69 €	16.997,10 €	4	Eine Rechnung steht noch aus	16.997,10 €
752100100004	250000	Prosoz Software Zusatzmodul digitale Bauakte	40.000,00 €	40.000,00 €	5.788,16 €	34.211,84 €	5	Projekt gestartet, aber noch nicht abgeschlossen	34.211,84 €

Objektnummer	Sachkonto	Objektbezeichnung	Plan	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Beantragung durch Amt	Begründung	Beantragung Haushaltsmittelübertragung
7.211000.006.010	9611000	Digitalisierung von Schulen - Digitalpakt	- €	699.148,76 €	115.918,38 €	583.230,38 €	6	Maßnahme ist begonnen	580.230,38 €
736500101190	18036000	KIGA anderer Träger - Investitionszuschuss St. Bernhard	201.200,00 €	1.020.199,38 €	502.561,56 €	517.637,82 €	6	Abschlagszahlung wurde in 2022 angefordert	517.637,82 €
7.541091.013.010.00	9612000	Straßen: Siedlersteg Sanierung 2.BA Tragwerk	320.000,00 €	320.000,00 €	11.190,89 €	308.809,11 €	9	Maßnahme begonnen, jedoch noch nicht abgeschlossen, Vorstellung Sanierungskonzept im TA vom 31.05.2022	308.809,11 €
7.541091.047.010	9612000	Hindenburgring Umbau Planungs- und Baukosten	440.000,00 €	543.951,64 €	1.666,00 €	542.285,64 €	9	Maßnahme begonnen, jedoch noch nicht abgeschlossen, Ausführungsplanung beauftragt	140.000,00 €
7.541091.062.003	9612000	Hermann-Frey-Straße, Erschließung	- €	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	9	Maßnahme begonnen, jedoch noch nicht abgeschlossen, Restarbeiten aus dem vorherigen Bauabschnitt müssen fertig gestellt werden, Gehweg	65.000,00 €
7.541091.064.005	9612000	Neudingen Baugebiet Weiherbrünnele, Planungs- und Baukosten	670.000,00 €	670.000,00 €	18.464,38 €	651.535,62 €	9	Maßnahme begonnen, jedoch noch nicht abgeschlossen, Verzögerung aufgrund Normenkontrollverfahren, Auftrag für die Erschließung vergeben	651.535,62 €
7.541091.085.001	9612000	Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	9	Maßnahme begonnen, jedoch noch nicht abgeschlossen, Planungsfirma beauftragt	40.000,00 €
711259200023	6110000	TDDS - LKW Ersatzbeschaffung Actros	155.000,00 €	155.000,00 €	71,40 €	154.928,60 €	9	Lieferungsprobleme, Lieferung erfolgte im Jahr 2022	154.928,60 €
754109100002	3910000	Straßenbeleuchtung Umbau allgemein	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	9	Maßnahme in Planung	10.000,00 €
7.541091.048.003	9612000	Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen	- €	339.944,72 €	229.459,61 €	110.485,11 €	9	Corona Nachtrag ist noch ausstehend	70.000,00 €
7.541091.070.010	9612000	Heckenweg Straßenausbau	- €	91.600,00 €	74.479,81 €	17.120,19 €	9	Rechnung Ingenieurbüro noch ausstehend	17.120,19 €
<b>Gesamtsumme</b>			<b>8.316.200,00 €</b>	<b>11.975.562,21 €</b>	<b>3.158.120,81 €</b>	<b>9.248.986,12 €</b>			<b>8.654.390,34 €</b>

\*Teilweise muss Baumaßnahme systemseitig noch auf die Realschule und die Dreifeldturnhalle aufgeteilt werden. Werte "verfügt" und "verfügbar" können beim Jahresabschluss abweichen.

#### Einzahlungen

Objektnummer	Sachkonto	Objektbezeichnung	Plan	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Beantragung durch Amt	Begründung	Beantragung Haushaltsmittelübertragung
742410800090	21110000	EDS-Turnhalle - Einzahlung Zuschuss	- 189.000,00 €	- 189.000,00 €	- €	- 189.000,00 €	4	Zuschuss für die Sanierung der Eichendorffsporthalle ist noch nicht eingegangen. Bewilligungsbescheid liegt vor.	- 189.000,00 €
721101000091	21110000	Zuschuss für die Digitalisierung von Schulen	- 345.800,00 €	- 691.500,00 €	- €	- 691.500,00 €	6	Maßnahme ist begonnen, Mittel für Donaueschingen wurden gesichert	- 691.500,00 €
754109100092	21110000	Zuweisung Land Käferbrücke	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	9	Zuwendung wurde noch nicht abgerechnet → Bescheid liegt vor	- 100.000,00 €
754109100290	21110000	Zuweisung Land Brigachbrücke	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	- 150.000,00 €	9	Zuwendung wurde noch nicht abgerechnet → Bescheid liegt vor	- 35.000,00 €
754109100891	21110000	Zuweisung Land Georg-Mall-Brücke	- 133.000,00 €	- 133.000,00 €	- €	- 133.000,00 €	9	Zuwendung wurde noch nicht abgerechnet → Bescheid liegt vor	- 42.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>			<b>- 189.000,00 €</b>	<b>- 189.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 189.000,00 €</b>			<b>- 1.057.500,00 €</b>