

## Finanzhaushalt - Haushaltsmittelüberträge in das Jahr 2024 (nicht begonnene Maßnahmen)

Stand: 06.02.2024

Objektnummer	Sachkonto	Objektbezeichnung	Plan	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Beantragung durch Amt	Begründung	Beantragung Haushaltsmittelübertragung
711200000001	721000	Hardware/ Software	10.000,00 €	12.398,03 €	8.577,45 €	3.820,58 €	1	Aufgrund von Personalengpässen (unbesetzte Stellen, Krankheitsausfälle und sonstige Abwesenheiten, andere dringende Vorhaben) wurden noch nicht alle vorgesehenen Geräte beschafft.	3.800,00 €
721101400001	7210000	Schul-IT-Server	81.000,00 €	81.000,00 €	1.813,76 €	79.186,24 €	1	Erneuerung E-Mail-Server (ca. 5.000 €); Installation Backup-System (ca. 30.000 €); Installation Steuerungsgeräte (ca. 25.000 €) O.g. Vorhaben konnten aufgrund zeitlicher Einschränkungen (Personalengpässe, krankheitsbedingte Ausfälle, Projektverzögerungen) noch nicht umgesetzt werden.	60.000,00 €
757500000015	7210000	Tourismus - Bezahlssystem Wohnmobilstellplatz	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	2	Gleichzeitige Umsetzung mit Standorterweiterung.	20.000,00 €
757500000014	3910000	Tourismus - Erweiterung Wohnmobilstellplatz	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	2	Standortentscheidung im Gremium getroffen, Vergleichsangebote eingeholt, Vergabe noch ausstehend.	25.000,00 €
757500000017	9611000	Info-Point Donauursprung	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	2	Abstimmung mit RP läuft, mangels Kapazitäten zurückgestellt, Förderantrag TIP soll 2024 gestellt werden.	20.000,00 €
757500000016	9611000	Tourismus - Stromversorgung Residenzbereich	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	2	Finale Abstimmung mit Netzbetreiber läuft.	5.000,00 €
757302302026	7210000	Donauhallen - Diskussionsanlage	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	2	Die Konferenzanlage konnte bislang noch nicht vergeben werden, da noch eine technische Prüfung erforderlich ist.	40.000,00 €
742401400405	9613000	Freibad Hubertshofen, Solar-Thermie-Anlage durch PV-Anlage ersetzen	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	4	Maßnahme noch nicht begonnen, keine Kapazitäten im Gebäudemanagement.	35.000,00 €
742401500708	9613000	Freibad Wolterdingen, Solar-Thermie-Anlage durch PV-Anlage ersetzen	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	4	Maßnahme noch nicht begonnen, keine Kapazitäten im Gebäudemanagement.	35.000,00 €
757302310200	9613000	MZH Grüningen neu, PV-Anlage	160.000,00 €	156.000,00 €	- €	156.000,00 €	4	Maßnahme noch nicht begonnen, keine Kapazitäten im Gebäudemanagement.	156.000,00 €
721100100704	2320000	Grundschule Wolterdingen, Spielgeräte Schulhof	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	4	Maßnahme noch nicht begonnen, keine Kapazitäten im Gebäudemanagement.	15.000,00 €
736500101912	2220000	Kiga Aufen, Zaun Gartenbereich	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	4.500,00 €	4	Maßnahme noch nicht begonnen, keine Kapazitäten im Gebäudemanagement.	4.500,00 €
711330000002	78210000	Unbebaute Grundstücke Erwerbskosten	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	180.468,72 €	1.619.531,28 €	4	Prüfung Ankäufe öffentl. Flächen von KEG laufen aktuell.	300.000,00 €
7.211000.006.010	7210000	Digitalisierung von Schulen	- €	76.926,06 €	37.103,39 €	39.822,67 €	6	Aufgrund günstigerer Beschaffung der durchgeführten Maßnahmen können weitere Maßnahmen geplant werden.	6.700,00 €
7.541091.002.010.00	9612000	Straßen - Dürrheimer.-Raiffeisenstr. Kreisverkehr	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	- €	2.200.000,00 €	9	Verzögerungen seitens Planungsbüro.	2.200.000,00 €
7.547033.001.010	9612000	Beh.ger. Ausbau/Umbau bestehender Bushaltestellen	- €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	9	Änderung der Bushaltestellen.	80.000,00 €
711259200055	6110000	TDDS - E-Fahrzeug	52.000,00 €	52.000,00 €	- €	52.000,00 €	9	Verzögerungen bei der Beschaffung.	52.000,00 €
			<b>4.482.500,00 €</b>	<b>4.657.824,09 €</b>	<b>227.963,32 €</b>	<b>4.429.860,77 €</b>			<b>2.887.000,00 €</b>