

ANLAGE 1**Ermächtigungsübertragungen 2023****1. Ergebnishaushalt**

| Budget | Übertragung | Erläuterung |
|---|--|---|
| 0.01 Oberste Kreisorgane Öffentlichkeitsarbeit | 6.200 € | Preissteigerungen wurden in Planung 2024 nicht berücksichtigt |
| | 6.200 € | |
| 0.03 Stabsstellen Kreisarchiv | 4.900 € | Erwerb neuer Scanner (bereits beschafft, Ersatz inklusive Scannung Glasplattennegative) Erschließungsarbeiten Kreisarchiv (Nachholarbeiten aus 2023) |
| Kreisarchiv | 10.000 € | |
| | 14.900 € | |
| 0.04 Wirtschaft und Tourismus Tourismus | 23.000 € | Qualitätssicherung Landkreis-Radwegenetz/ Rad-Paradies Prüfung auf Vollständigkeit und Ersatz der Beschilderung, Wegezustände usw., Fotosession Bereich Rad- und WanderParadies |
| | 23.000 € | |
| Summe THH 0 Summe Vorjahr | 44.100 € 99.000 € | |
| 1.10 Amt für Digitalisierung Zentrale Datenverarbeitung | 88.400 € | Beratungsleistungen / Supportvertrag Citrix, Alarmsoftware, Nachlizenzierung Ticketsystem |
| Zentrale Datenverarbeitung | 46.400 € | |
| Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen im Bereich der Digitalisierung | 33.000 € | Gestiegene Kosten für Telefonie und Webex, ungeplant neuer Service-Partner für Telefonie |
| Fortbildung | 6.800 € | |
| Grundlagen raumbezogener Informationssysteme | 6.100 € | Deutlich höhere Umstellungskosten auf neue GIS-Plattform |
| | 180.700 € | |
| 1.11 Hauptamt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 8.500 € | Barrierefreie Website, Verschiebung auf 2024 |
| Zentraler Fuhrpark | 5.500 € | |
| Personalwesen | 11.500 € | Zunahme von Gesundheitsuntersuchungen Fertigstellung Broschüre Leistungsbilanz in 2024 |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 4.500 € | |
| | 30.000 € | |
| 1.12 Amt für Schulen, Hochbau und Gebäudemanagement Kantinenbetrieb | 20.000 € | Neubau Lager nach Parkdecksanierung |
| Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2 | 400.000 € | |
| Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 5-7 | 400.000 € | Brandenschutzmaßnahmen, Sanierung Elektrounterverteiler, Videoüberwachung |
| Verwaltungsgebäude Auf der Steig 6 | 15.000 € | |
| Verwaltungsgebäude Humboldtstr. 11 DS | 35.000 € | Parkraumgestaltung, Schranke, Projekt läuft |
| Verwaltungsgebäude Irmastr. 3 DS | 13.000 € | |
| Liegenschaften | 25.000 € | Schlussrechnung Brandschutz Projektkosten Klimaschutzmaßnahmen, Begleitmaßnahmen |
| | 908.000 € | |
| 1.13 Kämmerei Kreiskasse | 6.000 € | Neues Leasing Kassenautomat erforderlich, kein Ansatz in 2024 |
| | 6.000 € | |
| Summe THH 1 Summe Vorjahr | 1.124.700 € 1.263.700 € | |
| 2.21 Rechtsamt Allg. Rechtsberat. u. Vertret. in Rechtssachen | 10.000 € | Hohe Verfahrenskosten verschieben sich nach 2024 |
| | 10.000 € | |
| Summe THH 2 Summe Vorjahr | 10.000 € 511.700 € | |
| 4.40 Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege | 8.000 € | Verschiebung Wartung Laborgeräte auf 2024 Erweiterung der ESU-Untersuchungen |
| Maßnahmen der Gesundheitspflege | 5.000 € | |
| | 13.000 € | |
| Summe THH 4 Summe Vorjahr | 13.000 € 23.500 € | |
| Summe Ergebnishaushalt Summe Vorjahr | 1.191.800 € 1.949.400 € | |