

Übersicht über positive Budgetabweichungen bis 31.12.2020**Finanzhaushalt:****THH 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**

| Profit Center | Beschreibung | Abweichung | Begründung |
|---|--|--------------------|--|
| 1126-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12 | Umbau Rathaus II | 20.000,00 € | Untersuchung wurde nicht durchgeführt |
| 1120 EDV | EDV-Erweiterung zentrale Telefonanlage | 7.000,00 € | Mittel werden nicht vollständig benötigt |
| 5470-12 Stadtbuss | Beh.ger.Umbau Busbhf. Planungs-Bauko | 40.000,00 € | Planungen werden erst im Herbst aufgenommen, die Hälfte der Mittel fließt 2020 noch ab |
| | | 67.000,00 € | |

THH 2 - Tourismus und Marketing

| Profit Center | Beschreibung | Abweichung | Begründung |
|--|--|-----------------------|--|
| 42.40 Bäder | Parkschwimmbad | 500.000,00 € | Verzögerung durch Untersuchung Naturbad |
| 42.40 Bäder | Schwimmb.Wolter.-Saal, 2.Rettungsweg | 30.000,00 € | Maßnahme erst im 2. Halbjahr, Schlussrechnung erfolgt erst 2021 |
| 4241 Sportstätten | Sportz.Haberfeld/Neubau Stadiongebäude | 100.000,00 € | nicht oberste Priorität, Einsparungsvorschlag |
| 4241 Sportstätten | Eichendorff-Halle I Generalsanierung | 441.000,00 € | Maßnahme ist beauftragt, wird jedoch erst 2021 schlussgerechnet sein. |
| 4241 Sportstätten | Eichendorff-Halle I Generalsanierung - Einz. | 100.000,00 € | Für die Maßnahme wird ein Zuschuss gewährt in Höhe von 189.000 €. Restmittel gehen erst 2021 ein |
| 5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen | MZH Pfohren-Erst.Mod.u.Geb.konzept | 30.000,00 € | nicht oberste Priorität, Einsparungsvorschlag |
| | | 1.201.000,00 € | |

THH 4 - Hochbauamt

| Profit Center | Beschreibung | Abweichung | Begründung |
|---------------------------------------|--|---------------------|--|
| 1124 Gebäudemanagement | Gnadentalkapelle Neudingen,Hauschw.bef. | 300.000,00 € | Klärung steht noch aus |
| 1133 Grundstücksmanagement | unbeb.Grdstk.-Erwerbskosten | 383.700,00 € | Diverse Ankäufe und ein Bauplatz-Rückkauf sind noch offen |
| 1133 Grundstücksmanagement | unbeb.Grdstk.-Erwerbskosten Einzahlungen | 100.000,00 € | Grundstücksverkäufe sind noch offen, es wird mit Mehreinnahmen gerechnet |
| 5111 Grundstücksbezogene Daten | Gutachterausschuss-Büroausst. neue GS | 26.000,00 € | Einsparungen bei den Beschaffungen |
| 5111 Grundstücksbezogene Daten | Gutachterausschuss-EDVAusst. neue GS | 4.300,00 € | Mittel werden nicht vollständig benötigt. |
| 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | Skateboardanlage,Generalsan./Erneuerung | 30.000,00 € | Maßnahme wird im 2. Halbjahr beauftragt, erst 2021 abgeschlossen |
| | | 844.000,00 € | |

THH 6 - Bildung und Soziales

| Profit Center | Beschreibung | Abweichung | Begründung |
|----------------------|---|-----------------------|---|
| 21.10** Schulen | Realschule Neubau | 5.000.000,00 € | HH-Ansatz zu hoch, Verzögerungen durch Corona |
| 21.10** Schulen | FG-Einhausung Müllplatz | 3.000,00 € | Eigenleistung, 2020 keine Projektstage |
| 21.10** Schulen | Digitalisierung von Schulen | 216.100,00 € | Medienentwicklungsplan liegt noch nicht vor |
| 36500**-Kindergärten | KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Berndhard | 700.000,00 € | Verzögerung des Baubeginns |
| | | 5.919.100,00 € | |

THH 9 - Tiefbau

| Profit Center | Beschreibung | Abweichung | Begründung |
|-------------------------|--|--------------|--|
| 5410-91 Gemeindestraßen | Straßen/Siedlersteg Sanierung Dach 2.BA | 300.000,00 € | Umsetzung aus Kapazitätsgründen erst 2021 |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Gem.Str./Pfohren-Donaustr.-Straßenbau | 140.000,00 € | Schlussrechnung erst 2021 |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Käferbrücke, Sanierung | 20.000,00 € | Ausschreibung noch in 2020, Mittelabfluss erst 2021 |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Hindenburgring Umbau Plan.- u. Baukosten | 50.000,00 € | Planungsbeginn 2020, restliche Mittel werden 2021 benötigt |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen | 300.000,00 € | HH-Ansatz zu hoch, Maßnahme wird 2020 umgesetzt, Schlussrechnung 2021 |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Gemeindeverbstr. Pfohren-Unterbaldingen | 150.000,00 € | Maßnahme wird vorauss. erst 2022 umgesetzt |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Radweg Aasen-Öschberghof,Neubau | 20.000,00 € | Vergabe 2020, Mittelabfluss Planungskosten 2020, Mittelabfluss für Umsetzung 2021 |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Neudingen-Baugeb.Weiberbrünnele,Planungs | 172.600,00 € | in 2020 soll ausgeschrieben werden, d.h. Ing-Honorar fällig, Umsetzung der Maßnahme 2021 |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Alemanenstraße-Straßenausbau | 80.000,00 € | Umsetzung aus Kapazitätsgründen erst 2021 |

| Profit Center | Beschreibung | Abweichung | Begründung |
|-------------------------|--|------------------------------|---|
| 5410-91 Gemeindestraßen | Heckenweg-Straßenausbau | 80.000,00 € | Umsetzung aus Kapazitätsgründen erst 2021 |
| 5410-91 Gemeindestraßen | TDDS-Kehrmaschine Ersatz | 230.000,00 € | Ausschreibung noch in 2020, Mittelabfluss erst 2021 |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Dachsanierung Kfz-Halle | 20.000,00 € | Maßnahme wird in der 2. Jahreshälfte durchgeführt. Schlussrechnung 2021 |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Pföhren-Bushaltest./Buswarteh.Schlehenwe | 50.000,00 € | Maßnahme wird nicht umgesetzt |
| | | <u>1.612.600,00 €</u> | |

Im Finanzhaushalt ergibt sich somit eine Verbesserung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit im Vergleich zum Planansatz i.H.v.:

9.643.700,00 €