

Übersicht über negative Budgetabweichungen bis 31.12.2021**Finanzhaushalt:****THH 2 - Tourismus und Marketing**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
4241 Sportstätten	Baar-Sporthalle-Einbau Amok-Alarm-Anlage	-4.600,00 €	Restzahlungen aus 2020 wurden fällig.
4240 Bäder	Schwimmbad Donaueschingen - Einzahlungen	-1.375.000,00 €	Förderung kommt erst 2022/2023
		-1.379.600,00 €	

THH 3 Öffentliche Ordnung (Bewirtschaftung durch Amt 9)

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
5470-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbuss	Beh.ger.Umbau Bushaltestellen	-10.000,00 €	Baubeginn erst nach Eingang Zuwendungsbescheid (2022)
		-10.000,00 €	

THH 4 - Hochbauamt

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1124 Gebäudemanagement	Gnadentalkapelle - Einzahlung	-140.000,00 €	Klärung steht noch aus
5460 Parkierungseinrichtungen	Südl. Bahnh. Bike+Ride Einzahlung	-116.200,00 €	Ausführung erst 2022, Entscheidung GR steht noch aus.
		-256.200,00 €	

THH 9 - Tiefbau

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
5410-91 Gemeindestraßen	Allmends/Georg-Mall-Brücke Sanierung	-10.800,00 €	Restzahlungen aus 2020 wurden fällig.
5410-91 Gemeindestraßen	Siedlersteg, Teilsanierung Stützen	-16.600,00 €	Restzahlungen aus 2020 wurden fällig.
5410-91 Gemeindestraßen	Gemeindestr.-Einz.Käferbrücke Sanierung	-100.000,00 €	Zuschuss voraussichtlich erst 2022
5410-91 Gemeindestraßen	Radweg Aasen-Pföhren - Einzahlung	-443.700,00 €	Fördermittel können erst nach Durchführung abgerufen werden.
5410-91 Gemeindestraßen	Grünigen Sanierung Brigachbrücke	-25.000,00 €	Restzahlungen aus 2020 wurden fällig.
		-596.100,00 €	

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

-2.241.900,00 €