

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

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
42.40 Bäder	Parkschwimmbad	2.000.000,00 €	Verzögerungen durch Planungsaufwand und Beantragung Förderungen, Übertrag nach 2022.
42.40 Bäder	Schwimmb.Wolter.-Saal, 2.Rettungsweg	9.000,00 €	Maßnahme günstiger abgerechnet.
		2.009.000,00 €	

THH 3 - Öffentliche Ordnung (Bewirtschaftung durch Amt 4 und Amt 9)

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1260 Brandschutz	Feuerwehr Neudingen - Mülleimereinhausung	2.000,00 €	Maßnahme abgeschlossen.
5470-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbuss	Beh.ger.Ausbau/Umbau best. Bushaltestellen	40.000,00 €	Baubeginn erst nach Eingang Zuwendungsbescheid (2022)
		42.000,00 €	

THH 4 - Hochbauamt

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1124 Gebäudemanagement	Gnadentalkapelle Neudingen,Hausschw.bef.	710.000,00 €	Klärung steht noch aus
1133 Grundstücksmanagement	unbeb.Grdstk.-Erwerbskosten	126.000,00 €	Schwierige und langwierige Verhandlungen. Daher weniger notarielle Abwicklungen möglich als geplant.
1133 Grundstücksmanagement	unbeb.Grdstk.-Vermessungskosten	3.000,00 €	Schwierige und langwierige Verhandlungen. Daher weniger notarielle Abwicklungen möglich als geplant.
1133 Grundstücksmanagement	unbeb.Grdstk.-Notargebühren	5.000,00 €	Schwierige und langwierige Verhandlungen. Daher weniger notarielle Abwicklungen möglich als geplant.
5460 Parkierungseinrichtungen	Südl. Bahnh. Bike+Ride Fahrradsammelgarage	100.000,00 €	Ausführung erst 2022, Entscheidung GR steht noch aus.
5460 Parkierungseinrichtungen	Südl. Bahnh. Bike+Ride Stellplätze	55.000,00 €	Ausführung erst 2022, Entscheidung GR steht noch aus.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Skateboardanlage,Generalsan./Erneuerung	200.000,00 €	Ausführung erst 2022, Förderantrag kann erst im Herbst gestellt werden.
		1.199.000,00 €	

THH 5 - Bauverwaltung

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
5210 Bauordnung	Prosoz Software Zusatzmodul dig. Bauakte	35.000,00 €	Restausführung erst 2022.
		35.000,00 €	

THH 6 - Bildung und Soziales

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
21.10** Schulen	Realschule Neubau	1.700.000,00 €	Verzögerungen durch Planungsaufwand.
		1.700.000,00 €	

THH 9 - Tiefbau

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
5450-92 Straßenreinigung und Winterdienst	Winterdienst-Aufbaustreuer Sole für LKW	14.000,00 €	Anschaffung kostengünstiger.
5410-91 Gemeindestraßen	Gem.Str./Pfohren-Donaustr.-Straßenbau	197.000,00 €	Maßnahme abgeschlossen
5410-91 Gemeindestraßen	Pfohren-Geisinger Str. Erschließung.süd.Bauge.	35.000,00 €	Maßnahme wird 2023 neu angemeldet.
5410-91 Gemeindestraßen	Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen	90.000,00 €	Maßnahme kann günstiger abgerechnet werden.
5410-91 Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung/Umbau allgemein	10.000,00 €	Mittel werden nicht benötigt.
5410-91 Gemeindestraßen	Radweg Aasen-Öschberghof, Neubau	522.000,00 €	Förderantrag ist gestellt, Maßnahme noch nicht begonnen.
5410-91 Gemeindestraßen	Siedlersteg Einzahlung	72.800,00 €	Förderung für die Baumaßnahme erhalten.
5410-91 Gemeindestraßen	Allmends./Zubringer.Kreuzungfr.An.	150.000,00 €	Mittel wurden neu angemeldet.
5410-91 Gemeindestraßen	Käferbrücke, Sanierung	200.000,00 €	Maßnahme kann günstiger abgerechnet werden.
5410-91 Gemeindestraßen	Straßen/Siedlersteg San. 2.BA Tragwerk	270.000,00 €	Brückenprüfung steht noch aus.
5410-91 Gemeindestraßen	Hindenburgring Umbau Planungs- und Baukosten	400.000,00 €	Maßnahme in Planung.
		<u>1.960.800,00 €</u>	

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

6.945.800,00 €