

Übersicht über negative Budgetabweichungen bis 31.12.2022**Finanzhaushalt:****THH 2 - Tourismus und Marketing**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
4240 Bäder	Schwimmbad Donaueschingen - Einzahlungen	-3.391.500,00 €	Förderung kommt erst 2023.
		<u>-3.391.500,00 €</u>	

THH 3 Öffentliche Ordnung

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1260 Brandschutz	Einzahlung HLF 10 - Pfohren	-82.000,00 €	Zuwendung wird über mehrere Jahre vom Land ausbezahlt, im Jahr 2022 geht ein Teilbetrag ein.
		<u>-82.000,00 €</u>	

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	-78.800,00 €	Bescheid über 32 T€, Folgeantrag wurde gestellt, Umsetzung der Maßnahme 2023.
		<u>-218.800,00 €</u>	

THH 9 - Tiefbau

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
5410-91 Gemeindestraßen	Irmabrücke Sanierung Einzahlung	-300.000,00 €	Zuwendungsantrag wurde abgelehnt.
5410-91 Gemeindestraßen	Gemeindestr. - Erschließungsbeitrag	-250.000,00 €	Maßnahmen Weiherbrünnele, Schützenberg 4. BA u.a. kommen später oder sind verschoben.
5410-91 Gemeindestraßen	Gemeindestr. - Einz.Käferbrücke Sanierung	-100.000,00 €	Maßnahmen Weiherbrünnele, Schützenberg 4. BA u.a. kommen später oder sind verschoben.
5410-91 Gemeindestraßen	Radweg Aasen-Pfohren - Einzahlung	-443.700,00 €	Fördermittel können erst nach Durchführung abgerufen werden.
		<u>-1.093.700,00 €</u>	

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

-4.786.000,00 €