

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

| Profit Center | Beschreibung | Abweichung | Begründung |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| 4240 Bäder | Parkschwimmbad - Kassenautomat | 80.000,00 € | Beauftragung 2022, Ausführung im Jahr 2023 |
| 4240 Bäder | Parkschwimmbad - Baukosten | 4.900.000,00 € | Abriss ist durchgeführt, weitere Baumaßnahmen folgen, jedoch Abrechnungen vor allem im Jahr 2023 |
| 4241 Sportstätten | Dreifeldsporthalle Realschule | 170.000,00 € | Beauftragung des Rohbaus im Herbst, Rechnungsstellung teils erst im Folgejahr |
| | | 5.150.000,00 € | |

THH 3 - Öffentliche Ordnung

| Profit Center | Beschreibung | Abweichung | Begründung |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| 1260 Brandschutz | MTW - Donaueschingen | 98.000,00 € | Lieferung voraussichtlich erst 2023 |
| 1260 Brandschutz | Pföhren HLF 10 | 420.000,00 € | Ausschreibung 2022, Lieferung voraussichtlich 2024 |
| 1260 Brandschutz | Wolterdingen HLF 10 | 501.000,00 € | Vergabe bereits erfolgt, Lieferung 2023 |
| 1260 Brandschutz | Feuerwehrgerätehaus Pföhren Neubau | 549.000,00 € | Weitere Planung steht noch aus, Mittelabfluss voraussichtlich erst 2023 |
| | | 1.568.000,00 € | |

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 | 100.000,00 € | Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. |
| 1133 Grundstücksmanagement | unbeb.Grdstk.-Vermessungskosten | 5.000,00 € | Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. |
| 1133 Grundstücksmanagement | unbeb.Grdstk.-Wolterdingen | 120.000,00 € | Vertragliche Verpflichtungen sind noch nicht erfüllt. |
| 5460 Parkierungseinrichtungen | Südl. Bahnh. Bike+Ride Fahrradsammelgarage | 100.000,00 € | Ausführung erst 2023 |
| | | 1.035.000,00 € | |

THH 5 - Bauverwaltung

| Profit Center | Beschreibung | Abweichung | Begründung |
|-----------------|--|--------------------|--|
| 5210 Bauordnung | Prosoz Software Zusatzmodul dig. Bauakte | 14.000,00 € | Erster Baustein im Verzug, daher weitere Beauftragung erst 2023. |
| | | 14.000,00 € | |

THH 6 - Bildung und Soziales

| Profit Center | Beschreibung | Abweichung | Begründung |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|
| 21.10** Schulen | FG - Einrichtung Mess-/Laborraum | 7.000,00 € | Maßnahmen entfällt |
| 21.10** Schulen | Realschule Neubau | 770.000,00 € | Beauftragung des Rohbaus im Herbst, Rechnungsstellung teils erst im Folgejahr |
| | | 777.000,00 € | |

THH 9 - Tiefbau

| Profit Center | Beschreibung | Abweichung | Begründung |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| 5410-91 Gemeindestraßen | Dürrheimer Str. / Raiffeisenstraße Kreisverkehr | 1.530.000,00 € | Maßnahme wird 2022 ausgeschrieben, Ausführung 2023 |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Siedlersteg Sanierung 2. BA | 730.000,00 € | Maßnahme wird 2022 ausgeschrieben, Ausführung 2023 |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Irmabrücke Sanierung | 455.000,00 € | Maßnahme wird 2022 ausgeschrieben, Ausführung 2023 |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Kreidenweg Ausbau 1./2. BA | 140.000,00 € | Grundstückskauf ist noch nicht abgeschlossen. |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Radweg Aasen-Öschberghof, Neubau | 472.000,00 € | Ausschreibung und Baustart im Jahr 2022, Fertigstellung und Schlussrechnung 2023. |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Grünigen Schulsteig Straßenausbau | 75.000,00 € | Ausführung im Jahr 2025. |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Hochstraße Straßenbau + Gehweg | 365.000,00 € | Ausschreibung 2022, Baustart erfolgt voraussichtlich 2022 |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Linsenöschstraße Straßenausbau | 350.000,00 € | Ausschreibung 2022, Baustart erfolgt voraussichtlich 2022 |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Straßen/Siedlersteg San. 2.BA Tragwerk | 740.000,00 € | Maßnahme wird 2022 ausgeschrieben |
| 5410-91 Gemeindestraßen | Hindenburgring Umbau Planungs- und Baukosten | 110.000,00 € | Maßnahme in Planung. |
| | | <u>4.967.000,00 €</u> | |

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

13.511.000,00 €