

**Übersicht über negative Budgetabweichungen bis 31.12.2023****Finanzhaushalt:****THH 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1126-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12	Beschaffung digi. Posteingangsworkflow	-12.000,00 €	Bei der Einführung war eine zusätzliche Softwarekomponente erforderlich.
1126-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12	Wallbox für E-Mobilität	-10.000,00 €	Mehrkosten, Angebot liegt über Kostenansatz
		<b>-22.000,00 €</b>	

**THH 2 - Tourismus und Marketing**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
4240 Bäder	Schwimmbad Wolterdingen - Zisterne Kinderbecken	-5.000,00 €	Mehrkosten
4240 Bäder	MZH Neudingen - Verdunkelungsvorhänge	-2.500,00 €	Mehrkosten durch Mehraufwand
		<b>-7.500,00 €</b>	

**THH 3 Öffentliche Ordnung**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1260 Brandschutz	FW Wolterdingen - Gruppenraum Fluchtleiter	-5.000,00 €	Mehrkosten
		<b>-5.000,00 €</b>	

**THH 4 - Hochbauamt**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Skateboardanlage, Generalsanierung/Erneuerung	-5.200,00 €	Mehrkosten durch mobile Skateelemente
1133 Grundstücksmanagement	Vermessungskosten	-45.000,00 €	Vermessung für die Baugebiete Weiherbrünnele und Schützenberg waren sehr kostspielig.
		<b>-50.200,00 €</b>	

**THH 6 - Bildung und Soziales**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
36500** Kindergarten	KiGa Pfohren - Erweiterung Platzangebot	-300.000,00 €	Kostenberechnung deutlich teurer als in der Haushaltsplanberatung angenommen.
36500** Kindergarten	KiGa Pfohren - Spielturm, Rutsche, Fallschutz	-2.000,00 €	Mehrkosten
		<b>-302.000,00 €</b>	

**THH 9 - Tiefbau**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
5410-91 Gemeindestraßen	Gemeindestr. - Erschließungsbeitrag	-250.000,00 €	verzögerte/ spätere Erschließung Weiherbrünnele und Schützenberg
5410-91 Gemeindestraßen	Gemeindestr. - Kostenerstattungsbeiträge BauGB	-50.000,00 €	verzögerte/ spätere Erschließung Weiherbrünnele und Schützenberg
5410-91 Gemeindestraßen	Pfohren - Entenbachbrücke Wiesenstraße	-47.000,00 €	Maßnahme wird teurer
		<b>-347.000,00 €</b>	

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

**-733.700,00 €**