

**Übersicht über positive Budgetabweichungen bis 31.12.2023****Finanzhaushalt:****THH 3 - Öffentliche Ordnung**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1260 Brandschutz	Feuerwehrrätehaus Pfohren Neubau	1.200.000,00 €	Maßnahme verzögert sich aufgrund von Vergaberichtlinien.
5470-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus	Stadtbus, Neubau Buswartehäuschen	10.900,00 €	Es werden nicht alle Mittel benötigt.
		<b>1.210.900,00 €</b>	

**THH 4 - Hochbauamt**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1133 Grundstücksmanagement	unbeb.Grdstk.-Erwerbskosten	1.000.000,00 €	Voraussichtliche Verschiebung bei einem großen Projekt (Zwangsversteigerung).
1133 Grundstücksmanagement	unbeb.Grdstk.-Vermessungskosten	5.000,00 €	Leichte Einsparungen sind abzusehen.
5550 Forstwirtschaft	Stadtwald- Anschaffung Fahrzeug Revierleiter	40.000,00 €	Aktuelles Fahrzeug noch nutzbar, Verschiebung nach 2024 möglich.
		<b>1.045.000,00 €</b>	

**THH 6 - Bildung und Soziales**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
211001* Schule	EKS - EDV-Verkabelung Schultafeln	5.000,00 €	Es werden nicht alle Mittel benötigt.
36500** Kindergarten	KiGa Wolterdingen - Einbau Branderkennungsanlage	5.700,00 €	Maßnahme günstiger abgerechnet.
		<b>10.700,00 €</b>	

**THH 9 - Tiefbau**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
5410-91 Gemeindestraßen	Siedlersteg Sanierung 2. BA Tragwerk	1.200.000,00 €	Kein Bieter bei der Submission. Im Herbst nochmalige Ausschreibung.
5410-91 Gemeindestraßen	Dürrheimer Straße/ Raiffeisenstraße, Kreisverkehr	2.100.000,00 €	Maßnahme verzögert sich.
		<b>3.300.000,00 €</b>	

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

**5.566.600,00 €**