

Übersicht über Budgetabweichungen bis 31.12.2019

(+) = Verbesserung des Ergebnisses (Mehreinnahme oder Wenigerausgabe)
 (-) = Verschlechterung des Ergebnisses (Wenigereinnahme oder Mehrausgabe)

Ergebnishaushalt:

THH 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen - Finanzierungsbudget

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	- 430.000,00 €	Wenigereinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	239.000,00 €	Mehreinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	SZ nach der mangelnden Steuerkraft	- 54.000,00 €	Wenigereinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	KIP	- 23.000,00 €	Wenigereinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Familienlastenausgleich	- 16.000,00 €	Wenigereinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gewerbesteuer	- 1.000.000,00 €	Wenigereinnahmen Gewerbesteuer
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gewerbesteuerumlage	209.000,00 €	Wenigerausgaben Gewerbesteuerumlage
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Kreisumlage	428.000,00 €	Wenigerausgaben Kreisumlage
		- 647.000,00 €	

THH 4 -Hochbau

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
11.33 Gebäudemanagement	Liegenschaften	400.000,00 €	Mehreinnahmen, Veräußerungserlöse durch Grundstücksverkäufe, Verbuchung im Sonderergebnis
51.11 Grundstücksbezogene Daten	Gutachterausschuss	100.000,00 €	Wenigerausgaben, gemeinsamer Gutachterausschuss erst ab 2020, Mittel werden in 2019 nicht bewirtschaftet
		500.000,00 €	

THH 6 - Bildung und Soziales

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
2110- Betrieb allg. Schule	Steuern, Versicher., Schadensfälle	13.500,00 €	Wenigerausgaben Schülerunfallversicherung (Bewirtschaftung SG12)
21100**-Schulen	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	14.500,00 €	Mehreinnahmen Nachzahlung Landeszuschuss Abendrealschule für Vorjahre
36500**- Kindergärten	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	150.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen
36500**- Kindergärten	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	80.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen
36500**- Kindergärten	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	30.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen
		288.000,00 €	

Im Ergebnishaushalt ergibt sich somit eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses i.H.v.:

141.000,00 €

Finanzhaushalt:

THH 2 - Tourismus und Marketing

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
42.40 Bäder	Parkschwimmbad	+ 500.000,00 €	Wenigerausgaben, keine Umsetzung in 2019 da kein Zuschuss

THH 6 - Bildung und Soziales

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
21.10** Schulen	Realschule	+ 1.000.000,00 €	Wenigerausgaben, da in 2019 nur ca. 1.000.000 € verwendet werden

Im Finanzhaushalt ergibt sich somit eine Verbesserung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit i.H.v.: 1.500.000,00 €

Insgesamt ergibt sich eine positive Veränderung des Finanzierungsmittelbestands i.H.v.: 1.641.000,00 €