

Übersicht über negative Budgetabweichungen bis 31.12.2020Ergebnishaushalt:THH 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1126-12 Zentrale Steuerung - SG 12	Erwerb von geringwertigen Vermögens	-50.000,00 €	Beschaffung von Schutzausrüstung Corona (Spuckschutz, Desinfektionsmittelspender etc.)
1126-12 Zentrale Steuerung - SG 12	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.000,00 €	Beschaffung von Schutzmasken
1126-12 Zentrale Steuerung - SG 12	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.000,00 €	Beschaffung von Desinfektionsmittel
5320 Gasversorgung	Erträge aus Gewinnant. a. verb. Untern.	-14.000,00 €	Mitteilung des ZVB über den Gewinnanteil
		-104.000,00 €	

THH 2 - Tourismus und Marketing

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
4210 Förderung des Sports	Zuschuss Reitturnier GmbH	-27.500,00 €	Veranstaltungsausfall CHI, Instandhaltung Gelände und Tribüne
4240 Bäder	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.000,00 €	Reduzierung Eintrittsgeld aufgrund reduzierter Öffnung und Besucherkapazität
4241 Sportstätten	Mieten und Pachten	-10.000,00 €	Reduzierung aufgrund coronabedingten Schließungen
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000,00 €	Veranstaltungsausfall
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Mieten und Pachten	-15.000,00 €	Veranstaltungsausfall
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Pachterträge	-15.000,00 €	Veranstaltungsausfall
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Miete VA Ust.	-50.000,00 €	Veranstaltungsausfall
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Miete VA Ust. frei	-20.000,00 €	Veranstaltungsausfall
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Ersatz Küchenbereich und Strom	-7.000,00 €	Veranstaltungsausfall
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Erstattungen von übrigen Bereichen	-42.000,00 €	Veranstaltungsausfall
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Andere sonstige ordentliche Erträge	-35.000,00 €	Veranstaltungsausfall
5750 Tourismus	Fremdenverkehrsbeiträge	-40.000,00 €	Temporäres Verbot touristischer Übernachtungen
5750 Tourismus	Erträge aus Verkauf	-5.000,00 €	Schließung der Tourist-Info, Absage von Erlebnisführungen, Rückläufige Nachfrage
		-338.500,00 €	

THH 3 - Öffentliche Ordnung

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1126-31 Zentrale Bußgeldstelle	Bußgelder	-70.000,00 €	coronabedingte Mindereinnahmen und Rücknahme der neuen Bußgeldkatalogverordnung
1126-31 Zentrale Bußgeldstelle	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter, etc.	-34.100,00 €	Stellenbewertung Gemeindevollzugsdienst
1220 Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren	-13.600,00 €	Wenigereinnahmen bei Gesattungen, verkehrsrechtlichen Anordnungen, Sondernutzungsgebühren, etc.
3130 Ausländeramt	Verwaltungsgebühren	-1.000,00 €	coronabedingte Wenigereinnahmen bei den Verpflichtungserklärungen
		-118.700,00 €	

THH 4 -Hochbau

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1124 Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	-2.500,00 €	Ausfall Zirkusgastspiele Gerbewies
5111 Grundstücksbezogene Daten	andere sonstige ordentliche Erträge	-24.000,00 €	Keine Besichtigungstermie für Wertermittlungen möglich
5550 Forstwirtschaft	Erträge aus Verkauf	-173.000,00 €	Aufgrund von Käferholz, Sturmholz und Corona wird mit weniger Erträgen gerechnet.
5550 Forstwirtschaft	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-100.000,00 €	4.000 fm Käferholz über dem geplanten Hiebsatz
		-299.500,00 €	

THH 6 - Bildung und Soziales

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
21100*-Schulen	Erträge aus Verkauf	-13.800,00 €	Ausfall VGS und Ferienbetreuung wegen Corona
36500*- Kindergärten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-125.600,00 €	Ausfall wegen coronabedingter Schließung
		-139.400,00 €	

THH 7 - Finanzierungsbudget

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 1.443.100,00 €	Wenigereinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Familienlastenausgleich	- 120.000,00 €	Wenigereinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steurschätzung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gewerbesteuer	- 2.000.000,00 €	Wenigereinnahmen Gewerbesteuer
		-3.563.100,00 €	

THH 8 - Kultur

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
2620-81 Musikpflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.000,00 €	Musiknacht entfällt und deshalb keine Erträge
2630-82 Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-90.000,00 €	Gebührenrückerstattung aufgrund Corona
2630-82 Musikschule	Gebühren Schulen Ganztagesbetreuung	-10.000,00 €	Kooperationsangebote finden nicht statt
2630-82 Musikschule	andere sonstige ordentliche Erträge	-32.000,00 €	kein SBS möglich, ebenso andere Kooperationen
2720-83 Bibliotheken	andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00 €	kein Flohmarkt und keine Lesungen im April
2730-82 Kunstschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.000,00 €	Gebührenrückerstattung aufgrund Corona
2730-82 Kunstschule	Gebühren Schulen Ganztagesbetreuung	-5.000,00 €	Unterrichtsausfall aufgrund Corona
2730-82 Kunstschule	andere sonstige ordentliche Erträge	-3.400,00 €	Ausfall der Workshopangebote
2810-81 Sonstige Kulturpflege	Standgebühr Herbstfest	-5.000,00 €	Herbstfest entfällt
2810-81 Sonstige Kulturpflege	Stromgebühr Herbstfest	-1.200,00 €	Herbstfest entfällt
2810-81 Sonstige Kulturpflege	Müllgebühr Herbstfest	-1.000,00 €	Herbstfest entfällt
		-179.600,00 €	

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

-4.742.800,00 €