

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

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1210 Statistik und Wahlen	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	5.000,00 €	Mittel wurden für eine evtl. stattfindende Bundestagswahl eingestellt
1210 Statistik und Wahlen	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	Mittel wurden für eine evtl. stattfindende Bundestagswahl eingestellt
		10.000,00 €	

THH 2 - Tourismus und Marketing

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
4210 Förderung des Sports	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000,00 €	Veranstaltungsausfall Bürgerempfang
4210 Förderung des Sports	Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten	65.000,00 €	Veranstaltungsausfall CHI
4210 Förderung des Sports	Aufwand TD Reitturnier	40.000,00 €	Veranstaltungsausfall CHI
4240 Bäder	Sportveranstaltungen	2.500,00 €	Ausfall von Veranstaltungen
5750 Tourismus	Werbung	20.000,00 €	Einsparung bei Marketingmaßnahmen
5750 Tourismus	Bes. Verw. - Konus	10.000,00 €	Geringere Endabrechnung aufgrund weniger touristischer Übernachtungen
5750 Tourismus	Gregorifest	9.000,00 €	Veranstaltungsabsage
5750 Tourismus	Zusammenarbeit Quellregion	3.000,00 €	Einsparung bei Marketingmaßnahmen
5750 Tourismus	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €	Kein Verlustausgleich Weihnachtsmarkt
5750 Tourismus	Dienstreisen	1.000,00 €	Einschränkung bei Dienstreisen, keine externen Termine
		170.500,00 €	

THH 4 - Hochbau

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1124 Gebäudemanagement	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	100.000,00 €	Einsparung bei verschiedenen Maßnahmen und Zurückstellung von Maßnahmen
1124 Gebäudemanagement	Reinigung	20.000,00 €	Schließung einzelner Objekte wegen Corona
5110-41 Stadtentwicklung/-planung	Bebauungspläne	50.000,00 €	Stelle war nicht besetzt
5110-41 Stadtentwicklung/-planung	Sonstige Planungen	20.000,00 €	Stelle war nicht besetzt
5111 Grundstücksbezogene Daten	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	3.000,00 €	Verzögerung bei der Gutachterbestellung, wenige Termine
5220-44 Wohnungsbauförderung - SG 43	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00 €	Rückzahlung der Förderung aufgrund Weiterverkauf des Grundstücks
5550 Forstwirtschaft	Zuweis. für. lfd. Zwecke vom Land	130.000,00 €	zusätzliche Förderung vom Land
5710 Wirtschaftsförderung	Geschäftsaufwendungen	24.000,00 €	Regionalgespräch ist ausgefallen
		363.000,00 €	

THH 6 - Bildung und Soziales

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
2110- Betrieb allg. Schule	Steuern, Versicher., Schadensfälle	12.800,00 €	Wenigerausgaben Schülerunfallversicherung
36500*- Kindergärten	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	100.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen
36500*- Kindergärten	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Ü3	70.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen
36500*- Kindergärten	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land U3	20.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen
36500*- Kindergärten	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land § 29	260.000,00 €	Mehreinnahmen FAG-Zuweisung päd. Leitungszeit in den Kinderbetreuungseinrichtungen
36500*- Kindergärten	Zuweisungen an Gemeinden	80.000,00 €	Wenigerausgaben bei verschiedenen Kindergärten anderer Träger
36500*- Kindergärten	Zuschüsse an Großtagespflegestelle	30.000,00 €	keine Inbetriebnahme
36500*- Kindergärten	Erstattungen an Gemeinden	30.000,00 €	Wenigerausgaben für Kinder die auswärts betreut wurden
		602.800,00 €	

THH 7 - Finanzierungsbudget

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	180.600,00 €	Mehreinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Zuweisungen für Große Kreisstadt	265.000,00 €	Soforthilfe Corona
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gewerbesteuerumlage	212.100,00 €	Wenigerausgaben Gewerbesteuerumlage
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Kreisumlage	163.700,00 €	Wenigerausgaben Kreisumlage
		821.400,00 €	

THH 8 - Kultur

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1114-81 Städtepartnerschaften	Bes. Kaminoyama	50.000,00 €	Schüleraustausch erst 2021
1114-81 Städtepartnerschaften	Herbstfest	3.000,00 €	Herbstfest entfällt
2620-81 Musikpflege	Projektförderung	9.000,00 €	Miete KüGi, Löhne GdM, Mitgliedsbeiträge
2620-81 Musikpflege	Aufwendungen Musiknacht	27.000,00 €	Veranstaltung findet nicht statt
2620-81 Musikpflege	Bürobedarf	4.000,00 €	Lizenzen, Gebühren TrioK, Panoramaseite 2021
2630-82 Musikschule	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	23.300,00 €	Zuweisung wurde auf 12,5 % erhöht
2630-82 Musikschule	Honorare für sonstige Beschäftigte	20.000,00 €	Unterrichtsausfall aufgrund Corona
2730-82 Kunstschule	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	4.400,00 €	Zuweisung wurde auf 12,5 % erhöht
2730-82 Kunstschule	Honorare für sonstige Beschäftigte	6.000,00 €	Unterrichtsausfall aufgrund Corona
2810-81 Sonstige Kulturpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.000,00 €	coronabedingt weniger Ausstellungen
2810-81 Sonstige Kulturpflege	Herbstfest	36.000,00 €	Herbstfest entfällt
		185.700,00 €	

THH 9 - Tiefbau

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
5410-91 Gemeindestraßen	Unterh. des sonst. unbewgl. Vermögen	171.000,00 €	Maßnahmen werden teilweise verschoben
		171.000,00 €	

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

2.324.400,00 €