

**Übersicht über negative Budgetabweichungen bis 31.12.2021****Ergebnishaushalt:****THH 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1126-12 Zentrale Steuerung - SG 12	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80.000,00 €	Beschaffung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
1126-12 Zentrale Steuerung - SG 12	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.000,00 €	Beschaffung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
1210 Statistik und Wahlen	Porto und Frachten	-34.500,00 €	Versand von Wahlbenachrichtigungen (LTW, BTW, OB-Wahl)
5320 Gasversorgung	Konzessionsabgaben	-30.000,00 €	Es werden geringere Konzessionsabgaben erwartet.
		<b>-159.500,00 €</b>	

**THH 2 - Tourismus und Marketing**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
4240 Bäder	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.500,00 €	Reduzierung Eintrittsgeld aufgrund reduzierter Öffnung und Besucherkapazität
4241 Sportstätten	Mieten und Pachten	-10.000,00 €	Reduzierung aufgrund coronabedingten Schließungen
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Miete VA Ust.	-20.000,00 €	Veranstaltungsausfall
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Miete VA Ust. frei	-15.000,00 €	Veranstaltungsausfall
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Ersatz Küchenbereich und Strom	-8.000,00 €	Veranstaltungsausfall
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000,00 €	Veranstaltungsausfall
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Andere sonstige ordentliche Erträge	-40.000,00 €	Veranstaltungsausfall
5750 Tourismus	Fremdenverkehrsbeiträge	-20.000,00 €	Temporäres Verbot touristischer Übernachtungen
5750 Tourismus	Erträge aus Verkauf	-5.000,00 €	Schließung der Tourist-Info
		<b>-138.500,00 €</b>	

**THH 4 - Hochbau**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1124 Gebäudemanagement/Immobilienmanagement	Unterhalt. von Grundst. und bauliche Anlagen	-50.000,00 €	Mehraufwendungen bei verschiedenen Maßnahmen (Baukostenpreissteigerungen)
5111 Grundstücksbezogene Daten - Gutachterausschuss	Andere sonstige ordentliche Erträge	-25.000,00 €	Keine Besichtigungen aufgrund der Corona-Pandemie möglich
		<b>-75.000,00 €</b>	

**THH 6 - Bildung und Soziales**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
211001 Grundschulen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land GT	-4.400,00 €	Ausfall VGS und Ferienbetreuung wegen Corona
211001 Grundschulen	Erträge aus Verkauf	-3.000,00 €	eingeschränkte Betreuungsangebote (Verlässliche Grundschule, Ferienbetreuung)
211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	Erträge aus Verkauf	-1.600,00 €	eingeschränkte Betreuungsangebote (Verlässliche Grundschule)
36500*- Kindergärten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-59.000,00 €	Ausfall wegen coronabedingter Schließung
36500*- Kindergärten	Zuweisungen an Gemeinden	-32.000,00 €	Mehraufwendungen bei verschiedenen Kindergärten anderer Träger
		<b>-100.000,00 €</b>	

**THH 7 - Finanzierungsbudget**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 325.000,00 €	Wenigereinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Familienlastenausgleich	- 10.000,00 €	Wenigereinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Vergnügungssteuer	- 400.000,00 €	Schließungen der Spielhallen aufgrund der Corona-Pandemie
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 15.000,00 €	Wenigereinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
		<b>-750.000,00 €</b>	

**THH 8 - Kultur**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
2720-83 Bibliotheken	andere sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00 €	weniger Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie
2720-83 Bibliotheken	Säumniszuschläge, Mahnggeb. U. ähnl.	-1.000,00 €	weniger Ausleihen aufgrund der Corona-Pandemie
2720-83 Bibliotheken	Säumniszuschläge, Mahnggeb. U. ähnl.	-13.200,00 €	Migration der neuen Software
		<b>-17.200,00 €</b>	

**THH 9 - Tiefbauamt**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
5450-92 Straßenreinigung und Winterdienst	Erstattungen vom Land	-1.000,00 €	Wenigereinnahmen
5450-92 Straßenreinigung und Winterdienst	Unterhaltung des Infrastrukturvermögen	-2.000,00 €	Mehrausgaben für Hundekotbeutel und Müllsäcke
		<b>-3.000,00 €</b>	

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

**-1.243.200,00 €**