

Übersicht über negative Budgetabweichungen bis 31.12.2022**Ergebnishaushalt:****THH 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1126-12 Zentrale Steuerung - SG 12	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.000,00 €	Beschaffung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
5320 Gasversorgung	Konzessionsabgaben	-90.000,00 €	Es werden geringere Konzessionsabgaben erwartet.
		<u>-115.000,00 €</u>	

THH 2 - Tourismus und Marketing

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
5750 Tourismus	Fremdenverkehrsbeiträge	-10.000,00 €	Corona-Maßnahmen bis März 2022
		<u>-10.000,00 €</u>	

THH 6 - Bildung und Soziales

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.000,00 €	geringere FAG-Zuweisungen
211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	Erstattungen vom Land	-5.000,00 €	geringerer Sachkostenbeitrag/ geringere Schülerzahlen
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000,00 €	geringere FAG-Zuweisungen
36500*- Kindergärten	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Ü3	-30.000,00 €	geringere FAG-Zuweisungen
36500*- Kindergärten	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Ü3	-67.000,00 €	geringere FAG-Zuweisungen
36500*- Kindergärten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.000,00 €	Wenigereinnahmen
		<u>-170.000,00 €</u>	

THH 7 - Finanzierungsbudget

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Kreisumlage	-195.000,00 €	Mehrauszahlungen, höherer Kreisumlagebesatz (28,5 % anstatt 28,0 %)
		<u>-195.000,00 €</u>	

THH 8 - Kultur

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1114-81 Städtepartnerschaften	Bes. Saverne	-3.000,00 €	Mehrausgaben für Schüleraustausche, viele Vereinsbegegnungen
1114-81 Städtepartnerschaften	Bes. Vác	-5.000,00 €	Mehrausgaben für Delegation HerbstFest, Übergabe Feuerwehrfahrzeug
		<u>-8.000,00 €</u>	

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

-498.000,00 €