

Übersicht über negative Budgetabweichungen bis 31.12.2023**Ergebnishaushalt:****THH 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1126-12 Zentrale Steuerung - SG 12	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.000,00 €	Zentrale Verbuchung für Schulungen des Digital-Teams.
		-11.000,00 €	

THH 2 - Tourismus und Marketing

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
4240 Bäder	Benutzungsgebühren	-60.000,00 €	Parkschwimmbad kann 2023 aufgrund Verzögerungen bei der Sanierung nicht geöffnet werden.
		-60.000,00 €	

THH 3 - Öffentliche Ordnung

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1221 Verkehrswesen	Aufwendungen für EDV	-17.000,00 €	Anbindung Verkehrs-Software ALVA an enaio.
		-17.000,00 €	

THH 4 - Hochbauamt

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Reinigung	-31.000,00 €	Mehraufwendungen für Unterhaltsreinigungen in diversen Gebäuden.
1133 Grundstücksmanagement	Erträge aus Verkauf	-50.000,00 €	Verzögerungen bei Kaufverträgen im Baugebiet Schützenberg und Weiherbrünnele.
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	Andere sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00 €	Geringe Nachfrage und Stelle unbesetzt.
		-96.000,00 €	

THH 6 - Bildung und Soziales

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Zuweisungen lfd. Zwecke Land SZA	-7.500,00 €	Wenigererträge, da Zuschuss ab August direkt an Caritas bezahlt wird.
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Erstattungen an übrige Bereiche	-12.000,00 €	Mehraufwendungen aufgrund Gehaltssteigerungen.
211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	Zuweisungen lfd. Zwecke Land SZA	-7.000,00 €	Wenigererträge, da Zuschuss ab August direkt an Caritas bezahlt wird.
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	Zuweisungen lfd. Zwecke Land SZA	-4.500,00 €	Wenigererträge, da Zuschuss ab August direkt an Caritas bezahlt wird.
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.000,00 €	Mehraufwendungen aufgrund Gehaltssteigerungen.
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	Zuweisungen lfd. Zwecke Land SZA	-4.500,00 €	Wenigererträge, da Zuschuss ab August direkt an Caritas bezahlt wird.
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.000,00 €	Mehraufwendungen aufgrund Gehaltssteigerungen.
212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	Zuweisungen lfd. Zwecke Land SZA	-4.500,00 €	Wenigererträge, da Zuschuss ab August direkt an Caritas bezahlt wird.
212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.000,00 €	Mehraufwendungen aufgrund Gehaltssteigerungen.
36500** - Kindergärten	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land U3	-5.500,00 €	Wenigererträge, geringere FAG-Zuweisungen
		-60.500,00 €	

THH 7 - Finanzierungsbudget

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	-464.000,00 €	Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-4.000,00 €	Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Familienleistungsausgleich	-24.000,00 €	Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gewerbesteuerumlage	-53.000,00 €	Höhere Gewerbesteuermenge aufgrund höheren Gewerbesteuererträgen
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	FAG-Umlage	-25.000,00 €	Mehrauszahlungen, höhere Steuerkraftsumme
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Kreisumlage	-33.000,00 €	Mehrauszahlungen, höhere Steuerkraftsumme
		-603.000,00 €	

THH 8 - Kultur

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
2620-81 Musikpflege	Zuschuss kommunales Kino	-2.600,00 €	GR-Beschluss 13.06.2023; Nebenkosten/Miete
		<u>-2.600,00 €</u>	

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

-850.100,00 €