

Übersicht über Budgetabweichungen bis 31.12.2015

- (+) = Verbesserung des Ergebnisses (Mehreinnahme oder Wenigerausgabe)
 (-) = Verschlechterung des Ergebnisses (Wenigereinnahme oder Mehrausgabe)

Ergebnishaushalt:

THH 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen + THH 7 - Finanzierungsbudget

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
6110 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gewerbesteuer	3.000.000,00	Mehreinnahmen Gewerbesteuer
6111 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gewerbesteuerumlage	-627.000,00	Erhöhung aufgrund Mehreinnahme Gewerbesteuer
5320 - Gasversorgung	ZVB	20.000,00	Mehreinnahme aufgrund Gewinnerhöhung
		<u>2.393.000,00</u>	

THH 6 - Bildung und Soziales

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
21100** und 21200** - Schulen	Sachkostenbeiträge vom Land	205.200,00	Erhöhung der Sachkostenbeiträge des Landes
21100** und 21200** - Schulen	Lernmittel	-77.600,00	Weiterleitung des Erhöhten Sachkostenbeitrages
36500** - Kindergärten	Benutzungsgebühren KiGa		
	Wunderfitz	-10.000,00	Wenigereinnahmen Benutzungsgebühren
36500** - Kindergärten	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ü3	-17.000,00	Wenigereinnahmen aufgrund geringerer FAG-Zuweisungen Ü3 (geringerer Zuweisungsbetrag pro Kind)
36500** - Kindergärten	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land U3	96.300,00	Mehreinnahmen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen U3 (höherer Zuweisungsbetrag pro Kind)
36500** - Kindergärten	Zuschüsse für laufende Zwecke	-21.200,00	Mehrausgaben Kindergärten anderer Träger aufgrund Betriebskostennachzahlungen Vorjahr
		<u>175.700,00</u>	

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

2.568.700,00

Finanzhaushalt

THH 4 - Stadtbauamt

Profit Center	CO-Kontierung/ Beschreibung	Abweichung	Begründung
	711330000097 - unbebaute Grundstücke;		
1133 - Grundstücksmanagement	68210000 - Erwerbskosten	254.716,78	Diese Mehreinnahme wurde bereits im Bereich der Familien- bzw. Ortskernförderung eingeplant, siehe Tischvorlage GR 4-054/14
5220 - Förderung des Wohnungsbaus	752200000090 - Familienförderung	-254.716,78	Mehrausgabe aufgrund vom Grundstücksmanagement zur Verfügung gestellter Mittel
		<u>0,00</u>	

THH 5 - Bauverwaltung

Profit Center	CO-Kontierung/ Beschreibung	Abweichung	Begründung
5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	751100000003 - Zuschüsse private Baumaßnahmen; 78180000 - Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 754100100098 -	100.000,00	Minderausgaben, da voraussichtlich in 2015 keine privaten Sanierungsmaßnahmen
5410 - Gemeindestraßen	Erschließungsbeitrag 68910000 - Beiträge 754100100099 - Kostenerstatungsbeitrag nach BauGB 68910000 - Beiträge	250.000,00	Mehreinnahmen, da wesentlich mehr Bauplatzverkäufe gegenüber Planung
5410 - Gemeindestraßen		50.000,00	Mehreinnahmen, da wesentlich mehr Bauplatzverkäufe gegenüber Planung
		<u>400.000,00</u>	

Insgesamt ergibt sich eine positive Veränderung des Finanzierungsmittelbestands i.H.v.:

2.968.700,00