

Übersicht über Budgetabweichungen bis 31.12.2016

(+) = 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
6610 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gewerbesteuer	1.200.000,00	Mehreinnahmen Gewerbesteuer
6110 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gewerbesteuerumlage	-250.909,00	Erhöhung aufgrund Mehreinnahmen Gewerbesteuer
6110 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Kreisumlage	378.500,00	Wenigerausgaben aufgrund eines um 1,2 % geringeren Hebesatzes
5320 - Gasversorgung	ZVB	31.000,00	Mehreinnahmen aufgrund höherer Gewinnausschüttung
		1.358.591,00	

THH 2 - Kultur, Tourismus und Marketing

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
4240 - Bäder	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.000,00	Wenigereinnahmen aufgrund des schlechten Sommerwetters wahrscheinlich
5730-23 - Veranstaltungs- und Festhallen	Unterhalt des sonst unbewegl. Vermögens	7.000,00	Wird durch Übertrag ausgeglichen
		-33.000,00	

THH 5 - Bauverwaltung

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
5220-52 - Wohnungsbauförderung	Geschäftsaufwendungen	8.000,00	Mittelübertrag für Rechtsanwaltskosten für ein Regressverfahren
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen	Bestattungsgebühren	-120.000,00	Wenigereinnahmen aufgrund einer vorauss. geringeren Anzahl von Bestattungen
		-112.000,00	

THH 6 - Bildung und Soziales

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
21100** und 21200** - Schulen	Sachkostenbeiträge vom Land	149.900,00	Erhöhung der Sachkostenbeiträge des Landes
21100** und 21200** - Schulen	Lernmittel	-39.200,00	Weiterleitung des Erhöhten Sachkostenbeitrages
36500** - Kindergärten	FAG-Zuweisungen vom Land U3	20.000,00	Mehreinnahmen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen U3 (höherer Zuweisungsbetrag pro Kind)
36500** - Kindergärten	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	-24.300,00	Wenigereinnahmen für Betreuung auswärtiger Kinder
36500** - Kindergärten	Erstattung an Gemeinden (GV)	-7.000,00	Mehrausgaben für Betreuung auswärtiger Kinder
		99.400,00	

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

1.312.991,00

Finanzhaushalt

THH 4 - Stadtbauamt

Profit Center	CO-Kontierung/ Beschreibung	Abweichung	Begründung
1133 - Grundstücksmanagement	711330000002 - unbebaute Grundstücke; 78210000 - Erwerbskosten	800.000,00	Wenigerausgaben - Ausgaben für Betriebsauslagerung fallen voraussichtlich erst 2017 an
5220 - Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	752204400001 - Familien- u. Ortskernförderung	-100.000,00	Mehrausgaben aufgrund großer Zahl von verkauften Grundstücken
		700.000,00	

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

2.012.991,00