

Übersicht über Budgetabweichungen bis 31.12.2018

(+) = 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	Finanzausgleichsumlage	7.000,00	Wenigerausgaben, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
6110 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen	126.000,00	Mehreinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Familienlastenausgleich	30.000,00	Mehreinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gewerbesteuer	-265.000,00	Wenigereinnahmen Gewerbesteuer
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gewerbsteuerumlage	55.000,00	Verminderung aufgrund Wenigereinnahmen Gewerbesteuer
5470-12 Stadtbus	Zuschüsse, Werbung, etc...	80.900,00	Wenigerausgaben
1121 Personalwesen	Personalkosten	180.000,00	Wenigerausgaben
		<u>213.900,00</u>	

THH 8 - Kultur

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1114-81 Städtepartnerschaften	Vac	-4.000,00	Mehrausgaben wegen Jubiläum
		<u>-4.000,00</u>	

THH 6 - Bildung und Soziales

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
21100** - Schulen	Förderung Schulsozialarbeit	-5.500,00	Wenigereinnahmen
21100** - Schulen	Förderung Schulsozialarbeit	15.400,00	Wenigerausgaben
36500** - Kindergärten	Zuweisungen an andere Träger	50.000,00	Wenigerausgaben
		<u>59.900,00</u>	

Im Ergebnishaushalt ergibt sich somit eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses i.H.v.: **269.800,00**

Insgesamt ergibt sich eine positive Veränderung des Finanzierungsmittelbestands i.H.v.: 269.800,00