

Übersicht über positive Budgetabweichungen bis 31.12.2021Ergebnishaushalt:THH 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1126-12 Zentrale Dienstleistungen	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.000,00 €	Verkauf von Schnelltests an das DRK und Kostenerstattungen vom Land im Rahmen der Corona-Pandemie
5360 Breitbandinfrastruktur	Zuweisungen an Zweckverbände	80.000,00 €	geringere Betriebskostenabrechnung.
		105.000,00 €	

THH 2 - Tourismus und Marketing

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
4240 Bäder	Sportveranstaltungen	2.500,00 €	Ausfall von Veranstaltungen
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Aus- und Fortbildung	1.500,00 €	Weniger Seminare möglich.
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00 €	Aufgrund der Corona-Pandemie weniger Aufwendungen.
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen	Werbung	10.000,00 €	Aufgrund der Corona-Pandemie weniger Aufwendungen.
5750 Tourismus	Bes. Verw. - Konus	10.000,00 €	Geringere Endabrechnung aufgrund weniger touristischer Übernachtungen
5750 Tourismus	Gregorifest	7.500,00 €	Veranstaltungsausfall
5750 Tourismus	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €	Kein Zuschuss an den Weihnachtsmarkt
5750 Tourismus	Dienstreisen	500,00 €	Einschränkung bei Dienstreisen
		50.000,00 €	

THH 4 -Hochbau

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1133 Grundstücksmanagement	Abbruchkosten	10.000,00 €	Kein Abbruch in 2021 bisher vorgesehen.
1133 Grundstücksmanagement	Vermessungskosten	15.000,00 €	Verhandlungen verzögern sich.
1133 Grundstücksmanagement	Grundsteuer	30.000,00 €	Haushaltsansatz wurde doppelt angemeldet.
5111 Grundstücksbezogene Daten - Gutachterausschuss	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00 €	Aufgrund der Corona-Pandemie weniger Seminare möglich.
5550 Forstwirtschaft	Zuweis. für. lfd. Zwecke vom Land	136.000,00 €	zusätzliche Förderung vom Land (Waldprämie)
5710 Wirtschaftsförderung	Geschäftsaufwendungen	35.000,00 €	Regionalgespräch ist ausgefallen
		227.000,00 €	

THH 6 - Bildung und Soziales

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
2110 Betrieb allg. Schule	Steuern, Versicher., Schadensfälle	34.400,00 €	Wenigerausgaben Schülerunfallversicherung
2110 Betrieb allg. Schule	Erstattungen an übrige Bereiche	4.000,00 €	Schließung der Mensa Realschule aufgrund der Corona-Pandemie
211001 Grundschulen	Erstattungen vom Land	11.800,00 €	Corona-Beihilfen
211001 Grundschulen	Honorare für sonstige Beschäftigte	10.000,00 €	geringere Honorarkosten
211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschule	Erstattungen vom Land	5.500,00 €	Corona-Beihilfen
211006 Gymnasien	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	42.500,00 €	höherer Sachkostenbeitrag
36500*- Kindergärten	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	107.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen
36500*- Kindergärten	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Ü3	55.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen
36500*- Kindergärten	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land U3	49.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen
36500*- Kindergärten	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden	5.000,00 €	Mehreinnahmen für Betreuung auswärtiger Kinder
36500*- Kindergärten	Erstattungen vom Land	70.000,00 €	Erstattungen aufgrund der Corona-Pandemie
36500*- Kindergärten	Erstattungen an Gemeinden	10.000,00 €	Wenigerausgaben für Kinder die auswärts betreut wurden
		404.200,00 €	

THH 7 - Finanzierungsbudget

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	100.000,00 €	Mehreinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	FAG-Umlage	20.000,00 €	Wenigerausgaben FAG-Umlage
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Kreisumlage	335.000,00 €	Wenigerausgaben Kreisumlage, Senkung Hebesatz; jetzt 28 % v.H.
		455.000,00 €	

THH 8 - Kultur

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
2620-81 Musikpflege	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.000,00 €	Wenigerausgaben
2720-83 Bibliothek	Bücher und Zeitschriften	7.250,00 €	Einsparungen zur Deckung von Mehraufwendungen
		8.250,00 €	

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

1.249.450,00 €