

Übersicht über positive Budgetabweichungen bis 31.12.2022**Ergebnishaushalt:****THH 2 - Tourismus und Marketing**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
2810 Sonstige Förderung	Zuschüsse an Musikvereine	6.000,00 €	Zuschuss wird nicht komplett abgerufen.
4210 Förderung des Sports	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00 €	Es findet kein Bürgerempfang 2022 statt.
5750 Tourismus	Bes. Verw. - Konus	10.000,00 €	Geringere Endabrechnung aufgrund weniger touristischer Übernachtungen
5750 Tourismus	Honorare für sonstige Beschäftigte	500,00 €	Schlossführungen nur eingeschränkt möglich
5750 Tourismus	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €	geringerer Zuschuss an City Management
		36.500,00 €	

THH 3 - Öffentliche Ordnung

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1126-31 Zentrale Bußgeldstelle	Bußgelder	30.000,00 €	Mehrerträge, Erhöhung Bußgeldregelsätze
		30.000,00 €	

THH 4 -Hochbau

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1133 Grundstücksmanagement	Vermessungskosten	5.000,00 €	Verhandlungen verzögern sich.
1124 Gebäudemanagement Immobilien	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	50.000,00 €	Einsparungen bei verschiedenen Gebäuden.
5710 Wirtschaftsförderung	Geschäftsaufwendungen	35.000,00 €	Regionalgespräch findet nicht statt
		90.000,00 €	

THH 6 - Bildung und Soziales

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
2110 Betrieb allg. Schule	Steuern, Versicher., Schadensfälle	28.900,00 €	Wenigerausgaben Schülerunfallversicherung
211001 Grundschulen	Erträge aus Verkauf	5.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund höherer Kinderzahlen Betreuungsangebot / Änderung Ferienbetreuung
211006 Gymnasien	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	10.000,00 €	höhere FAG-Zuweisungen
36500*- Kindergärten	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	40.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen
36500*- Kindergärten	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land § 29	9.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen
36500*- Kindergärten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000,00 €	Mehreinnahmen
36500*- Kindergärten	Erstattungen an Gemeinden	8.000,00 €	Wenigerausgaben für Kinder die auswärts betreut wurden
		130.900,00 €	

THH 7 - Finanzierungsbudget

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.365.000,00 €	Mehreinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung und endgültiger Haushaltserlass
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gemeindenanteil Einkommensteuer	480.000,00 €	Mehreinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.000,00 €	Mehreinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Familienleistungsausgleich	67.000,00 €	Mehreinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	FAG-Umlage	63.000,00 €	Wenigerausgaben FAG-Umlage
		2.044.000,00 €	

THH 8 - Kultur

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
2620-81 Musikpflege	Zuweisungen und Zuwendungen	18.700,00 €	Sponsoring Musiknacht, Tickets Musiknacht
2730-82 Kunstschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000,00 €	hohe Nachfrage
		28.700,00 €	

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

2.330.100,00 €