

Übersicht über positive Budgetabweichungen bis 31.12.2023**Ergebnishaushalt:****THH 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1122 Finanzverwaltung, Kasse	Aufwendungen für EDV	15.000,00 €	Komm.ONE setzt § 2b UStG erst 2025 um, deshalb Kostenersparnis von 19 %.
		<u>15.000,00 €</u>	

THH 2 - Tourismus und Marketing

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
4240 Bäder	Bürobedarf	6.000,00 €	Parkschwimmbad kann 2023 aufgrund Verzögerungen bei der Sanierung nicht geöffnet werden.
4240 Bäder	Sportveranstaltungen	4.000,00 €	Parkschwimmbad kann 2023 aufgrund Verzögerungen bei der Sanierung nicht geöffnet werden.
		<u>10.000,00 €</u>	

THH 4 - Hochbau

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
1133 Grundstücksmanagement	Vermessungskosten	15.000,00 €	Verhandlungen verzögern sich.
5220-43 Wohnungsbauförderung und Wohnungswesen - SG 43	Familie- und Ortskernförderung	50.000,00 €	Bisher erst ein Förderantrag in 2023 gestellt.
		<u>65.000,00 €</u>	

THH 6 - Bildung und Soziales

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	Steuern, Versicher., Schadensfälle	13.800,00 €	Wenigerausgaben Schülerunfallversicherung
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	10.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund Erhöhung des Förderbetrags bei der VGS.
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land GT	6.500,00 €	Mehreinnahmen aufgrund Erhöhung des Förderbetrags bei der VGS.
211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	5.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund Erhöhung des Förderbetrags bei der VGS.
36500*- Kindergärten	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	140.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen
36500*- Kindergärten	Zuweisungen lfd. Zwecke Land Ü3	16.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund höherer FAG-Zuweisungen
36500*- Kindergärten	Zuweisungen an Gemeinden	40.000,00 €	Wenigerausgaben
36500*- Kindergärten	Erstattungen an Gemeinden	7.000,00 €	Wenigerausgaben für Kinder die auswärts betreut werden.
		<u>238.300,00 €</u>	

THH 7 - Finanzierungsbudget

Profit Center	Beschreibung	Abweichung	Begründung
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	114.000,00 €	Mehreinnahmen, Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung und endgültiger Haushaltserlass.
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gewerbesteuer	500.000,00 €	Mehreinnahmen Gewerbesteuer
		<u>614.000,00 €</u>	

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

942.300,00 €