

## THH 2 Recht, Ordnung & Gesundheit

### Ergebnishaushalt

PG	PLAN * 2020 - in EUR -	Prognose IST * 2020 - in EUR -	Lfd. Abweichungen ** 2020 - in EUR -	Abweichungen Covid-19 ** 2020 - in EUR -	Erläuterungen
11.13	-255.169	-255.169	0	0	keine nennenswertern Abweichungen zu erwarten
11.23	-502.076	-442.076	60.000	0	Minderaufwendungen aufgrund von Personalvakanz und nicht durchgeführter Fortbildungen
11.31	-310.602	-310.602	0	0	keine nennenswertern Abweichungen zu erwarten
12.10	-33.573	-33.573	0	0	keine nennenswertern Abweichungen zu erwarten
12.20	-641.997	-841.997	0	-200.000	Aufgrund verminderter Kontrolltätigkeiten ist mit weniger Bußgeldeinnahmen zu rechnen
12.22	-775.160	-775.160	0	0	nur geringe Mehraufwendungen für erteilte Fiktionsbescheinigungen
12.23	-43.785	-43.785	0	0	keine nennenswertern Abweichungen zu erwarten
12.26	-1.562.420	-1.562.420	0	0	Erhaltene Spende führt im Ergebnis nicht zu Mehrerträgen im THH
12.60	-571.698	-521.698	50.000	0	Minderaufwendungen aufgrund von Personalvakanz
12.70	-764.226	-764.226	0	0	keine nennenswertern Abweichungen zu erwarten
12.80	-340.138	-390.138	0	-50.000	Mehraufwendungen im Bereich Personal und EDV aufgrund der Coronakrise
41.40	-1.182.281	-2.932.281	0	-1.750.000	Aufwendungen für die Beschaffung PSA werden hier verbucht, Mehraufwendungen Personal und EDV
42.10	-3.500	-3.500	0	0	keine nennenswertern Abweichungen zu erwarten
52.10	221.112	221.112	0	0	keine nennenswertern Abweichungen zu erwarten
52.20	-6.230	-6.230	0	0	keine nennenswertern Abweichungen zu erwarten
52.30	-90.928	-90.928	0	0	keine nennenswertern Abweichungen zu erwarten
<b>THH 2</b>	<b>-6.862.673</b>	<b>-8.752.672</b>	<b>110.000</b>	<b>-2.000.000</b>	

\*Ordentliches Ergebnis: Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)

\*\*Verbesserung (Mehrerträge/Minderaufwendungen) ohne Vorzeichen; Verschlechterungen (Mindererträge/Mehraufwendungen) negatives Vorzeichen

### Finanzhaushalt: Saldo aus Investitionstätigkeit

PG	PLAN * 2020 - in EUR -	Prognose IST * 2020 - in EUR -	Lfd. Abweichungen ** 2020 - in EUR -	Abweichungen Covid-19 ** 2020 - in EUR -	Erläuterungen
12.26	-58.700	-58.700	0	0	keine nennenswertern Abweichungen zu erwarten
12.60	-370.000	-285.000	85.000	0	Beschaffung AB Hochvolt wird voraussichtlich ins Jahr 2021 verschoben werden
12.70	-320.300	-87.300	233.000	0	Projekt Digitalfunk muss voraussichtlich ins Jahr 2021 verschoben werden
12.80	-100.000	-100.000	0	0	keine nennenswertern Abweichungen zu erwarten
41.40	-3.000	-3.000	0	0	keine nennenswertern Abweichungen zu erwarten
52.20	4.700	4.700	0	0	keine nennenswertern Abweichungen zu erwarten
<b>THH 2</b>	<b>-847.300</b>	<b>-529.300</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	

\* Saldo aus Investitionstätigkeit

\*\*Verbesserung (Mehreinzahlungen/Minderauszahlungen) ohne Vorzeichen; Verschlechterungen (Mindereinzahlungen/Mehrauszahlungen) negatives Vorzeichen