

## Ergebnishaushalt

	Haushalt 2021	1. Nachtrag 2021	Veränderung
lfd. Erträge	141.377.109 Euro	147.493.781 Euro	+6.116.672 Euro
Zins-u. sonstige Finanzerträge	284.150 Euro	304.150 Euro	+20.000 Euro
Gesamtbetrag	141.661.259 Euro	147.797.931 Euro	+6.136.672 Euro
lfd. Aufwendungen	160.250.951 Euro	161.179.400 Euro	+928.449 Euro
Zins-u. sonstige Finanzaufwendungen	1.200.800 Euro	1.200.800 Euro	-
Gesamtbetrag	161.451.751 Euro	162.380.200 Euro	+928.449 Euro
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.790.492 Euro</b>	<b>-14.582.269 Euro</b>	<b>+5.208.223 Euro</b>

Der geplante Jahresfehlbetrag verändert sich auf nunmehr 14.582.269 Euro.

**Wesentliche Gründe** für die Veränderungen von Erträgen und Aufwendungen:

<b>Ertragsseite</b>
---------------------

**Steuern und ähnliche Abgaben (40\*)**
**insgesamt +115.730 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung	1. Nachtrag 2021
6110.4012	Grundsteuer B	8.100.000 Euro	-25.000 Euro	8.075.000 Euro
6110.4021	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	21.686.954 Euro	+333.097 Euro	22.020.051 Euro
6110.4022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.053.776 Euro	+197.633 Euro	5.251.409 Euro
6110.4032	Vergnügungssteuer	995.000 Euro	-405.000 Euro	590.000 Euro
6110.4033	Hundesteuer	320.000 Euro	+10.000 Euro	330.000 Euro
<i>Nachrichtlich</i>				
6110.4013	Gewerbsteuer	25.000.000 Euro	+0 Euro	25.000.000 Euro

**Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge (41\*)**
**insgesamt +5.047.697 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung	1. Nachtrag 2021
11444.41442	Zuweisungen vom Land (Glasfaser Schulen)	812.500 Euro	-812.500 Euro	0 Euro
2*.41442	Zuweisungen vom Land – Neuveranschlagung DigitalPakt (verschiedene Schulen)	221.881 Euro	+568.210 Euro	790.091 Euro
5551.41441	Zuweisungen vom Bund (Waldprämie)	0 Euro	+51.600 Euro	51.600 Euro
6110.4111	Schlüsselzuweisungen vom Land (Anpassung Berechnung durch Land)	17.327.180 Euro	+2.997.660 Euro	20.324.840 Euro
6110.4132	Zuweisungen vom Land (KEF)	196.878 Euro	+2.207.000 Euro	2.403.878 Euro
<i>Nachrichtlich</i>				
36502.41442	Landeszuweisung Kitas	9.000.000 Euro	+0 Euro	9.000.000 Euro

**Erträge der sozialen Sicherung (42\*)**

insgesamt +714.300 Euro

PK	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung	1. Nachtrag 2021
1118.42311	Migrations-beauftragte	19.000 Euro	-19.000 Euro	0 Euro
31121.42311	Kostenbeteiligung Land im Bereich der Grundsicherung (Corona-Einmalzahlung)	3.909.000 Euro	+100.000 Euro	4.009.000 Euro
31601 und 31602.42443	Kostenerstattungen durch andere Träger, Bereich Sozialleistungen (Rente, Wohngeld usw.)	342.000 Euro	-207.000 Euro	135.000 Euro
31621 und 31644.42461	Kostenbeteiligung Land, Bereich Eingliederungshilfe	875.000 Euro	+725.000 Euro	1.600.000 Euro

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43\*)**

insgesamt -785.500 Euro

PK	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung	1. Nachtrag 2021
1224.4312	Verwaltungsgebühr (Plakatwerbung)	50.000 Euro	-20.000 Euro	30.000 Euro
1224.43225	Sondernutzungsgebühren Gewerbe/Gaststätten	95.000 Euro	-93.000 Euro	2.000 Euro
2*.434	Beteiligung Essenskosten (verschiedene Schulen)	93.900 Euro	-17.500 Euro	76.400 Euro
5460.43228	Parkgebühren	2.400.000 Euro	-720.000 Euro	1.680.000 Euro
5559.4323	Feldwegebeiträge	212.700 Euro	+65.000 Euro	277.700 Euro

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (441\*)**

insgesamt -55.820 Euro

PK	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung	1. Nachtrag 2021
2*.4417	Beteiligung Schülerbetreuung (verschiedene Schulen)	164.800 Euro	-65.920 Euro	98.880 Euro
5551.4412	Mieten und Pachten (u. a. Jagdpacht)	36.000 Euro	+11.000 Euro	47.000 Euro

**Kostenerstattungen (442\*)**

insgesamt +21.265 Euro

PK	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung	1. Nachtrag 2021
11441.442*	Kostenerstattungen (von Verschiedenen)	167.050 Euro	+39.265 Euro	206.315 Euro
5470.44244	Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Spätbus)	21.000 Euro	-18.000 Euro	3.000 Euro

**Sonstige laufenden Erträge (46\*)****insgesamt +1.059.000 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung	1. Nachtrag 2021
1142.46112	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	100.000 Euro	+590.000 Euro	690.000 Euro
5410.4625	Konzessionsabgaben	2.300.000 Euro	+400.000 Euro	2.700.000 Euro

**Aufwandsseite****Personal- und Versorgungsaufwand (50\* + 51\*)****insgesamt -1.074.150 Euro****Sach- und Dienstleistungen (52\*)****insgesamt +72.008 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung	1. Nachtrag 2021
11444.5291	Glasfaseranbindung Schulen	1.250.000 Euro	-350.000 Euro	900.000 Euro
1234.52543	KFZ-Zulassungsstelle	0 Euro	+36.100 Euro	36.100 Euro
2410.5241	Schülerbeförderungskosten	2.990.000 Euro	-250.000 Euro	2.740.000 Euro
2*.5245	Lehr- und Lernmittel/Schulbudget	56.500 Euro	+185.553 Euro	242.053 Euro
23101.5231	BBS Grundstücksunterhalt	6.000 Euro	+20.000 Euro	26.000 Euro
2*.5238	GwG verschiedene Schulen (u. a. DigitalPakt)	471.129 Euro	+910.531 Euro	1.381.660 Euro
5410.52334	Straßenbegleitgrün	1.260.000 Euro	-210.000 Euro	1.050.000 Euro
5470.5292	ÖPNV	2.185.000 Euro	+135.000 Euro	2.320.000 Euro
5551.5231	u. a. Abwicklung Bundeswaldprämie	68.250 Euro	+51.600 Euro	119.850 Euro
5510.52*	Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Unterhalt, Bewirtschaftung u. a. Grünflächen, Parkanlagen	1.742.022 Euro	-192.022 Euro	1.550.000 Euro
55412.5231	Ökokontoflächen	440.500 Euro	-122.000 Euro	318.500 Euro

**Abschreibungen (53\*)****+45.000 Euro****Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen (54\*)****insgesamt +42.276 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung	1. Nachtrag 2021
12352.5443	Umlagen Zweckverbände/ Verkehrsüberwachung	50.000 Euro	+100.000 Euro	150.000 Euro
5470.54144	ÖPNV – Zuschüsse Zweckverbände (u. a. VRN)	220.000 Euro	+20.000 Euro	240.000 Euro
6110.5441	Finanzausgleichsumlage	698.132 Euro	-96.574 Euro	601.558 Euro

**Soziale Sicherung (55\*)****insgesamt +1.825.253 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung	1. Nachtrag 2021
31621.5554	Eingliederungshilfe/ Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (Neuverhandlung Vergütungssätze durch das Land)	2.300.000 Euro	+1.250.000 Euro	3.550.000 Euro
31643.5553	Leistungen zur Sozialen Teilhabe/Heilpäda- gogische Leistungen (Nachzahlungen 2020/Kosten- steigerungen)	1.020.000 Euro	+380.000 Euro	1.400.000 Euro
31644.5554	Leistungen zur Sozialen Teilhabe/Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse (Nachzahlungen 2020/Kosten- steigerungen)	1.200.000 Euro	+300.000 Euro	1.500.000 Euro
3633.5552	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (Fachbereich Jugendamt), u. a. Jugendwerk	3.537.000 Euro	-200.000 Euro	3.337.000 Euro
36502.559*	Betrieb und Finanzierung Kita´s	21.277.000 Euro	-100.000 Euro	21.177.000 Euro

**Sonstige laufende Aufwendungen (56\*)****insgesamt +18.062 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2021	Veränderung	1. Nachtrag 2021
XXXX.5621	Mieten und Pachten (u. a. Wahllokale)	257.758 Euro	+83.482 Euro	341.240 Euro
XXXX.5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	395.000 Euro	-93.000 Euro	302.000 Euro
XXXX.56243	Unterhaltung Software, Updates usw.	556.100 Euro	+76.250 Euro	632.350 Euro
31173.5629	Dienstleistungen Streetworker	170.000 Euro	-40.000 Euro	130.000 Euro
5710.5669	Wirtschaftsförderung	730.000 Euro	-100.000 Euro	630.000 Euro
<i>Nachrichtlich</i>				
1141.56211	Mieten „Asyl- wohnungen“	1.200.000 Euro	0 Euro	1.200.000 Euro

**Zins- und Finanzerträge (47\*)****+20.000 Euro****Zins- und Finanzaufwendungen (57\*)****Keine Veränderung**

## Separate Betrachtung der Teilhaushalte Soziales und Jugend

### Teilhaushalt 16 Soziales

	<b>Haushalt 2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>1. Nachtrag 2021</b>
Erträge	21.344.467 Euro	+714.300 Euro	22.058.767 Euro
Aufwand	36.980.767 Euro	+1.782.953 Euro	38.763.720 Euro
<b>Städtischer Anteil</b>	<b>15.636.300 Euro</b>	<b>+1.068.653 Euro</b>	<b>16.704.953 Euro</b>

### Teilhaushalt 17 Jugend

	<b>Haushalt 2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>1. Nachtrag 2021</b>
Erträge	12.328.330 Euro	0 Euro	12.328.330 Euro
Aufwand	37.442.874 Euro	-236.500 Euro	37.206.374 Euro
<b>Städtischer Anteil</b>	<b>25.114.544 Euro</b>	<b>-236.500 Euro</b>	<b>24.878.044 Euro</b>

### Zusammenfassung Teilhaushalte 16 „Soziales“ und 17 „Jugend“

	<b>Haushalt 2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>1. Nachtrag 2021</b>
Erträge	33.672.797 Euro	+714.300 Euro	34.387.097 Euro
Aufwand	74.423.641 Euro	+1.546.453 Euro	75.970.094 Euro
<b>Städtischer Anteil</b>	<b>40.750.844 Euro</b>	<b>+832.153 Euro</b>	<b>41.582.997 Euro</b>