

Ergebnishaushalt

	1. Nachtrag 2021	Haushalt 2022	Veränderung
Ifd. Erträge	147.493.781 Euro	157.893.279 Euro	+10.399.498 Euro
Zins-u. sonstige Finanzerträge	304.150 Euro	184.150 Euro	-120.000 Euro
Gesamtbetrag	147.797.931 Euro	158.077.429 Euro	+10.279.498 Euro
Ifd. Aufwendungen	161.179.400 Euro	160.470.835 Euro	-708.565 Euro
Zins-u. sonstige Finanzaufwendungen	1.200.800 Euro	1.280.890 Euro	+80.090 Euro
Gesamtbetrag	162.380.200 Euro	161.751.725 Euro	-628.475 Euro
Jahresergebnis	-14.582.269 Euro	-3.674.296 Euro	+10.907.973 Euro

Der geplante Jahresfehlbetrag verändert sich auf nunmehr 3.674.296 Euro.

Wesentliche Gründe für die Veränderungen von Erträgen und Aufwendungen

Ertragsseite**Steuern und ähnliche Abgaben (40*)****insgesamt +4.780.100 Euro**

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
6110.4012	Grundsteuer B	8.075.000 Euro	+450.000 Euro	8.525.000 Euro
6110.4013	Gewerbesteuer	25.000.000 Euro	+3.308.500 Euro	28.308.500 Euro
6110.4021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.020.051 Euro	+916.015 Euro	22.936.066 Euro
6110.4022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.251.409 Euro	-818.768 Euro	4.432.641 Euro
6110.4031	Vergnügungssteuer	590.000 Euro	+410.000 Euro	1.000.000 Euro
6110.4036	Schankerlaubnissteuer	30.000 Euro	-30.000 Euro	0 Euro

Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge (41*)**insgesamt +4.450.957 Euro**

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
6110.4111	Schlüsselzuweisungen (Anpassung Berechnung durch Land)	20.324.840 Euro	+4.492.852 Euro	24.817.692 Euro
6110.4132	Zuweisungen vom Land	2.403.878 Euro	+138.000 Euro	2.541.878 Euro
XXX.41442	Zuwendungen vom Land	14.276.808 Euro	-195.404 Euro	14.081.404 Euro
<i>Darunter:</i>				
2XXX.41442	<i>u. a. Anpassungen beim DigitalPakt Schule (Förderung teilweise bereits in 2021)</i>	<i>790.091 Euro</i>	<i>-334.532 Euro</i>	<i>455.559 Euro</i>
36502.41442	<i>Landeszuweisung Finanzierung Kitas</i>	<i>9.000.000 Euro</i>	<i>+10.000 Euro</i>	<i>9.010.000 Euro</i>
5710.41442	<i>Wirtschaftsförderung Attraktivität Innenstadt (Fördervorbehalt)</i>	<i>0 Euro</i>	<i>+301.500 Euro</i>	<i>301.500 Euro</i>

Erträge der sozialen Sicherung (42*)
insgesamt +846.136 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
XXX.42311	Kostenbeteiligungen des Landes (u. a. Sicherung Lebensunterhalt, Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft)	7.991.750 Euro	-2.469.000 Euro	5.522.750 Euro
XXX.42321	Kostenerstattungen Land (u. a. § 3 AsylbLG)	306.713 Euro	+1.915.024 Euro	2.221.737 Euro
XXX.42461	Vom Land (u. a. Hilfe häusliche Pflege, Unterstützung Assistenzleistungen)	3.648.750 Euro	+3.058.400 Euro	6.707.150 Euro
3122.42611	Kostenbeteiligung für Unterkunft und Heizung (KdU)	5.047.032 Euro	-649.220 Euro	4.397.812 Euro

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43*)
insgesamt +539.630 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
XXX.4312	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. baurechtliche Verfahren)	909.500 Euro	-136.200 Euro	773.300 Euro
5460.43228	Parkgebühren	1.840.000 Euro	+885.000 Euro	2.725.000 Euro
XXX.437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Anpassung Berechnung)	3.672.060 Euro	-216.480 Euro	3.455.580 Euro

Privatrechtliche Leistungsentgelte (441*)
insgesamt +73.000 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
1142.4412	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	184.000 Euro	-13.000 Euro	171.000 Euro
2XXX.4414	Beteiligung Essenskosten Schulen	354.900 Euro	+19.400 Euro	374.300 Euro
2XXX.4417	Beteiligung Schülerbetreuung	98.880 Euro	+103.800 Euro	202.680 Euro
<i>Nachrichtlich</i>				
1141.4412	<i>Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management (Asylbewerber)</i>	<i>1.010.000 Euro</i>	-	<i>1.010.000 Euro</i>

XXX.4416	Eintrittsgelder (u. a. Theater und Konzerte)	996.300 Euro	-	996.300 Euro
----------	--	--------------	---	--------------

Kostenerstattungen (442*)

insgesamt -282.955 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
XXX.4421	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (u. a. Kosten der Gehaltsabrechnung)	300.145 Euro	-70.365 Euro	229.780 Euro
12801.44243	Kostenerstattung von Gemeinden (LK SÜW)	470.000 Euro	-220.000 Euro	250.000 Euro

Sonstige laufenden Erträge (45* und 46*)

insgesamt -7.370 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
1142.46112	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (u. a. Erbbaurechte)	690.000 Euro	-690.000 Euro	0 Euro
5551.46113	Erträge Holzverkauf	428.752 Euro	+301.480 Euro	730.232 Euro
12351.4621	Ruhender Verkehr (ordnungsrechtliche Erträge)	650.000 Euro	+250.000 Euro	900.000 Euro
12352.4621	Fließender Verkehr (ordnungsrechtliche Erträge)	0 Euro	+90.000 Euro	90.000 Euro
6126.4622	u. a. Mahngebühren und Säumniszuschläge	120.000 Euro	+60.000 Euro	180.000 Euro

Aufwandsseite

Personal- und Versorgungsaufwand (50* + 51*)

insgesamt +273.714 Euro

Sach- und Dienstleistungen (52*)

insgesamt +675.082 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
5510.5231	Öffentliches Grün (Unterhaltung Grundstücke)	1.300.000 Euro	+156.000Euro	1.456.000 Euro
23101.5238	BBS, u. a. Ausstattung gewerblicher Trakt	315.813 Euro	-165.813 Euro	150.000 Euro
5410.52338	Unterhalt Straßen, Wege, Verkehrslenkung	1.200.000 Euro	+200.000 Euro	1.400.000 Euro
2410.5241	Schülerbeförderungskosten	2.740.000 Euro	+500.000 Euro	3.240.000 Euro
2410.5248	Schülerbeförderung (Sonstige)	160.000 Euro	+80.000 Euro	240.000 Euro
5752.52559	Kostenerstattungen BfT	747.000 Euro	-151.000 Euro	596.000 Euro
5113.5292	Besonderes Städtebaurecht (u. a.)	257.000 Euro	+111.000 Euro	368.000 Euro

	Gutachten, Quartiersmanager)			
5410.52334	Straßenbegleitgrün	1.050.000 Euro	-22.000 Euro	1.028.000 Euro
<i>Nachrichtlich</i>				
5420.52334	Straßenbegleitgrün	122.000 Euro	-	122.000 Euro
5430.52334	Straßenbegleitgrün	102.000 Euro	-	102.000 Euro
11441.52531	Kostenerstattung Eigenbetriebe/IT	0 Euro	+2.550.000 Euro	2.550.000 Euro
11444.5291	Bereich IT, Übergang WPlan GML	900.000 Euro	-900.000 Euro	0 Euro
5470.5292	Förderung des Nahverkehrs/ÖPNV	2.320.000 Euro	+280.000 Euro	2.600.000 Euro

Abschreibungen (53*)

insgesamt -257.280 Euro

**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
Transferaufwendungen (54*)**

insgesamt -1.299.265 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
6110.5431	GewSt-Umlage	2.160.493 Euro	+256.086 Euro	2.416.579 Euro
6110.5441	Finanzausgleichs- umlage	601.558 Euro	-461.558 Euro	140.000 Euro
2712.5419	Zuschuss VHS	118.328 Euro	-8.992 Euro	109.336 Euro
2211.54144	Zuschuss an Zweckverbände (PMS)	942.561 Euro	-614.070 Euro	328.491 Euro

Soziale Sicherung (55*)

insgesamt +1.200.747 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
3122.55221	Kosten der Unterkunft	7.187.000 Euro	+1.313.000 Euro	8.500.000 Euro
XXX.553720	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit Kostenbeteiligung Land (u. a. Hilfe zur Pflege stationär)	2.180.000 Euro	+100.000 Euro	2.280.000 Euro
XXX.5554	Leistungen der Eingliederungshilfe, Land als Träger	13.182.500 Euro	+79.500 Euro	13.262.000 Euro
36502.5591	Kita: Zuweisungen an verbundene Unternehmen	4.653.000 Euro	+47.000 Euro	4.700.000 Euro
36502.5594	Kita: Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	718.000 Euro	+2.000 Euro	720.000 Euro
36502.5599	Kita: Zuweisungen übrige Bereiche	15.806.000 Euro	+186.000 Euro	15.992.000 Euro

Sonstige laufende Aufwendungen (56*)

insgesamt -1.301.563 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
XXX.5621	Mieter-Vermieter- Verhältnis	9.005.000 Euro	+32.000 Euro	9.037.000 Euro
<i>Nachrichtlich</i>				
1141.5621	Miete Asyl-Wohnungen	1.200.000 Euro	-336.000 Euro	864.000 Euro
1141.52*	Miete Asylwohnungen/	167.500 Euro	+105.000 Euro	272.500 Euro

	<i>Sach- und Dienstleistungsaufwand</i>			
31173.5629	Dienstleistung Streetworker	130.000 Euro	+50.000 Euro	180.000 Euro
5710.5629	Wirtschaftsförderung /Attraktivität Innenstadt (Fördervorbehalt)	5.000 Euro	+470.000 Euro	475.000 Euro
5710.5669	Wirtschaftsförderung	630.000 Euro	-430.000 Euro	200.000 Euro

Zins- und Finanzerträge (47*)

insgesamt -120.000 Euro

Zins- und Finanzaufwendungen (57*)

insgesamt +80.090 Euro

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
6120.5751	Zinsen Kreditinstitute	1.100.000 Euro	+100.000 Euro	1.200.000 Euro
6120.5791	Vollverzinsung Gewerbesteuer	100.000 Euro	-20.000 Euro	80.000 Euro

Separate Betrachtung der Teilhaushalte Soziales und Jugend

Teilhaushalt 16 Soziales

	1. Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
Erträge	22.058.767 Euro	+1.214.176 Euro	23.272.943 Euro
Aufwand	38.763.720 Euro	+1.119.451 Euro	39.883.171 Euro
Städtischer Anteil	16.704.953 Euro	-94.725 Euro	16.610.228 Euro

Teilhaushalt 17 Jugend

	1. Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
Erträge	12.328.330 Euro	-85.105 Euro	12.243.225 Euro
Aufwand	37.206.374 Euro	-166.005 Euro	37.040.369 Euro
Städtischer Anteil	24.878.044 Euro	-80.900 Euro	24.797.144 Euro

Zusammenfassung Teilhaushalte 16 „Soziales“ und 17 „Jugend“

	1. Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
Erträge	34.387.097 Euro	+1.129.071 Euro	35.516.168 Euro
Aufwand	75.970.094 Euro	+953.446 Euro	76.923.540 Euro
Städtischer Anteil	41.582.997 Euro	-175.625 Euro	41.407.372 Euro