

## Ergebnishaushalt

	Haushalt 2022	1. Nachtrag 2022	Veränderung
lfd. Erträge	157.931.679 Euro	162.585.318 Euro	+4.653.639 Euro
Zins-u. sonstige Finanzerträge	184.150 Euro	84.150 Euro	-100.000 Euro
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>158.115.829 Euro</b>	<b>162.669.468 Euro</b>	<b>+4.553.639 Euro</b>
lfd. Aufwendungen	160.469.587 Euro	164.079.695 Euro	+3.610.108 Euro
Zins-u. sonstige Finanzaufwendungen	1.280.890 Euro	1.230.960 Euro	-49.930 Euro
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>161.750.477 Euro</b>	<b>165.310.655 Euro</b>	<b>+3.560.178 Euro</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.634.648 Euro</b>	<b>-2.641.187 Euro</b>	<b>+993.461 Euro</b>

Der geplante Jahresfehlbetrag verändert sich auf nunmehr 2.641.187 Euro.

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

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

**Steuern und ähnliche Abgaben (40\*)**
**insgesamt +1.318.242 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung	1. Nachtrag 2022
6110.4012	Grundsteuer B	8.440.000 Euro	+210.000 Euro	8.650.000 Euro
6110.4013	Gewerbesteuer	28.431.900 Euro	+568.100 Euro	29.000.000 Euro
6110.4021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.936.066 Euro	+297.408 Euro	23.233.474 Euro
6110.4022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.432.641 Euro	+219.734 Euro	4.652.375 Euro
6110.4033	Hundesteuer	330.000 Euro	+10.000 Euro	340.000 Euro
6110.4035	Zweitwohnungssteuer	75.000 Euro	+13.000 Euro	88.000 Euro

**Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge (41\*)**
**insgesamt +1.681.799 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung	1. Nachtrag 2022
6110.4111	Schlüsselzuweisungen/ Anpassung Berechnungsgrundlage	24.817.692 Euro	+1.010.519 Euro	25.828.211 Euro
6110.4132	Zuweisungen vom Land	2.541.878 Euro	-1.623.400 Euro	918.478 Euro
2***.41442	U. a. Anpassungen DigitalPakt Schule	51.159 Euro	+461.330 Euro	512.489 Euro
36502.41442	Landeszuweisung Finanzierung Kitas	9.010.000 Euro	+1.086.000 Euro	10.096.000 Euro
5470.41442	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	125.000 Euro	+810.000 Euro	935.000 Euro

**Erträge der sozialen Sicherung (42\*)****insgesamt +1.838.121 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung	1. Nachtrag 2022
31121.42311	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII	3.962.000 Euro	+840.000 Euro	4.802.000 Euro
1118.4239	Sonstige Kostenerstattung/ Kriegsflüchtlinge	0 Euro	+300.000 Euro	300.000 Euro
31303.42321	Leistungen für Asylbewerber analog SGB IX	0 Euro	+72.000 Euro	72.000 Euro
31311.4239	Kostenerstattung Sonstige	0 Euro	+227.821 Euro	227.821 Euro
31311.4259	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern/ u. a. Jobcenter, Familienkasse	0 Euro	+125.000 Euro	125.000 Euro

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43\*)****insgesamt -172.680 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung	1. Nachtrag 2022
1224.43225	Sondernutzungsgebühren/Außenbewirtung	90.000 Euro	-90.000 Euro	0 Euro
12601.4321	Brandschutz/Einsätze	45.000 Euro	+55.000 Euro	100.000 Euro
5211.4312	Bauaufsicht/Gebühr Erteilung von Bescheiden	400.000 Euro	-100.000 Euro	300.000 Euro

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (441\*)****insgesamt -46.900 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung	1. Nachtrag 2022
1142.4412	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	171.000 Euro	+26.250 Euro	197.250 Euro
2530.4412	Zoo/Mieten und Pachten	27.500 Euro	-15.500 Euro	12.000 Euro
26101.4416	Theater und Konzerte/Eintrittsgelder	185.000 Euro	-60.000 Euro	125.000 Euro

**Kostenerstattungen (442\*)****insgesamt +13.757 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung	1. Nachtrag 2022
5116.44245	Kostenerstattungen von Anstalten/EWL u. a. Vermessungen	17.500 Euro	+10.500 Euro	28.000 Euro
5116.44251	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen/u. a. Vermessungen	10.000 Euro	+8.000 Euro	18.000 Euro
2530.4429	Zoo/Betriebskosten	16.200 Euro	-9.450 Euro	6.750 Euro

**Sonstige laufenden Erträge (45\* und 46\*)****insgesamt +21.300 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung	1. Nachtrag 2022
5225.4511	Bestandsveränderung unfertige Erzeugnisse	918.700 Euro	+21.300 Euro	940.000 Euro

**Aufwandsseite****Personal- und Versorgungsaufwand (50\* + 51\*)****insgesamt -236.800 Euro****Sach- und Dienstleistungen (52\*)****insgesamt +1.767.510 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung	1. Nachtrag 2022
1118.5249	Sachleistungen/ Flüchtlinge	34.100 Euro	+425.000 Euro	459.100 Euro
11441.52531	Kostenerstattung IT	2.550.000 Euro	+14.000 Euro	2.564.000 Euro
****.5232	Betriebskosten/ Verwaltung	758.750 Euro	+43.783 Euro	802.533 Euro
****.5232	Betriebskosten/ Schulen	1.756.109 Euro	+361.838 Euro	2.117.947 Euro
2410.5241	Schülerbeförderung	3.240.000 Euro	-340.000 Euro	2.900.000 Euro
2*.5245	Lehr- und Lernmittel/Schul- budget	173.380 Euro	+636.181 Euro	809.561 Euro
2*.5238	Ausstattung Schulen/u. a. DigitalPakt	532.899 Euro	+292.928 Euro	825.827 Euro
5410.52334	Straßenbegleitgrün	1.028.000 Euro	-200.000 Euro	828.000 Euro
5410.52339	Beleuchtung, Winterdienst usw.	700.000 Euro	-260.000 Euro	440.000 Euro
5420.52338	Unterhalt Kreisstraßen	400.000 Euro	-100.000 Euro	300.000 Euro
5470.5292	ÖPNV	2.600.000 Euro	+1.125.000 Euro	3.725.000 Euro
5510.52*	Öffentliches Grün/Grünflächen, Parkanlagen	1.608.256 Euro	-305.774 Euro	1.302.482 Euro

**Abschreibungen (53\*)****-481.070 Euro****Zuwendungen, allgemeine Umlagen und  
Transferaufwendungen (54\*)****insgesamt -143.875 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2022	Veränderung	1. Nachtrag 2022
4240.5411	Verbundene Unternehmen/ Freibad	420.000 Euro	-99.000 Euro	321.000 Euro
6110.5431	Gewerbesteuerumlage	2.415.331 Euro	+48.261 Euro	2.463.592 Euro
6110.5441	Finanzausgleichs- umlage	140.000 Euro	-140.000 Euro	0 Euro
6110.5442	Bezirksverbands- umlage	855.606 Euro	+16.307 Euro	871.913 Euro

**Soziale Sicherung (55\*)****insgesamt +2.370.525 Euro**

<b>PK</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>1. Nachtrag 2022</b>
31621.5554	Eingliederungshilfe/ Werkstatt für Menschen mit Behinderungen	3.500.000 Euro	-200.000 Euro	3.300.000 Euro
31643.5553	Leistungen zur Sozialen Teilhabe/Heilpäda- gogische Leistungen	1.400.000 Euro	-200.000 Euro	1.200.000 Euro
31644.5554	Leistungen zur Sozialen Teilhabe/Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse	1.600.000 Euro	+100.000 Euro	1.700.000 Euro
31121.5533*	Leistungen der Grundsicherung	3.550.000 Euro	+750.000 Euro	4.300.000 Euro
313*.557110	Leistungen nach AsylbIG	100.000 Euro	550.000 Euro	650.000 Euro
31121.55344	Sonstige Einmalleistung/ Coronahilfe	0 Euro	225.000 Euro	225.000 Euro
36502.5599	Betrieb und Finanzierung Kita/übrige Bereiche	15.992.000 Euro	+1.621.500 Euro	17.613.500 Euro
	<i>Nachrichtlich</i>			
	<i>an verbundene Unternehmen</i>	<i>4.700.000 Euro</i>		
	<i>an den öffentlichen Bereich</i>	<i>720.000 Euro</i>		

**Sonstige laufende Aufwendungen (56\*)****insgesamt +333.818 Euro**

<b>PK</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>1. Nachtrag 2022</b>
1141.5621	Mieten und Pachten (Bereich Asyl)	864.000 Euro	+215.000 Euro	1.079.000 Euro
	<i>Nachrichtlich</i>			
	<i>Erstattungen (1141.4412)</i>	<i>1.010.000 Euro</i>		
****.5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	245.800 Euro	-122.000 Euro	123.800 Euro
5710.5669	Wirtschaftsförderung	200.000 Euro	+200.000 Euro	400.000 Euro

**Zins- und Finanzerträge (47\*)****-100.000 Euro****Zins- und Finanzaufwendungen (57\*)****-49.930 Euro**

## Separate Betrachtung der Teilhaushalte Soziales und Jugend

### Teilhaushalt 16 Soziales

	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>1. Nachtrag 2022</b>
Erträge	23.272.943 Euro	+1.010.300 Euro	24.283.243 Euro
Aufwand	39.883.171 Euro	+1.154.770 Euro	41.037.941 Euro
<b>Städtischer Anteil</b>	<b>16.610.228 Euro</b>	<b>+144.470 Euro</b>	<b>16.754.698 Euro</b>

### Teilhaushalt 17 Jugend

	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>1. Nachtrag 2022</b>
Erträge	12.243.225 Euro	+1.189.200 Euro	13.432.425 Euro
Aufwand	37.040.369 Euro	+1.592.437 Euro	38.632.806 Euro
<b>Städtischer Anteil</b>	<b>24.797.144 Euro</b>	<b>+403.237 Euro</b>	<b>25.200.381 Euro</b>

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

	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>1. Nachtrag 2022</b>
Erträge	35.516.168 Euro	+2.199.500 Euro	37.715.668 Euro
Aufwand	76.923.540 Euro	+2.747.207 Euro	79.670.747 Euro
<b>Städtischer Anteil</b>	<b>41.407.372 Euro</b>	<b>+547.707 Euro</b>	<b>41.955.079 Euro</b>