

Ergebnishaushalt

	Haushalt 2023	1. Nachtrag 2023	Veränderung
Ifd. Erträge	180.295.820 Euro	186.058.021 Euro	+5.762.201 Euro
Zins-u. sonstige Finanzerträge	54.150 Euro	4.150 Euro	-50.000 Euro
Gesamtbetrag	180.349.970 Euro	186.062.171 Euro	+5.712.201 Euro
Ifd. Aufwendungen	179.528.276 Euro	184.295.430 Euro	+4.767.154 Euro
Zins-u. sonstige Finanzaufwendungen	1.629.060 Euro	1.664.060 Euro	+35.000 Euro
Gesamtbetrag	181.157.336 Euro	185.959.490 Euro	+4.802.154 Euro
Jahresergebnis	-807.366 Euro	+102.681 Euro	+910.047 Euro

Wesentliche Gründe für die Veränderungen von Erträgen und Aufwendungen:

Ertragsseite

Steuern und ähnliche Abgaben (40*)

insgesamt +5.172.305 Euro

PK	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung	1. Nachtrag 2023
6110.4013	Gewerbesteuer	33.300.000 Euro	+3.700.000 Euro	37.000.000 Euro
6110.4021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.458.082 Euro	+1.320.489 Euro	26.778.571 Euro
6110.4022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.737.479 Euro	-14.184 Euro	4.723.295 Euro
6110.4031	Vergnügungssteuer	1.129.000 Euro	+171.000 Euro	1.300.000 Euro

Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge (41*)

insgesamt +671.246 Euro

PK	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung	1. Nachtrag 2023
6110.4111	Schlüsselzuweisungen	28.873.198 Euro	-2.758.975 Euro	26.114.223 Euro
6110.4112	Schülerbeförderungskosten	0 Euro	+2.139.590 Euro	2.139.590 Euro
6110.4113	Zuweisungen Stationierungsgemeinden	0 Euro	+2.758.975 Euro	2.758.975 Euro
5551.41441	Zuweisungen vom Bund/Bundeswaldprämie	0 Euro	+154.258 Euro	154.258 Euro
5420.41442	Zuweisungen laufende Zwecke	500.000 Euro	-400.000 Euro	100.000 Euro
2410.41442	Schülerbeförderungskosten	2.139.590 Euro	-2.139.590 Euro	0 Euro
36502.41442	Landeszuweisung Finanzierung Kitas	11.300.000 Euro	+728.000 Euro	12.028.000 Euro

Erträge der sozialen Sicherung (42*)

insgesamt -497.300 Euro

PK	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung	1. Nachtrag 2023
31121.42311	Kostenbeteiligung im Bereich SGB XII/Grundsicherung	6.500.000 Euro	-699.500 Euro	5.800.500 Euro

34312.42312	Kostenerstattung KV SÜW/Betreuungsbehörde	580.000 Euro	+100.000 Euro	680.000 Euro
-------------	---	--------------	---------------	--------------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43*)

insgesamt -420.070 Euro

PK	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung	1. Nachtrag 2023
1224.43225	Sondernutzungsgebühren/Außenbewirtung	110.000 Euro	+35.000 Euro	145.000 Euro
5559.4323	Feldwegebeiträge	500.000 Euro	-500.000 Euro	0 Euro

Privatrechtliche Leistungsentgelte (441*)

insgesamt +917.460 Euro

PK	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung	1. Nachtrag 2023
1141.4412	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.010.000 Euro	+790.000 Euro	1.800.000 Euro
1142.4412	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	203.500 Euro	+113.500 Euro	317.000 Euro
2530.4412	Zoo/Mieten und Pachten	27.500 Euro	-15.000 Euro	12.500 Euro

Kostenerstattungen (442*)

insgesamt +/- 0 Euro

Sonstige laufenden Erträge (45* und 46*)

insgesamt -81.440 Euro

PK	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung	1. Nachtrag 2023
12351.4621	Ordnungsrechtliche Erträge	1.150.000 Euro	+100.000 Euro	1.250.000 Euro
12352.4621	Ordnungsrechtliche Erträge	460.000 Euro	-185.000 Euro	275.000 Euro

Aufwandsseite

Personal- und Versorgungsaufwand (50* + 51*)

insgesamt +1.733.750 Euro

Sach- und Dienstleistungen (52*)

insgesamt -1.566.126 Euro

PK	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung	1. Nachtrag 2023
5410.522	Aufwendungen Energie	1.700.000 Euro	-990.000 Euro	710.000 Euro
1141.5231	Bewirtschaftungskosten	5.260.000 Euro	-1.360.000 Euro	3.900.000 Euro
****.5232	Betriebskosten	5.612.937 Euro	-920.649 Euro	4.692.288 Euro
5559.52338	Unterhaltung Feldwege	250.000 Euro	+150.000 Euro	400.000 Euro
2410.5241	Schülerbeförderungskosten	3.550.000 Euro	-165.823 Euro	3.384.177 Euro
11441.52531	Kostenerstattung IT	2.950.000 Euro	+732.247 Euro	3.682.247 Euro
1234.52543	Zweckvereinbarung KV SÜW	15.000 Euro	+175.000 Euro	190.000 Euro
5710.52551	Kostenerstattungen an Unternehmen	141.000 Euro	-140.000 Euro	1.000 Euro
5470.5292	ÖPNV	5.000.000 Euro	+100.000 Euro	5.100.000 Euro

Abschreibungen (53*)

insgesamt +1.040.040 Euro

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

insgesamt +495.649 Euro

PK	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung	1. Nachtrag 2023
4240.5411	Verbundene Unternehmen/ Freibad	321.000 Euro	+216.300 Euro	537.300 Euro
6110.5431	Gewerbesteuerumlage	2.828.883 Euro	+314.320 Euro	3.143.203 Euro
12352.5443	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100.000 Euro	-35.000 Euro	65.000 Euro

Soziale Sicherung (55*)

insgesamt +1.709.000 Euro

PK	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung	1. Nachtrag 2023
31121.5533*	Hilfe zum Lebensunterhalt	3.350.000 Euro	-350.000 Euro	3.000.000 Euro
31121.55344	Sonstige Einmalleistung/ Coronahilfe	230.000 Euro	-230.000 Euro	0 Euro
3633.5552	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär), Jugendliche	2.620.000 Euro	+590.000 Euro	3.210.000 Euro
31301.55711 *	Leistungen nach § 3 AsylbLG	300.000 Euro	+350.000 Euro	650.000 Euro
31302.557*	Hilfe bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	50.000 Euro	+500.000 Euro	550.000 Euro
36502.5591	Betrieb und Finanzierung Kita/verbundene Unternehmen	4.520.000 Euro	+300.000 Euro	4.820.000 Euro
36502.5594	Betrieb und Finanzierung Kita/öffentlicher Bereich	728.000 Euro	+12.000 Euro	740.000 Euro
36502.5599	Betrieb und Finanzierung Kita/übrige Bereiche	18.500.000 Euro	+100.000 Euro	18.600.000 Euro

Sonstige laufende Aufwendungen (56*)

insgesamt +1.354.841 Euro

PK	Bezeichnung	Haushalt 2023	Veränderung	1. Nachtrag 2023
1141.5621	Mieten und Pachten (Bereich Asyl)	1.100.000 Euro	+1.208.200 Euro	2.308.200 Euro
5111.5625	Raumplanung/Sach- verständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	150.000 Euro	+30.000 Euro	180.000 Euro
5710.5625	Wirtschaftsförderung /Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000 Euro	+45.000 Euro	60.000 Euro

Zins- und Finanzerträge (47*)

insgesamt -50.000 Euro

Zins- und Finanzaufwendungen (57*)

insgesamt +35.000 Euro

Separate Betrachtung der Teilhaushalte Soziales und Jugend

Teilhaushalt 16 Soziales

	Haushalt 2023	Veränderung	1. Nachtrag 2023
Erträge	28.475.225 Euro	+239.500 Euro	28.714.725 Euro
Aufwand	49.146.927 Euro	+678.901 Euro	49.825.828 Euro
Städtischer Anteil	20.671.702 Euro	+439.401 Euro	21.111.103 Euro

Teilhaushalt 17 Jugend

	Haushalt 2023	Veränderung	1. Nachtrag 2023
Erträge	14.806.175 Euro	+804.200 Euro	15.610.375 Euro
Aufwand	40.459.922 Euro	+1.836.232 Euro	42.296.154 Euro
Städtischer Anteil	25.653.747 Euro	+1.032.032 Euro	26.685.779 Euro

Zusammenfassung Teilhaushalte 16 „Soziales“ und 17 „Jugend“

	Haushalt 2023	Veränderung	1. Nachtrag 2023
Erträge	43.281.400 Euro	+1.043.700 Euro	44.325.100 Euro
Aufwand	89.606.849 Euro	+2.515.133 Euro	92.121.982 Euro
Städtischer Anteil	46.325.449 Euro	+1.471.433 Euro	47.796.882 Euro