

Ergebnishaushalt

	1. Nachtrag 2023	Haushalt 2024	Veränderung
Ifd. Erträge	186.058.021 Euro	194.793.540 Euro	+8.735.519 Euro
Zins-u. sonstige Finanzerträge	4.150 Euro	461.150 Euro	+457.000 Euro
Gesamtbetrag	186.062.171 Euro	195.254.690 Euro	+9.192.519 Euro
Ifd. Aufwendungen	184.295.430 Euro	191.969.178 Euro	+7.673.748 Euro
Zins-u. sonstige Finanzaufwendungen	1.664.060 Euro	3.229.150 Euro	+1.565.090 Euro
Gesamtbetrag	185.959.490 Euro	195.198.328 Euro	+9.238.838 Euro
Jahresergebnis	102.681 Euro	56.362 Euro	-46.319 Euro

Wesentliche Gründe und Positionen :

Ertragsseite

Steuern und ähnliche Abgaben (40*)

insgesamt +7.095.301

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2023	Veränderung	Haushalt 2024
6110.4012	Grundsteuer B	8.750.000 Euro	+450.000 Euro	9.200.000 Euro
6110.4013	Gewerbsteuer	37.000.000 Euro	+5.840.000 Euro	42.840.000 Euro
6110.4021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.778.571 Euro	+871.429 Euro	27.650.000 Euro
6110.4022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.723.295 Euro	+573.705 Euro	5.297.000 Euro
6110.4031	Vergnügungssteuer	1.300.000 Euro	-	1.300.000 Euro

Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge (41*)

insgesamt - 265.204

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2023	Veränderung	Haushalt 2024
11.414.132	Pauschalerstattung Land/Flüchtlinge	0	4.000.000 Euro	4.000.000 Euro
6110.4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.114.223 Euro	-6.543.223 Euro	19.571.000 Euro
36502.41442	Kita's - Zuwendungen vom Land	12.028.000 Euro	+272.000 Euro	12.300.000 Euro

Erträge der sozialen Sicherung (42*)

insgesamt + 363.776

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2023	Veränderung	Haushalt 2024
31121.42*	Erstattung Leistungen der Grundsicherung	5.948.500 Euro	+865.500 Euro	6.814.000 Euro
3116*.42*	Hilfe zur Pflege	1.659.250 Euro	-24.250 Euro	1.635.000 Euro
3122.42321	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (nur Land)	2.000.000 Euro	+400.000 Euro	2.400.000 Euro
31301.42*	Erstattung Grundleistungen § 3 AsylbLG (vom Land)	400.000 Euro	+640.061 Euro	1.040.061 Euro
31621.42*	Kostenbeteiligung Land (Werkstätten für behinderte Menschen)	2.200.000 Euro	-689.850 Euro	1.510.150 Euro

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43*)
insgesamt +868.295

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2023	Veränderung	Haushalt 2024
1221.4321	Gebühren/Sicherheit und Ordnung	70.000 Euro	+10.000 Euro	80.000 Euro
1224.4312	Gebühr Bescheiderteilung/ Gaststätte	50.000 Euro	+12.500 Euro	62.500 Euro
1224.43225	Sondernutzungs- gebühren/Gaststätte	145.000 Euro	+5.000 Euro	150.000 Euro
5211.4312	Gebühr Bescheiderteilungen/ Bauaufsicht	450.000 Euro	-50.000 Euro	400.000 Euro
5410.4323	Entgelte Unterhalt Straßen usw./wKB	250.000 Euro	+50.000 Euro	300.000 Euro
5460.43228	Parkgebühren	3.850.000 Euro	+150.000 Euro	4.000.000 Euro
5559.4323	Feldwegebeiträge	-	+500.000 Euro	500.000 Euro

Privatrechtliche Leistungsentgelte (441*)
insgesamt -70.140

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2023	Veränderung	Haushalt 2024
1141.4412	Zentrales Grundstücks- und Gebäude- management (Asylbewerber)	1.800.000 Euro	-240.000 Euro	1.560.000 Euro
1142.4412	Liegenschaften/u. a. Mieten und Pachten	317.000 Euro	-109.700 Euro	207.300 Euro
2530.4416	Zoo - Eintrittsgelder	848.000 Euro	+63.000 Euro	911.000 Euro
26101.4416	Eintrittsgelder Theater und Konzerte	210.000 Euro	+52.000 Euro	262.000 Euro

Kostenerstattungen (442*)
insgesamt +665.243

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2023	Veränderung	Haushalt 2024
11221.44245	EWL – Erstattung Personal	171.000 Euro	-27.900 Euro	143.100 Euro
11441.4421	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	-	+225.640 Euro	225.640 Euro
3122.44248	Jobcenter – Erstattung Personal	1.420.930 Euro	+63.570 Euro	1.484.500 Euro
5752.4429	BfT – Erstattung Personal	443.510 Euro	+132.850 Euro	576.360 Euro
62310.4421	Stadtholding – Erstattung Personal	64.310 Euro	+116.590 Euro	180.900 Euro

Sonstige laufenden Erträge (45* und 46*)
insgesamt + 78.248

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2023	Veränderung	Haushalt 2024
12351.4621	Ruhender Verkehr	1.250.000 Euro	+50.000 Euro	1.300.000 Euro
12352.4621	Fließender Verkehr	275.000 Euro	+75.000 Euro	350.000 Euro
5551.46113	Forstwirtschaft	907.352 Euro	-30.522 Euro	876.830 Euro

Aufwandsseite

Personal- und Versorgungsaufwand (50* + 51*)

insgesamt +7.202.660

Sach- und Dienstleistungen (52*)

insgesamt -1.598.590

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2023	Veränderung	Haushalt 2024
1141.52*	Bewirtschaftungskosten Asylwohnungen	4.032.500 Euro	-329.000 Euro	3.703.500 Euro
11441.52*	IT	3.682.247 Euro	-3.102.647 Euro	579.600 Euro
12601.5235	Brandschutz und allgemeine Hilfen/ Fahrzeugunterhalt	157.500 Euro	+231.000 Euro	388.500 Euro
12601.5237	Brandschutz und allgemeine Hilfen/Betriebs- und Geschäftsaufwand	56.000 Euro	+34.000 Euro	90.000 Euro
12801.52543	Zivil- und Katastrophenschutz/ Abrechnung Kreis	583.050 Euro	-477.050 Euro	106.000 Euro
2410.5241	Schülerbeförderungs- kosten	3.384.177 Euro	+115.823 Euro	3.500.000 Euro
2410.5248	Erweiterte Schülerbeförderung	220.000 Euro	+10.000 Euro	230.000 Euro
2530.5231	Zoo/Unterhalt	680.670 Euro	+360.820 Euro	1.041.490 Euro
26101.5248	Theater und Konzerte/ Veranstaltungskosten	210.000 Euro	+43.000 Euro	253.000 Euro
26101.5292	Theater und Konzerte/ Dienstleistungen	80.000 Euro	+12.000 Euro	92.000 Euro
2810.52339	Heimat- und Kulturpflege/Unterhalt der Brunnen	25.000 Euro	+10.000 Euro	35.000 Euro
2810.5234	Heimat- und Kulturpflege/ u. a. Denkmäler	90.000 Euro	+60.000 Euro	150.000 Euro
36604.5231	Spielplätze/Unterhalt	310.000 Euro	+50.000 Euro	360.000 Euro
36604.5292	Spielplätze/Dienst- leistungen	20.000 Euro	+25.000 Euro	45.000 Euro
4240.5231	Sportstätten/ Unterhalt	593.200 Euro	-218.200 Euro	375.000 Euro
5111.5292	Raumordnung/Dienst- leistungen	135.000 Euro	+90.000 Euro	225.000 Euro
5113.5292	Besonderes Städtebaurecht/ Dienstleistungen	250.000 Euro	+30.000 Euro	280.000 Euro
5211.5291	Bauaufsicht/Sach- leistungen	4.500 Euro	+45.500 Euro	50.000 Euro
5230.5291	Denkmalschutz/Sach- leistungen	180 Euro	+149.820 Euro	150.000 Euro
5230.5292	Denkmalschutz/ Dienstleistungen	3.500 Euro	+26.500 Euro	30.000 Euro
5410.522	Gemeindestraßen – u.a. Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung	710.000 Euro	+290.000 Euro	1.000.000 Euro
5410.52331	Gemeindestraßen/ Brücken	100.000 Euro	+120.000 Euro	220.000 Euro
5410.52334	Gemeindestraßen/ Straßenbegleitgrün	637.000 Euro	+395.000 Euro	1.032.000 Euro
5410.52338	Gemeindestraßen/ Straßen, Wege, Plätze	1.010.000 Euro	+640.000 Euro	1.650.000 Euro
5410.52339	Gemeindestraßen/ Straßenreinigung, Winterdienst	550.000 Euro	+220.000 Euro	770.000 Euro
5420.52334	Kreisstraßen/Straßen- begleitgrün	100.000 Euro	+37.500 Euro	137.500 Euro
5420.52338	Kreisstraßen/Unterhalt	270.000 Euro	+82.000 Euro	352.000 Euro
5420.52339	Kreisstraßen/Sonst.	80.000 Euro	+30.000 Euro	110.000 Euro

5430.52334	Landesstraßen/ Straßenbegleitgrün	88.000 Euro	+62.000 Euro	150.000 Euro
5430.52338	Landesstraßen/ Unter- halt	104.000 Euro	+28.000 Euro	132.000 Euro
5460.52545	Parken/Kosten-erstattung EWL	500.000 Euro	+40.000 Euro	540.000 Euro
5470.52339	ÖPNV/u. a. Fahrradboxen/Vorplatz HbF	48.000 Euro	+95.000 Euro	143.000 Euro
5470.5292	ÖPNV/Dienstleistungen	5.100.000 Euro	-730.000 Euro	4.370.000 Euro
5510.5231	Öffentliches Grün – Unterhaltung Grundstücke	1.050.000 Euro	+200.000 Euro	1.250.000 Euro
5510.5232	Öffentliches Grün/Bewirtschaftung	103.296 Euro	+30.584 Euro	133.880 Euro
5510.5292	Öffentliches Grün/Dienst- leistungen	50.000 Euro	+71.000 Euro	121.000 Euro
5521.5231	Gewässerunterhalt/ u. a. Ostpark	280.000 Euro	+120.000 Euro	400.000 Euro
5551.5292	Forstwirtschaft/ Dienstleistungen	425.324 Euro	-61.324 Euro	364.000 Euro
5559.52337	Feldwege/ Entwässerungsanlagen	150.000 Euro	+100.000 Euro	250.000 Euro
5559.52338	Feldwege/Unterhalt	400.000 Euro	+40.000 Euro	440.000 Euro
5731.5232	Kommunale Einrichtungen/ Bewirtschaftung	308.300 Euro	+8.482 Euro	316.782 Euro
5752.5238	Kommunale Tourismusförderung/ gwG	15.000 Euro	+56.000 Euro	71.000 Euro
5752.52559	Kommunale Tourismusförderung/ Erstattung BfT	613.090 Euro	+77.910 Euro	691.000 Euro
5752.5291	Kommunale Tourismusförderung/ Sachleistungen	20.395 Euro	+53.800 Euro	74.195 Euro
5752.5292	Kommunale Tourismusförderung/ Dienstleistungen	80.000 Euro	+88.000 Euro	168.000 Euro
XXXX.5232	Bewirtschaftungskosten im Rahmen MVV	4.348.800 Euro	+305.144 Euro	4.653.944 Euro

Abschreibungen (53*)

insgesamt +669.160

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfer-aufwendungen (54*)

insgesamt +365.791

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2023	Veränderung	Haushalt 2024
2211.54144	Zuschuss an Zweckverbände (PMS)	103.085 Euro	+75.498 Euro	178.583 Euro
4210.5419	Förderung des Sports	52.500 Euro	+28.000 Euro	80.500 Euro
4240.5411	Zuschuss verbundene Unternehmen	537.300 Euro	-109.300 Euro	428.000 Euro
5230.54151	Denkmalschutz/ private Unternehmen	5.000 Euro	+40.000 Euro	45.000 Euro
5710.5411	Zuschuss verbundene Unternehmen	65.950 Euro	-65.950 Euro	0 Euro

Soziale Sicherung (55*)
insgesamt +456.975

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2023	Veränderung	Haushalt 2024
31121.55*	Leistungen der Grundsicherung	5.830.500 Euro	+79.500 Euro	5.910.000 Euro
31166.55*	Hilfe zur Pflege/vollstationär	2.148.000 Euro	+51.200 Euro	2.199.200 Euro
31173.5629	u. a. Soziallotse	230.000 Euro	-30.000 Euro	200.000 Euro
3122.55*	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	8.948.000 Euro	+340.000 Euro	9.288.000 Euro
31301.55*	Grundleistungen § 3 AsylbLG	1.061.000 Euro	-60.500 Euro	1.000.500 Euro
31302.55*	Leistungen § 4 AsylbLG	600.000 Euro	-150.000 Euro	450.000 Euro
31311.55*	Grundleistungen § 3 AsylbLG/Kriegsflüchtlinge	400.000 Euro	-400.000 Euro	0 Euro
31621.55*	Leistungen Werkstätten für behinderte Menschen	3.300.300 Euro	-280.000 Euro	3.020.300 Euro
31642.55*	Assistenzleistungen	7.350.000 Euro	+210.000 Euro	7.560.000 Euro
3633.55*	Hilfe zur Erziehung	6.045.000 Euro	+90.000 Euro	6.135.000 Euro
36502.5591	Kita: Zuweisungen an verbundene Unternehmen	4.820.000 Euro	-94.000 Euro	4.726.000 Euro
36502.5594	Kita: Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	740.000 Euro	+96.000 Euro	836.000 Euro
36502.5599	Kita Zuweisungen übrige Bereiche	18.600.000 Euro	+88.000 Euro	18.688.000 Euro

Sonstige laufende Aufwendungen (56*)
insgesamt +577.752

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2023	Veränderung	Haushalt 2024
1113.5636	Öffentlichkeitsarbeit	10.500 Euro	+0 Euro	10.500 Euro
11221.5641	Personal/Ver-sicherung	170.000 Euro	+62.000 Euro	232.000 Euro
1141.5621	Miete Asyl-Wohnungen	2.308.200 Euro	-200.000 Euro	2.108.200 Euro
11441.56*	IT	-	+1.558.343 Euro	1.558.343 Euro
XXXX.5621	Mieter-Vermieter-Verhältnis Miete	9.592.800 Euro	-690.500 Euro	8.902.300 Euro

Zins- und Finanzerträge (47*)
insgesamt +457.000
Zins- und Finanzaufwendungen (57*)
insgesamt +1.565.090

PK	Bezeichnung	1. Nachtrag 2023	Veränderung	Haushalt 2024
6260.571	Verlustübernahme 2024 Stadtholding	500.000 Euro	+1.500.000 Euro	2.000.000 Euro
6120.5791	Vollverzinsung Gewerbesteuer	50.000 Euro	-35.000 Euro	15.000 Euro

Separate Betrachtung der Teilhaushalte Soziales und Jugend

Teilhaushalt 16 Soziales

	1. Nachtrag 2023	Veränderung	Haushalt 2024
Erträge	28.714.725 Euro	+4.196.826 Euro	32.911.551 Euro
Aufwand	49.825.828 Euro	-455.402 Euro	49.370.426 Euro
Städtischer Anteil	21.111.103 Euro	-4.652.228 Euro	16.458.875 Euro

Teilhaushalt 17 Jugend

	1. Nachtrag 2023	Veränderung	Haushalt 2024
Erträge	15.610.375 Euro	+267.400 Euro	15.877.775 Euro
Aufwand	42.296.154 Euro	+1.376.471 Euro	43.672.625 Euro
Städtischer Anteil	26.685.779 Euro	+1.109.071 Euro	27.794.850 Euro

Zusammenfassung Teilhaushalte 16 „Soziales“ und 17 „Jugend“

	1. Nachtrag 2023	Veränderung	Haushalt 2024
Erträge	44.325.100 Euro	+4.464.226 Euro	48.789.326 Euro
Aufwand	92.121.982 Euro	+921.069 Euro	93.043.051 Euro
Städtischer Anteil	47.796.882 Euro	-3.543.157 Euro	44.253.725 Euro