

Erhebliche Abweichungen im Vollzug gegenüber dem Plan 2022

STAND:

20.04.2022

Ergebnishaushalt 2022 (wesentliche Kst. und SK)

Verschlechterung Ergebnis 2022 aufgrund Mehraufwendungen/Wenigererträge als geplant:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2022	Stand aktuell	Hochrechnung 2022	Differenz Plan Hochrechnung	in %	Begründung
xxxxxx	424*	alle Unterabschnitte	Bewirtschaftung	856.100,00 €	527.898,75 €	1.069.888,33 €	- 213.788,33 €	25%	deutlich gestiegene Preise. Umwandlung Personalkosten in Sachkosten
xxxxxx	422*	alle Unterabschnitte	bewegliches Vermögen	300.070,00 €	93.463,36 €	303.124,41 €	- 3.054,41 €	1%	aktuell sehr nah am Planwert
xxxxxx	431*/443*	alle Unterabschnitte	Zuweisungen und GB	1.984.500,00 €	1.527.511,40 €	2.025.732,08 €	- 41.232,08 €	2%	kath. Kiga, ZV, Sa.V
365000	332*	Kindergärten	Benutzungsgebühren	1.130.000,00 €	372.395,25 €	1.117.185,75 €	- 12.814,25 €	-1%	sehr nahe am Planwert. Verzögerungen bei Neuaufnahmen durch spätere Inbetriebnahmen
611000	3013000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbesteuer	11.000.000,00 €	9.680.923,56 €	9.580.923,56 €	- 1.419.076,44 €	-13%	Gewinneinbruch, Anpassung VZ, Weitere Aussetzungen
Summe Verschlechterung							- 1.689.965,51 €		

Verbesserung Ergebnis 2022 :

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2022	Stand aktuell	Hochrechnung 2022	Differenz Plan Hochrechnung	in %	Begründung
xxxxxx	40*	alle Unterabschnitte	Personalkosten	11.600.000,00 €	3.288.562,46 €	11.400.000,00 €	200.000,00 €	-2%	derzeit verschiedene Stellen in Verwaltung und v.a. im Bereich Betreuung nicht besetzt. Teilweise Umwandlung in Sachkosten durch Fremdfirmen
611000	3012000	Steuern, Zuweisungen	Grundsteuer B	2.230.000,00 €	2.257.378,73 €	2.257.378,73 €	27.378,73 €	1%	Messbetrag
xxxxxx	421*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Unterhaltung	1.505.200,00 €	199.451,63 €	1.300.000,00 €	205.200,00 €	-14%	verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen sind noch nicht vergeben.
5470	4457000	ÖPNV	Stadtbusverkehr/AST	137.000,00 €	6.431,66 €	78.589,96 €	58.410,04 €	-43%	geringere Auslastung AST-Emma, Stadtbusverkehrprobeverkehr 2022
xxxxxx	4261*	alle Unterabschnitte	Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung, Arbeitsmedizin	233.450,00 €	26.014,58 €	104.058,32 €	129.391,68 €	-55%	geringere Seminartätigkeit, Webinare günstiger
611000	4341000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbsteuerumlage	1.100.000,00 €	- €	968.092,36 €	131.907,64 €	-12%	bei Reduzierung Gewerbesteuer
611000	3111000	Steuern, Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen	2.220.411,00 €	620.155,70 €	2.325.583,88 €	105.172,88 €	5%	höherer Anteil
611000	3031000	Steuern, Zuweisungen	Vergnügungssteuer	200.000,00 €	125.051,31 €	237.597,49 €	37.597,49 €	19%	wieder geöffnet
611000	3021000	Steuern, Zuweisungen	Einkommensteueranteil	10.447.115,00 €	347.566,10 €	10.457.562,12 €	10.447,11 €	0%	sehr nahe am Planwert. Weitere Entwicklung abzuwarten
611000	3051000	Steuern, Zuweisungen	Familienleistungsausgleich	814.109,00 €	207.321,30 €	818.919,14 €	4.810,14 €	1%	sehr nahe am Planwert
611000	3111100	Steuern, Zuweisungen	Investitionszuschale	1.299.606,00 €	375.320,30 €	1.482.515,19 €	182.909,19 €	14%	evtl. höhere Einwohnergewichtung
611000	3022000	Steuern, Zuweisungen	Gemeindeanteil an der UST	1.647.120,00 €	446.784,30 €	1.742.458,77 €	95.338,77 €	6%	höherer Grundbetrag
Summe Verbesserung							1.188.563,66 €		

Gesamtverschlechterung Ergebnishaushalt (anteilig)
- 501.401,84 €