

Erhebliche Abweichungen im Vollzug gegenüber dem Plan 2022

STAND:

29.06.2022

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 €	595.207,23 €	1.043.042,00 €	- 186.942,00 €	22%	deutlich gestiegene Preise. Umwandlung Personalkosten in Sachkosten
xxxxxx	422*	alle Unterabschnitte	bewegliches Vermögen	300.070,00 €	177.590,36 €	355.180,72 €	- 55.110,72 €	18%	Ausstattung zur Vorbereitung von Flüchtlingsunterkünften
xxxxxx	431*/443*	alle Unterabschnitte	Zuweisungen und GB	1.984.500,00 €	1.804.092,41 €	2.325.817,00 €	- 341.317,00 €	17%	kath. Kiga, ZV, Sa.V, Fremdkräfte, Stellenausschreibungen
365000	332*	Kindergärten	Benutzungsgebühren	1.130.000,00 €	680.984,00 €	1.127.401,14 €	- 2.598,86 €	0%	sehr nahe am Planwert. Verzögerungen bei Neuaufnahmen durch spätere Inbetriebnahmen
611000	3013000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbesteuer	11.000.000,00 €	9.616.343,00 €	9.496.343,00 €	- 1.503.657,00 €	-14%	Gewinneinbruch, Anpassung VZ, Weitere Aussetzungen, Auswirkungen Krise
xxxxxx	xxxxxxx	Sonstige Verschlechterungen					- 400.000,00 €		Summarisch erfasst (BZM, Versicherungen, Neuer Zinssatz Vollverzinsung...)
Summe Verschlechterung							- 2.489.625,58 €		

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 €	5.825.881,00 €	11.526.703,00 €	73.297,00 €	-1%	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 €	2.264.861,00 €	34.861,00 €	2%	Messbetrag
xxxxxx	421*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Unterhaltung	1.505.200,00 €	516.837,90 €	1.240.410,96 €	264.789,04 €	-18%	verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen sind noch nicht vergeben.
5470	4457000	ÖPNV	Stadtbusverkehr/AST	137.000,00 €	18.510,51 €	95.531,53 €	41.468,47 €	-30%	AST-Emma, Stadtbusverkehrprobeverkehr 2022
xxxxxx	4261*	alle Unterabschnitte	Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung, Arbeitsmedizin	233.450,00 €	51.485,76 €	154.457,28 €	78.992,72 €	-34%	geringere Seminarartätigkeit, Webinare günstiger, Beschaffungen FW fehlen noch
611000	4341000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbsteuerumlage	1.100.000,00 €	223.576,58 €	961.634,30 €	138.365,70 €	-13%	bei Reduzierung Gewerbesteuer
611000	3111000	Steuern, Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen	2.220.411,00 €	1.449.869,30 €	2.600.000,00 €	379.589,00 €	17%	höherer Anteil für Kommunen
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 €	3.200.181,00 €	11.110.464,00 €	663.349,00 €	6%	deutliche Verbesserung der Gesamtwerte. Weitere Entwicklung abzuwarten
611000	3051000	Steuern, Zuweisungen	Familienleistungsausgleich	814.109,00 €	432.324,50 €	843.032,78 €	28.923,78 €	4%	sehr nahe am Planwert
611000	3111100	Steuern, Zuweisungen	Investitionspauschale	1.299.606,00 €	853.031,00 €	1.620.758,90 €	321.152,90 €	25%	evtl. höhere Einwohnergewichtung
611000	3022000	Steuern, Zuweisungen	Gemeindeanteil an der UST	1.647.120,00 €	881.038,80 €	1.673.973,72 €	26.853,72 €	2%	höherer Grundbetrag: Problem Schlüsselentwicklung
Summe Verbesserung							2.089.239,81 €		

Gesamtverschlechterung Ergebnishaushalt (anteilig)

- 400.385,76 €