

Ergebnishaushalt 2023 (wesentliche Kst. und SK)

Verschlechterung Ergebnis 2023 aufgrund Mehraufwendungen/Wenigererträge als geplant:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2023	Stand aktuell	Hochrechnung 2023	Differenz Plan Hochrechnung	in %	Begründung
xxxxxx	40*	alle Unterabschnitte	Personalkosten	12.150.000,00 €	3.990.573,42 €	12.620.541,94 €	- 470.541,94 €	4%	pauschale Kürzung der Personalkosten, Doppelbesetzung HV, Kiga, Tarifabschluss
xxxxxx	424*	alle Unterabschnitte	Bewirtschaftung	1.406.950,00 €	488.463,98 €	1.628.083,19 €	- 221.133,19 €	16%	deutlich gestiegene Preise. Umwandlung Personalkosten in Sachkosten, teilw. Erstattung Preisbremse Strom, Gas
611000	4341000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbsteuerumlage	840.000,00 €	22.571,74 €	868.365,03 €	- 28.365,03 €	3%	bei Reduzierung Gewerbesteuer
xxxxxx	431*/443*	alle Unterabschnitte	Zuweisungen und GB	2.435.750,00 €	1.154.283,55 €	2.444.682,90 €	- 8.932,90 €	0%	Ergebnis noch nicht absehbar, Steigerung Versicherung, Stellenausschreibungen, GVV, Honorare Kiga!
xxxxxx	xxxxxxx	Sonstige Verschlechterungen					- 271.026,94 €		Summarisch erfasst (BZM, Versicherungen, Neuer Zinssatz Vollverzinsung...)
<b>Summe Verschlechterung</b>							- 1.000.000,00 €		

Verbesserung Ergebnis 2023 :

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2023	Stand aktuell	Hochrechnung 2023	Differenz Plan Hochrechnung	in %	Begründung
611000	3012000	Steuern, Zuweisungen	Grundsteuer B	2.237.000,00 €	587.281,74 €	2.270.814,97 €	33.814,97 €	2%	Messbetrag
611000	3013000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbsteuer	8.400.000,00 €	3.069.196,25 €	8.683.650,28 €	283.650,28 €	3%	vorsichtiger Ansatz, endgültiges Ergebnis noch nicht absehbar
611000	3021000	Steuern, Zuweisungen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.431.413,00 €	3.382.256,47 €	11.436.000,00 €	4.587,00 €	0%	sehr nah am Planwert, Besseres Ergebnis hängt von Gesamtwirtschaft ab
xxxxxx	422*	alle Unterabschnitte	bewegliches Vermögen	297.100,00 €	48.922,39 €	220.150,76 €	76.949,25 €	-26%	Bewirtschaftungsbeschränkungen, Mittelverschiebungen
xxxxxx	421*	alle Unterabschnitte	Unterhaltungsmaßnahmen	1.508.900,00 €	239.837,35 €	839.430,73 €	669.469,28 €	-44%	verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen sind noch nicht vergeben.
xxxxxx	4261*	alle Unterabschnitte	Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung, Arbeitsmedizin	239.600,00 €	69.648,55 €	208.945,65 €	30.654,35 €	-13%	geringere Seminartätigkeit, Webinare günstiger,
611000	3111000	Steuern, Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen	2.704.596,00 €	648.496,50 €	2.704.596,00 €	- €	0%	derzeit noch nicht absehbar
611000	3031000	Steuern, Zuweisungen	Vergnügungssteuer	250.000,00 €	179.821,56 €	359.643,12 €	109.643,12 €	44%	stärkerer Umsatz in vorhandenen Betrieben
611000	3051000	Steuern, Zuweisungen	Familienleistungsausgleich	900.456,00 €	220.840,00 €	905.444,00 €	4.988,00 €	1%	sehr nahe am Planwert
611000	3111100	Steuern, Zuweisungen	Investitionspauschale	1.539.302,00 €	400.097,60 €	1.600.390,40 €	61.088,40 €	4%	evtl. höhere Einwohnergewichtung
611000	3022000	Steuern, Zuweisungen	Gemeindeanteil an der UST	1.727.876,00 €	441.065,22 €	1.764.260,88 €	36.384,88 €	2%	höherer Grundbetrag: Problem Schlüsselentwicklung
365000	332*	Kindergärten	Benutzungsgebühren	1.206.900,00 €	524.536,50 €	1.258.887,60 €	51.987,60 €	4%	sehr nahe am Planwert.
xxxxxx	xxxxxx	Sonstige Verbesserungen					86.782,88 €		Einsparungen aufgrund von sparsamer Mittelbewirtschaftung, geringere AFA, VK- Erlöse
<b>Summe Verbesserung</b>							<b>1.450.000,00 €</b>		

Gesamtverbesserung Ergebnishaushalt (anteilig)

**450.000,00 €**