

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 €	10.097.933,22 €	12.400.261,99 €	- 250.261,99 €	2%	Tarifabschluss, Doppelbesetzung, Stellenaufbau Kiga, Verwaltung, GST, Flüchtlingswesen, Pauschale Kuzung kann nicht vollständig umgesetzt werden
xxxxxx	424*	alle Unterabschnitte	Bewirtschaftung	1.406.950,00 €	1.100.358,10 €	1.448.358,10 €	- 41.408,10 €	3%	deutlich gestiegene Preise. Umwandlung Personalkosten in Sachkosten
xxxxxx	431*/443*	alle Unterabschnitte	Zuweisungen und GB	2.609.150,00 €	2.494.313,20 €	2.743.744,52 €	- 134.594,52 €	5%	kath. Kiga, ZV, Sa.V, Fremdkräfte, Stellenausschreibungen, Sehr nahe am Planwert
611000	4341000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbsteuerumlage	840.000,00 €	754.369,40 €	1.020.000,00 €	- 180.000,00 €	21%	bei gestiegener Gewerbsteuer
611000	3111000	Steuern, Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen	2.704.596,00 €	1.942.685,70 €	2.594.247,60 €	- 110.348,40 €	-4%	höherer Anteil für Kommunen
xxxxxx	xxxxxxx	Sonstige Verschlechterungen					- 383.386,99 €		Summarisch erfasst (BZM, Versicherungen, Neuer Zinssatz Vollverzinsung...)
Summe Verschlechterung							- 1.100.000,00 €		

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 €	2.250.618,47 €	2.281.269,42 €	44.269,42 €	2%	Messbetrag
611000	3013000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbsteuer	8.400.000,00 €	9.843.003,16 €	10.200.000,00 €	1.800.000,00 €	21%	vorsichtiger Ansatz nach Einbruch 2022, Anpassung Gewinne, Jahresabschlüsse 2021, 2022
611000	3021000	Steuern, Zuweisungen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.431.413,00 €	8.720.963,98 €	11.477.951,97 €	46.538,97 €	0%	Besseres Ergebnis
xxxxxx	421*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Unterhaltung	1.509.900,00 €	705.165,62 €	987.231,87 €	522.668,13 €	-35%	verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen sind noch nicht vergeben.
xxxxxx	4261*	alle Unterabschnitte	Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung, Arbeitsmedizin	239.600,00 €	146.372,92 €	227.691,21 €	11.908,79 €	-5%	geringere Seminartätigkeit, Webinare günstiger, Beschaffungen FW fehlen noch
365000	332*	Kindergärten	Benutzungsgebühren	1.208.900,00 €	1.146.927,50 €	1.238.681,70 €	29.781,70 €	2%	sehr nahe am Planwert.
611000	3031000	Steuern, Zuweisungen	Vergnügungssteuer	250.000,00 €	347.668,04 €	347.668,04 €	97.668,04 €	39%	stärkere Nutzung
611000	3051000	Steuern, Zuweisungen	Familienleistungsausgleich	900.456,00 €	665.613,00 €	909.671,10 €	9.215,10 €	1%	sehr nahe am Planwert
611000	3111100	Steuern, Zuweisungen	Investitionspauschale	1.539.302,00 €	1.187.646,00 €	1.583.528,00 €	44.226,00 €	3%	evtl. höhere Einwohnergewichtung
611000	3022000	Steuern, Zuweisungen	Gemeindeanteil an der UST	1.727.876,00 €	1.294.337,22 €	1.743.040,79 €	15.164,79 €	1%	höherer Grundbetrag: Problem Schlüsselentwicklung
xxxxxx	422*	alle Unterabschnitte	bewegliches Vermögen	297.100,00 €	160.790,53 €	196.011,31 €	101.088,69 €	-34%	Beschränkungen und sparsame Mittelbewirtschaftung
xxxxxx	xxxxxxx	Sonstige Verbesserungen					277.470,37 €		Einsparungen aufgrund von sparsamer Mittelbewirtschaftung, geringere AFA
Summe Verbesserung							3.000.000,00 €		

Gesamtverschlechterung/-verbesserung Ergebnishaushalt (anteilig)

1.900.000,00 €