

Finanzzwischenbericht 2022 - Teilhaushalte Ergebnishaushalt

Anlage Nr. 1

Bezeichnung	Budget €		Verbesserung €	Verschlechterung €	Begründung
THH 1	-4.416.650				
Abmangel Stadtwerke			457.500	695.000	Besserer JAB 2021; Verschlechterung JAB 2022
THH 2	-4.213.000				
Winterdienst				30.000	Mehraufwendungen
Vergabestelle				23.000	Personalaufwendungen
Stadtsanierung			16.000		Mehrerträge
Friedhof			18.000		Mehrerträge
Krematorium			14.000		Minderaufwendungen
THH 3	-8.462.600				
Gebäudebewirtschaftung				252.500	Immense Preissteigerung
Mieterträge				183.000	Erträge rückläufig bzw. zu hoch angemeldet
Größere Instandsetzungen			170.000		Aufzulösende Rückstellungen aus dem Vorvorjahr
Immobilienmanagement			102.000		Einsparung Personalkosten; Zuschuss Wärmeplanung
Stadtplanung			67.000		Erträge aus Holzverkauf und Ausbildungsmesse
Sonstiges FB 3			42.000		
THH 4	-416.000				
Verkehrswesen			88.000	300.000	Wenigererträge Bußgelder
Sonstiges FB 4			200.000		Mehrerträge Vewaltungsgebühren und Wenigeraufwendungen Sachkosten
THH 5	-8.653.300				
VHS				23.000	pandemiebedingt weniger Kurse
Kindertagesstätten			41.000		Mehrerträge
Schülerbeförderung			48.000		pandemiebedingt weniger Beförderung
Musikschule			78.000		Einsparung Personalkosten
Tourismus			66.000		pandemiebedingte Verschiebung von Projekten; Einsparung Personalkosten
Sonstiges FB 5			46.500		
THH 6	-758.750				
THH 7	29.077.750				
Gewerbesteuer			2.823.000	251.000	höheres Aufkommen und höhere Umlage
FAG 2022			797.000		höhere Einwohnerzahl, höherer Kopfbetrag, höhere Investitionspauschale
FAG 2021			161.000		höhere Einwohnerzahl, höherer Kopfbetrag, höhere Investitionspauschale
Einkommensteueranteil			474.000		Höheres Steueraufkommen aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2022
Umsatzsteueranteil			61.000		Höheres Steueraufkommen aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2022
Ergebnis HHPlan 2022	2.157.450		5.770.000	1.757.500	

Verbesserung: 4.012.500