



Budgetabschluss 2022

BUDGETABSCHLUSS 2022

Fachbereich 1

- Budgetunterschreitung 270.500 €
 - Diverse „kleinere“ Ursachen
 - Organisationsuntersuchung GPA
 - im Finanzwesen: nicht besetzte Stellen
 - im Bereich EDV und Telefon: Maßnahmen verschoben

BUDGETABSCHLUSS 2022

Fachbereich 2

- Budgetunterschreitung 522.500 €
 - Bauh.: Personal u. Mat. für Besch. (A) -237.000 €
 - Bauh.: Entgelte / akt. Eigenleist. (E) +93.000 €
 - Baugenehmigungsgebühren (E) +52.000 €
 - Bestattungsgebühren (E) +59.000 €

BUDGETABSCHLUSS 2022

Fachbereich 3

• Budgetunterschreitung		363.800 €
– Hochbau		88.800 €
• Mieten (E)	-52.500 €	
• <i>Es wurden Rückstellungen für größere Instandsetzungen i.H.v. 1.019.000 € aufgelöst, davon 312.400 € nicht zweckentsprechend verwendete (ertragswirksam ausgewirkt).</i>		
– Tiefbau		64.500 €
• <i>es wurden Rückstellungen in Höhe von 530.000 € gebildet (für Sanierungen von Straßen und Brücken, sowie Zustandserfassungen)</i>		
• Straßenbeleuchtung (A)	-91.200 €	
• Flächenentwässerung (A)	-80.400 €	
• Gewässerunterhalt (A)	-46.000 €	
• Parkgebühren (E)	-16.000 €	
– SG 3.3. „Stadtentwicklung“		159.900 €
• Stadtentwicklung (A)	-92.800 €	
• Holzverkäufe (E)	+72.000 €	

BUDGETABSCHLUSS 2022

Fachbereich 4

- Budget**über**schreitung 260.000 €
 - Bußgelder (E) -326.500 €

BUDGETABSCHLUSS 2022

Fachbereich 5

- Budgetunterschreitung 688.300 €

Sachgebietsübergreifend fallen v.a. folgende Abweichungen ins Auge:

- Schulbudgets (A) (werden übertragen) -218.200 €
 - Schulverwaltung (A) -244.500 €
 - Tourismus (A) -62.300 €
 - Musikschule (E) 51.000 €

BUDGETABSCHLUSS 2022

THH 6

(Steuerung, RPA, Personalvertretung, JGR)

- Budgetunterschreitung 67.100 €

BUDGETABSCHLUSS 2022

THH 7

- Budgetunterschreitung 4.540.000 €
 - Schlüsselzuweisungen (E) 2.030.000 €
(Grundkopfbetrag +56,40 €/Einw., Einwohnerzahl +98, KIP +14,40 €/Einw.)
 - Gewerbesteuer (E) 2.270.000 €

BUDGETABSCHLUSS 2022

Gesamtergebnis Ergebnishaushalt

Geplanter Überschuss im HH 2022	2.157.450 €
Verbesserung 2022 aus Budgetabschlüssen	6.196.190 €
Abschluss Ergebnishaushalt Überschuss	<u>8.353.640 €</u>
außerordentliches Ergebnis (sog. Sonderergebnis)	+ 33.200 €
geringe Korrekturen durch und bei Abschreibungen	

BUDGETABSCHLUSS 2022

Finanzhaushalt – investiver Bereich - Verbesserungen

• THH 1	3.800 €
• THH 2	3.500 €
• THH 3	3.653.100 €
• THH 4	18.600 €
• THH 5	33.600 €
• THH 7	100 €

Verbesserung bzw. 2023 erneut
veranschlagt insgesamt ca.

3.712.700 €

ergänzend wurden Ermächtigungsüberträge gebildet über 3.613.200 €

erfolgte Auszahlungen aus Überträgen Vorjahren investiv 1.273.200 €

BUDGETABSCHLUSS 2022

Berechnung der liquiden Mittel zum 31.12.2022

<u>Stand 01.01.2022</u>	<u>29.115.720 €</u>
Geplante Auszahlungen aus Ermächtigungsüberträgen 2021	- 1.273.200 €
Auszahlungen aus Budgetüberträgen (Schulen, Stadtbezirke)	- 1.333.000 €
Geplante Änderung Finanzmittelbestand zum 31.12.2022	- 2.368.600 €
<u>Geplanter Finanzmittelbestand 31.12.2022</u>	<u>24.140.920 €</u>
<u>Echte Veränderung der liquiden Mittel in 2022</u>	<u>8.691.600 €</u>
<u>Stand liquide Mittel zum 31.12.2022</u>	<u>37.807.320 €</u>
... abzgl. Ermächtigungsüberträge (investive Maßnahmen)	- 3.613.200 €
... sowie div. Budgetüberträge	????????
... sodass die <i>tatsächlich verfügbaren</i> liquiden Mittel entsprechend kleiner sind.	

Aber: Kita-Ausbau sowie evtl. Übernahme von Trägerschaften, Ganztags an Schulen, Barrierefreiheit, Straßen, HeGy / MiGy u.v.m.