

Finanzzwischenbericht 2023 - Teilhaushalte Ergebnishaushalt

Anlage Nr. 1

Bezeichnung	Budget €		Verbesserung €	Verschlechterung €	Begründung
THH 1 Versicherungen	-5.476.000			166.000	Schadensersatz Bauvorhaben
THH 2 Krematorium Bauordnung Bauhof	-4.230.650		57.500	140.000 87.000	Wenigererträge, da seit Mitte Mai nicht mehr im Betrieb Wenigererträge bei den Baugenehmigungsgebühren Personalaufwendungen (Krankheit und nicht besetzte Stellen)
THH 3 Gebäudebewirtschaftung Gebäudeunterhaltung Größere Instandsetzungen Mietserträge Tiefbau Stadtplanung	-9.603.200		68.000 255.000	258.000 37.000 60.000 46.000	Hochrechnung der Kosten im 1. Halbjahr Unvorhergesehene Maßnahmen Unvorhergesehene Maßnahmen Mindererträge Erträge aus nicht genutzten Rückstellungen Flächennutzungsplan kommt später; Einsparung Forst und Personal
THH 4	-1.003.800				
THH 5 Kindertageseinrichtungen Gesamter FB 5	-9.751.950		360.000 76.000		Förderung pädagogischer Leitungszeit Einsparung Personalkosten (unbesetzte Stellen)
THH 6	-773.950				
THH 7 Gewerbesteuer Vergnügungssteuer FAG 2022 FAG 2023 Einkommensteueranteil	30.763.650		1.808.000 400.000 395.000	161.000 124.000 458.000	höheres Aufkommen und höhere Umlage Hochrechnung der ersten 3 Quartale höhere Einwohnerzahl, höherer Kopfbetrag, höhere Investitionspauschale Niedrigerer Kopfbetrag Niedrigeres Steueraufkommen aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2023
Ergebnis HHPlan 2023	-75.900		3.419.500	1.537.000	

Verbesserung: 1.882.500