

Inhaltsverzeichnis Nachtrag Ergebnishaushalt 2022

1. Gesamtübersicht	Seite 1
2. Übersicht Position nach Kontenart Erträge und Aufwendungen	Seite 2-11
3. Übersicht Teilhaushalte Gesamt	Seite 12
4. Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt pro Teilhaushalt	Seite 13 - 25
5. Übersicht übergreifende Deckungskreise	Seite 26 - 27

Pos.	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022							
		vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt	Aufträge Stand 14.6.22	AS Stand 14.6.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.710.830	55.455.100	62.832.597	57.560.500	63.135.500	-	63.135.500	-	41.861.827	-	549.000	62.586.500
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	40.230.607	47.644.839	43.378.193	47.225.520	48.112.080	741.470	48.853.550	-	18.527.387	- 8.000	35.000	48.880.550
3.	Erträge der sozialen Sicherung	20.115.078	22.082.995	17.115.801	22.375.050	21.760.100	-	21.760.100	-	4.663.526	-	22.000	21.782.100
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.157.998	3.308.206	3.806.091	4.572.620	5.310.460	-	5.310.460	-	2.222.016	- 27.500	255.500	5.538.460
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.698.242	1.151.094	1.371.490	1.569.070	2.012.420	2.500	2.014.920	-	1.229.570	-	7.700	2.022.620
6.	Kostenerstattungen/-umlagen	4.504.822	4.054.827	4.360.849	4.841.300	4.941.500	560.230	5.501.730	-	1.500.519	-	12.800	5.514.530
7.	Sonstige laufende Erträge	6.658.805	4.071.098	6.840.204	6.922.380	4.342.050	470.670	4.812.720	-	3.308.268	-	625.000	5.437.720
8.	Summe lfd. Erträge (Summe 1 - 7)	141.076.382	137.768.159	139.705.227	145.066.440	149.614.110	1.774.870	151.388.980	-	73.313.113	- 35.500	409.000	151.762.480
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 44.789.979	- 50.807.580	- 52.076.940	- 49.091.030	- 51.100.030	- 65.000	- 51.165.030	- 72.792	- 22.198.597	-	-	- 51.165.030
10.	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	- 26.800.978	- 25.353.157	- 24.252.171	- 28.840.410	- 25.170.420	- 4.704.990	- 29.875.410	- 10.564.219	- 10.514.022	-	- 1.585.460	- 31.460.870
11.	Abschreibungen	- 190.798	- 217.255	-	- 7.239.000	- 7.239.000	-	- 7.239.000	-	-	-	-	- 7.239.000
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 8.172.942	- 6.986.335	- 8.093.444	- 8.249.720	- 8.341.970	- 31.400	- 8.373.370	- 166.580	- 5.850.311	-	- 127.330	- 8.500.700
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 41.624.312	- 43.224.069	- 43.531.716	- 43.618.590	- 44.347.390	-	- 44.347.390	-	- 20.865.921	-	- 18.000	- 44.365.390
14.	Sonstige lfd. Aufwendungen	- 6.700.677	- 5.815.973	- 7.647.417	- 9.016.170	- 7.430.250	- 1.289.870	- 8.720.120	- 1.010.460	- 3.675.088	13.000	- 807.240	- 9.514.360
15.	Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9 - 14)	- 128.279.685	- 132.404.369	- 135.601.689	- 146.054.920	- 143.629.060	- 6.091.260	- 149.720.320	- 11.814.051	- 63.103.940	13.000	- 2.538.030	- 152.245.350
16.	lfd. Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 15)	12.796.697	5.363.790	4.103.538	- 988.480	5.985.050	- 4.316.390	1.668.660	- 11.814.051	10.209.174	- 22.500	- 2.129.030	- 482.870
17.	Zins-, sonstige Finanzerträge	3.244.414	916.119	1.390.734	956.500	1.758.070	-	1.758.070	-	206.746	-	15.000	1.773.070
18.	Zins-, sonstige Finanzaufw.	- 3.531.280	- 3.214.179	- 3.599.116	- 3.695.140	- 3.134.010	-	- 3.134.010	-	- 1.082.954	-	70.000	- 3.064.010
19.	Saldo Zins-/Finanzergeb. (Saldo Nr. 17 u. 18)	- 286.866	- 2.298.059	- 2.208.382	- 2.738.640	- 1.375.940	-	- 1.375.940	-	- 876.208	-	85.000	- 1.290.940
20.	Ordentliches Ergebnis (Summe 16 und 19)	12.509.831	3.065.731	1.895.156	- 3.727.120	4.609.110	- 4.316.390	292.720	- 11.814.051	9.332.966	- 22.500	- 2.044.030	- 1.773.810
	außerordentliche Erträge	-	1.453.299	2.087.011	1.370.470	-	-	-	-	674.544	816.500	-	816.500
	außerordentliche Aufwendungen	-	- 2.463.893	- 3.459.630	- 3.128.900	-	-	-	- 96.125	- 509.808	- 968.000	-	- 968.000
21.	Außerordentliches Ergebnis	-	- 1.010.594	- 1.372.619	- 1.758.430	-	-	-	- 96.125	164.736	- 151.500	-	- 151.500
	Innere Verrechnung Erträge	7.464.082	7.521.139	71	3.379.000	3.379.000	-	3.379.000	-	8.880	-	-	3.379.000
	Innere Verrechnung Aufw.	- 7.464.082	- 7.521.139	- 71	- 3.379.000	- 3.379.000	-	- 3.379.000	-	- 8.880	-	-	- 3.379.000
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	12.509.831	2.055.138	522.537	- 5.485.550	4.609.110	- 4.316.390	292.720	- 11.910.176	9.497.702	- 174.000	- 2.044.030	- 1.925.310

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020		2021		2022				
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 14.06.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL

1 - Steuern und ähnliche Abgaben			55.455.100	62.832.597	57.560.500	63.135.500	0	63.135.500	41.861.827	0	-549.000	62.586.500
401	Realsteuern	Mehrerträge durch Grundsteuer +200.000 € (einmalige Nacherhebung ab 2017); Gewerbesteuer +100.000 € (höhere Steuerfestsetzungen der Jahre 2019 und 2020 entgegen den Erwartungen)	25.213.304	32.242.518	28.705.500	31.832.500		31.832.500	32.869.357		300.000	32.132.500
402	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	Mindererträge durch Anpassung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer gem. regionalisierter Steuerschätzung vom Mai 2022	26.147.058	27.253.657	25.596.000	27.076.000		27.076.000	7.339.266		-849.000	26.227.000
403	sonstige Gemeindesteuern		1.865.045	1.025.197	888.000	1.822.000		1.822.000	1.032.241			1.822.000
405	Ausgleichsleistungen		2.229.692	2.311.225	2.371.000	2.405.000		2.405.000	620.963			2.405.000

2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			47.644.839	43.378.193	47.225.520	48.112.080	741.470	48.853.550	18.527.387	-8.000	35.000	48.880.550
411	Schlüsselzuweisungen		28.095.716	30.030.229	30.030.210	30.548.800		30.548.800	15.015.115			30.548.800
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen		8.760.640	3.847.550	3.847.850	3.232.850		3.232.850	170.462			3.232.850
414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Anpassungen der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende und einmalige Zwecke in versch. Bereichen	10.340.464	9.058.302	10.764.520	11.747.490	741.470	12.488.960	3.341.811	-8.000	35.000	12.515.960
415	Erträge aus der Auflösung von SP aus Zuwendungen		5.906	0	2.140.940	2.140.940		2.140.940	0			2.140.940
418	Schuldendiensthilfen		442.112	442.112	442.000	442.000		442.000	0			442.000

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021		2022					
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 14.06.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL

3 - Erträge der sozialen Sicherung			22.082.995	17.115.801	22.375.050	21.760.100	0	21.760.100	4.663.526	0	22.000	21.782.100
421	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	<i>Allgemeine Anpassung an derzeitige Erstattungssätze</i>	531.748	653.052	579.400	549.400		549.400	325.606	0	252.200	801.600
422	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		617.209	635.640	620.500	642.000		642.000	400.953	0	6.000	648.000
423	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen		6.636.154	5.283.745	6.366.450	6.684.000		6.684.000	1.541.738	0	-345.000	6.339.000
424	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII u. anderer Jugendhilfe		7.757.899	4.224.688	7.498.700	6.974.700		6.974.700	411.605	0	108.800	7.083.500
426	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		6.539.985	6.318.677	7.310.000	6.910.000		6.910.000	1.983.624			6.910.000

4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.308.206	3.806.091	4.572.620	5.310.460	0	5.310.460	2.222.016	-27.500	255.500	5.538.460
431	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	<i>Anpassung der Erträge (Fallzahlen- und Gebührenanpassungen)</i>	1.261.492	1.477.926	1.376.890	1.533.270	0	1.533.270	685.244	-11.500	113.500	1.635.270
432	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	<i>Anpassung der Erträge (Fallzahlen- und Gebührenanpassungen)</i>	1.982.406	2.241.178	2.378.400	2.939.650	0	2.939.650	1.479.521	-16.000	142.000	3.065.650
435	Beteiligung Schülerbetreuung		64.308	86.988	99.630	119.840	0	119.840	57.252			119.840
437	Erträge aus der Auflösung von SP		0	0	717.700	717.700		717.700	0			717.700

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021		2022						
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 14.06.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte			1.151.094	1.371.490	1.569.070	2.012.420	2.500	2.014.920	1.229.570	0	7.700	2.022.620
441	Privatrechtliche Leistungsentgelte	<i>Geringfügige Anpassungen</i>	1.151.094	1.371.490	1.569.070	2.012.420	2.500	2.014.920	1.229.570		7.700	2.022.620
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.054.827	4.360.849	4.841.300	4.941.500	560.230	5.501.730	1.500.519	0	12.800	5.514.530
442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<i>Geringfügige Anpassungen</i>	4.054.827	4.360.849	4.841.300	4.941.500	560.230	5.501.730	1.500.519		12.800	5.514.530
7 - sonstige laufende Erträge			4.071.098	6.840.204	6.922.380	4.342.050	470.670	4.812.720	3.308.268	0	625.000	5.437.720
451	Bestandsveränderungen		2.643	1.603	2.200	2.200	0	2.200	120			2.200
461	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	<i>Gewinn aus Grundstücksverkäufen</i>	17.309	829.988	812.500	4.000	0	4.000	626.159		625.000	629.000
462	Weitere sonstige laufende Erträge		3.661.557	3.570.079	3.791.530	3.917.850	470.670	4.388.520	2.670.577			4.388.520
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		357.703	2.417.497	2.296.150	397.000	0	397.000	0			397.000
469	Sonstige lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit		31.886	21.038	20.000	21.000		21.000	11.411			21.000
Summe lfd. Erträge (Summe 1-7)			137.768.159	139.705.227	145.066.440	149.614.110	1.774.870	151.388.980	73.313.113	-35.500	409.000	151.762.480

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021		2022					
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 14.06.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL

17 - Zins- und sonstige Finanzerträge			916.119	1.390.734	956.500	1.758.070	0	1.758.070	206.746	0	15.000	1.773.070
471	Zinserträge für Kredite		102.822	343.058	227.300	315.000		315.000	85.077			315.000
472	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	<i>Mehrerträge</i>	423	-1.501	1.000	10.000		10.000	17.155		15.000	25.000
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen		570.454	763.888	528.200	1.233.070	0	1.233.070	0			1.233.070
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		242.421	285.288	200.000	200.000		200.000	104.514			200.000

Summe lfd. Erträge (Summe 1-7) und Zins- und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)			138.684.279	141.095.961	146.022.940	151.372.180	1.774.870	153.147.050	73.519.859	-35.500	424.000	153.535.550
--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	----------------	----------------	--------------------

Außerordentliche Erträge			1.453.299	2.087.011	1.370.470	0	0	0	674.544	816.500	0	816.500
499	Außerordentliche Erträge	<i>Aufwendungen Corona-Pandemie ab NPL 2022 beplant</i>	1.453.299	2.087.011	1.370.470	0	0	0	674.544	816.500		816.500

Erträge Innere Verrechnung			7.521.139	71	3.379.000	3.379.000	0	3.379.000	8.880	0	0	3.379.000
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<i>Abrechnung HJ 2021 steht noch aus</i>	7.521.139	71	3.379.000	3.379.000		3.379.000	8.880			3.379.000

Summe Erträge			147.658.717	143.183.043	150.772.410	154.751.180	1.774.870	156.526.050	74.203.284	781.000	424.000	157.731.050
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	----------------	----------------	--------------------

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021		2022						
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 14.06.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			50.807.580	52.076.940	49.091.030	51.100.030	65.000	51.165.030	22.198.597	0	0	51.165.030
501	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		297.202	352.907	329.640	318.710	65.000	383.710	116.562			383.710
502	Dienstbezüge und dgl.		34.619.458	36.789.274	34.888.600	36.477.300		36.477.300	14.792.028			36.477.300
503	Beiträge zu Versorgungskassen		2.114.894	2.290.607	2.169.200	2.288.300		2.288.300	871.313			2.288.300
504	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		5.617.041	6.172.067	5.543.050	5.846.920	0	5.846.920	2.344.518			5.846.920
505	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		998.829	891.622	1.008.000	1.008.000		1.008.000	512.250			1.008.000
506	Personalnebenaufwendungen		21.215	26.388	27.400	27.400		27.400	10.629			27.400
507	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		734.185	274.856	251.270	1.662.000		1.662.000	0			1.662.000
509	Pauschalierte Lohnsteuer		72.895	80.417	75.900	75.900		75.900	34.250			75.900
511	Versorgungsaufwendungen		3.330.715	3.381.239	3.395.370	3.395.500		3.395.500	3.517.046			3.395.500
515	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		2.550.122	1.405.029	1.162.530	0		0	0			0
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		451.023	412.534	239.260	0		0	0			0
517	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		0	0	810	0		0	0			0

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021		2022					
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 14.06.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL

10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.353.157	24.252.171	28.840.410	25.170.420	4.704.990	29.875.410	10.514.022	0	1.585.460	31.460.870
522	Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	<i>Steigende Energiekosten</i>	2.723.409	2.848.638	2.853.820	2.962.790	0	2.962.790	1.939.975		440.000	3.402.790
523	Unterhaltung und Bewirtschaftung	<i>Mehrbedarf Reinigungskosten, u.a. durch Preiserhöhungen und zusätzlicher Objekte; Mehrbedarf durch zusätzl. Beschaffungen zur Ausstattung der Unterkünfte bzw. gestiegene Reparaturkosten im Bereich der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose</i>	14.942.236	14.012.524	17.024.750	13.005.420	4.586.020	17.591.440	4.649.114		698.560	18.290.000
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<i>Steigerung Aufwendungen u.a. für Schulen (Schülerbeförderung, Essenkosten, Verbrauchsmittel), verbunden mit steigenden Fallzahlen, Preiserhöhungen, Neuverträge; weitere Steigerung in versch. Bereichen u.a. durch Preiserhöhungen bzw. Mehraufwand</i>	4.858.237	5.141.175	6.334.140	6.379.480	21.870	6.401.350	3.090.458		720.900	7.122.250
525	Kostenerstattungen	<i>Mehrkosten bei der Lernmittelfreiheit, u.a. durch höheren Aufwand</i>	1.785.466	1.241.057	1.596.750	1.732.460	38.100	1.770.560	309.234		26.000	1.796.560
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<i>Reduzierung der Security Kosten (-310.000 €) Mehrbedarf durch Steigerung der Umlagenzahlung an die KABS</i>	1.043.808	1.008.777	1.030.950	1.090.270	59.000	1.149.270	525.240		-300.000	849.270

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021		2022						
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 14.06.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL
11 - Abschreibungen			217.255	0	7.239.000	7.239.000	0	7.239.000	0	0	0	7.239.000
532	Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	169.630	169.630		169.630	0			169.630
533	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	81.900	81.900		81.900	0			81.900
534	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		23.564	0	2.117.990	2.117.990		2.117.990	0			2.117.990
535	Infrastrukturvermögen		193.692	0	4.155.290	4.155.290		4.155.290	0			4.155.290
537	Kunstgegenstände, Denkmäler		0	0	1.990	1.990		1.990	0			1.990
538	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	712.200	712.200		712.200	0			712.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.986.335	8.093.444	8.249.720	8.341.970	31.400	8.373.370	5.850.311	0	127.330	8.500.700
541	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	<i>Mehrbedarf durch Spendendopplung Gleis4 und Anpassung Umlage Zweckverband Mosaikschule sowie Verbandsumlage Kinderzentrum und KommZB; Verringerung durch Wegfall Zuschuss TAW</i>	4.848.332	5.381.765	5.739.120	5.703.070	31.400	5.734.470	5.148.895		119.130	5.853.600
543	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	<i>höhere Gewerbesteuerumlage ausgehend von 21,6 Mio. € Gewerbesteuer (HPL 2022: 21,5 Mio. €)</i>	1.351.063	1.873.704	1.675.000	1.791.800		1.791.800	491.923		8.200	1.800.000
544	Allgemeine Umlagen		786.940	837.975	835.600	847.100		847.100	209.494			847.100

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021		2022						
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 14.06.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			43.224.069	43.531.716	43.618.590	44.347.390	0	44.347.390	20.865.921	0	18.000	44.365.390
552	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB II	<i>Mehrbedarf u.a. bei -Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (+100.000 €) - Abrechnungen Mittagessen; -Produkt 3131 - Hilfen für Asylbewerber (+630.000 €) - Leistungen ukrainische Flüchtlinge; -Produkt 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen (+100.000 €) - Erhöhung Beträge; -Produkt 3633 - Hilfe zur Erziehung (+235.000 €) - Fallzahlensteigerung und steigende Betreuungsleistungen Verringerung u.a. bei - Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (rd. -600.000 €) - u.a. bei Produkt 3116 - Hilfe zur Pflege - durch Pflegereform, dadurch höhere Leistungen der Pflegekassen; - Produktgruppe 316 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (rd. - 480.000 €) u.a. durch geringere Leistungen für Hilfeempfänger u18</i>	8.904.356	9.173.195	9.200.000	9.330.000		9.330.000	4.537.054		100.000	9.430.000
553	Leistungen nach SGB XII		8.439.571	8.618.108	8.552.100	8.871.100		8.871.100	3.719.801		-615.000	8.256.100
554	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB XII		93.405	91.369	73.500	73.500		73.500	0		16.000	89.500
555	Leistungen nach SGB VIII		22.004.286	22.156.730	22.062.950	22.359.850		22.359.850	10.593.931		-252.000	22.107.850
556	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB VIII		515.382	288.555	510.040	492.940		492.940	144.187		-4.000	488.940
557	Sonstige Leistungen		3.027.081	2.933.788	3.039.000	3.039.000		3.039.000	1.836.992		773.000	3.812.000
558	Kostenbeteiligungen/-erstattungen sonstige Leistungen		239.988	269.971	181.000	181.000		181.000	33.956			181.000

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021		2022						
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 14.06.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL
14 - sonstige laufende Aufwendungen			5.815.973	7.647.417	9.016.170	7.430.250	1.289.870	8.720.120	3.675.088	-13.000	807.240	9.514.360
561	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	<i>Mehraufwand u.a.durch erhöhte Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und sicherheitstechnischer Betreuung</i>	387.070	388.008	550.640	542.360	58.500	600.860	169.628		29.540	630.400
562	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	<i>Mehrbedarf u.a. bei den Mieten und der Datenverarbeitung sowie durch die Änderung des § 26 POG (Mehrkosten Veranstaltungssicherheit)</i>	3.264.119	3.736.616	4.793.320	4.452.310	1.092.070	5.544.380	2.562.584	-13.000	627.900	6.159.280
563	Geschäftsaufwendungen	<i>Mehrbedarf u.a. im Deckungskreis 5 - Sachaufwendungen - , aufgrund von Preissteigerungen sowie Mehrbedarf bei den Transportkosten</i>	760.919	870.114	953.540	838.290	139.300	977.590	320.016		157.800	1.135.390
564	Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	<i>geringfügige Anpassung bei den Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.308.256	1.418.841	1.461.720	1.464.700	0	1.464.700	563.463		-8.000	1.456.700
566	Besondere Finanzauszahlungen		0	1.160.384	1.160.390	0		0	0			0
568	Sonstige Steueraufwendungen		41.622	25.408	42.150	43.130	0	43.130	25.030			43.130
569	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		53.987	48.046	54.410	89.460	0	89.460	34.367			89.460
Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9-14)			132.404.369	135.601.689	146.054.920	143.629.060	6.091.260	149.720.320	63.103.940	-13.000	2.538.030	152.245.350

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021		2022					
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 14.06.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL

18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			3.214.179	3.599.116	3.695.140	3.134.010	0	3.134.010	1.082.954	0	-70.000	3.064.010
571	an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		9.227	6.152	6.100	3.080		3.080	0			3.080
573	an Sondervermögen		6.679	4.302	10.000	6.000		6.000	0			6.000
574	an den öffentlichen Bereich		11.241	260.523	264.040	11.500	0	11.500	0			11.500
575	an den inländischen Geldmarkt		3.062.981	2.961.177	3.030.000	2.958.430		2.958.430	1.078.532			2.958.430
579	Sonstige Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	<i>Geringere Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuervollverzinsung zu erwarten</i>	124.051	366.963	385.000	155.000		155.000	4.422		-70.000	85.000

Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9-14) und Zins-/sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)			135.618.547	139.200.805	149.750.060	146.763.070	6.091.260	152.854.330	64.186.894	-13.000	2.468.030	155.309.360
---	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	----------------	------------------	--------------------

Außerordentliche Aufwendungen			2.463.893	3.459.630	3.128.900	0	0	0	509.808	968.000	0	968.000
599	Außerordentliche Aufwendungen	<i>Corona-Pandemie ab NPL 2022 beplant</i>	2.463.893	3.459.630	3.128.900	0	0	0	509.808	968.000		968.000

Aufwendung Innere Verrechnung			7.521.139	71	3.379.000	3.379.000	0	3.379.000	8.880	0	0	3.379.000
581	Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen	<i>Abrechnung HJ 2021 steht noch aus</i>	7.521.139	71	3.379.000	3.379.000	0	3.379.000	8.880			3.379.000

Summe Aufwendungen			145.603.579	142.660.506	156.257.960	150.142.070	6.091.260	156.233.330	64.705.582	955.000	2.468.030	159.656.360
---------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	----------------	------------------	--------------------

Teilhaushalt	Bezeichnung		2019	2020	2021			2022							
			vorl. RE	vorl. RE	Gesamt HPL	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 14.06.22	AS Stand 14.06.22	+/- Veränderung aufgrund Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL
1	Zentrale Dienste	Erträge	3.743.654	1.522.937	2.550.340	2.389.466	2.361.840	1.968.910	189.730	2.158.640	0	567.591	0	49.000	2.207.640
		Aufwendungen	-15.381.434	-20.621.283	-18.375.800	-19.289.376	-18.950.760	-18.357.340	-286.720	-18.644.060	-267.774	-9.456.155	-345.100	-307.600	-19.296.760
		Saldo	-11.637.780	-19.098.346	-15.825.460	-16.899.910	-16.588.920	-16.388.430	-96.990	-16.485.420	-267.774	-8.888.564	-345.100	-258.600	-17.089.120
2	Sicherheit und Ordnung	Erträge	2.530.747	1.791.611	2.925.350	3.993.513	3.307.350	2.619.090	0	2.619.090	0	793.589	-10.000	-82.000	2.527.090
		Aufwendungen	-6.970.877	-7.035.025	-7.784.020	-8.712.926	-8.461.660	-7.659.080	-53.200	-7.712.280	-791.301	-2.969.895	-131.800	-185.000	-8.029.080
		Saldo	-4.440.130	-5.243.414	-4.858.670	-4.719.413	-5.154.310	-5.039.990	-53.200	-5.093.190	-791.301	-2.176.306	-141.800	-267.000	-5.501.990
3	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge	8.445.564	8.251.488	6.984.350	1.592.026	5.907.380	4.930.460	468.170	5.398.630	0	1.129.889	0	625.000	6.023.630
		Aufwendungen	-11.960.253	-10.199.859	-7.296.280	-9.172.208	-7.528.480	-6.812.410	-584.270	-7.396.680	-1.296.604	-4.263.067	-72.000	-1.060.000	-8.528.680
		Saldo	-3.514.688	-1.948.371	-311.930	-7.580.182	-1.621.100	-1.881.950	-116.100	-1.998.050	-1.296.604	-3.133.178	-72.000	-435.000	-2.505.050
4	Schule	Erträge	4.127.283	3.140.513	3.897.410	3.675.560	3.649.050	4.310.600	159.270	4.469.870	0	1.745.585	0	0	4.469.870
		Aufwendungen	-13.648.112	-15.091.810	-18.651.490	-12.688.935	-18.240.080	-16.048.270	-1.601.670	-17.649.940	-3.253.767	-5.481.109	-6.000	-640.400	-18.296.340
		Saldo	-9.520.829	-11.951.297	-14.754.080	-9.013.375	-14.591.030	-11.737.670	-1.442.400	-13.180.070	-3.253.767	-3.735.523	-6.000	-640.400	-13.826.470
5	Kultur	Erträge	739.683	637.740	684.100	618.282	707.090	713.830	44.700	758.530	0	254.244	-10.500	10.000	758.030
		Aufwendungen	-3.457.950	-3.781.682	-4.084.750	-3.685.313	-4.188.310	-3.552.780	-642.600	-4.195.380	-276.287	-1.534.794	-50.000	-8.830	-4.254.210
		Saldo	-2.718.267	-3.143.942	-3.400.650	-3.067.032	-3.481.220	-2.838.950	-597.900	-3.436.850	-276.287	-1.280.550	-60.500	1.170	-3.496.180
6	Soziale Hilfen	Erträge	19.620.132	22.002.004	22.292.400	17.487.787	22.824.850	22.203.900	0	22.203.900	0	5.458.472	0	183.000	22.386.900
		Aufwendungen	-37.397.887	-39.623.080	-40.159.550	-41.006.890	-40.699.550	-41.064.540	0	-41.064.540	-450.421	-21.013.254	-40.000	-235.000	-41.339.540
		Saldo	-17.777.755	-17.621.076	-17.867.150	-23.519.103	-17.874.700	-18.860.640	0	-18.860.640	-450.421	-15.554.782	-40.000	-52.000	-18.952.640
7	Kinder, Jugend und Familie	Erträge	10.675.784	11.166.815	12.244.570	9.393.624	11.788.810	12.878.750	413.000	13.291.750	0	3.502.058	192.100	40.000	13.523.850
		Aufwendungen	-29.419.622	-30.345.480	-32.209.760	-29.771.705	-31.795.360	-32.528.090	-925.000	-33.453.090	-1.067.862	-13.544.548	-194.100	-258.000	-33.905.190
		Saldo	-18.743.838	-19.178.665	-19.965.190	-20.378.081	-20.006.550	-19.649.340	-512.000	-20.161.340	-1.067.862	-10.042.490	-2.000	-218.000	-20.381.340
8	Gesundheit und Sport	Erträge	6.535	6.194	7.250	541	7.250	6.000	0	6.000	0	711	0	0	6.000
		Aufwendungen	-955.216	-944.492	-1.082.040	-904.957	-1.064.110	-1.027.960	-309.800	-1.337.760	-392.302	-295.053	0	0	-1.337.760
		Saldo	-948.681	-938.298	-1.074.790	-904.416	-1.056.860	-1.021.960	-309.800	-1.331.760	-392.302	-294.343	0	0	-1.331.760
9	Umwelt	Erträge	3.984.099	4.090.089	5.505.800	3.924.027	5.795.800	5.833.920	500.000	6.333.920	0	2.805.433	0	133.000	6.466.920
		Aufwendungen	-12.960.720	-12.586.754	-18.085.480	-9.931.720	-17.611.550	-16.599.190	-1.688.000	-18.287.190	-4.113.858	-4.355.353	-116.000	165.000	-18.238.190
		Saldo	-8.976.622	-8.496.665	-12.579.680	-6.007.693	-11.815.750	-10.765.270	-1.188.000	-11.953.270	-4.113.858	-1.549.920	-116.000	298.000	-11.771.270
10	Zentrale Finanzdienstleistungen	Erträge	97.911.398	95.049.327	89.209.760	100.108.216	94.422.990	99.285.720	0	99.285.720	0	57.945.711	609.400	-534.000	99.361.120
		Aufwendungen	-7.122.976	-5.374.113	-5.876.020	-7.496.475	-7.718.100	-6.492.410	0	-6.492.410	0	-1.792.352	0	61.800	-6.430.610
		Saldo	90.788.422	89.675.213	83.333.740	92.611.741	86.704.890	92.793.310	0	92.793.310	0	56.153.359	609.400	-472.200	92.930.510

SUMME aller TH	Saldo	12.509.831	2.055.138	-7.303.860	522.537	-5.485.550	4.609.110	-4.316.390	292.720	-11.910.176	9.497.702	-174.000	-2.044.030	-1.925.310
-----------------------	--------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	--------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen				Erläuterung
	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	
1 - Zentrale Dienste	2.158.640	0	49.000	2.207.640	18.644.060	345.100	307.600	19.296.760	
1110-Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	179.380			179.380	1.213.760	82.100	100.000	1.395.860	Corona-Aufwand außerordentliche Aufwendungen für Corona (u.a. Sicherheitsdienst, Sitzungen) Sonstige Aufwendungen - Sonderbedarf Spende für Partnerstadt Sopot (Matratzen) +50.000 € - Mehrbedarf Deckungskreis Sachaufwendungen +50.000 € aufgrund Preissteigerung
1113-Öffentlichkeitsarbeit					176.690			176.690	
1114-Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte	3.000		20.500	23.500	508.760		152.600	661.360	Erträge Mehreinnahmen wegen Nachforderungen aus Vorjahren Aufwendungen Mehrkosten für Mietzahlungen Gremiensitzungen sowie Videozuschaltungen im CFF und Dathenushaus
1116-Gleichstellung	1.800			1.800	126.220			126.220	
1117-Personalvertretung	12.400			12.400	174.610			174.610	
1118-Integration von Menschen mit Migrationshintergrund					765.820			765.820	
1121-Personal	754.000			754.000	7.535.960		10.000	7.545.960	Aufwendungen - Erhöhter Bedarf an externen Stellenbewertungen +10.000 € sowie Sonderbedarf für Stellenbewertungen Bereich Feuerwehr +10.000 € - Minderaufwand im DK 7 Fortbildungen (-10.000 €)
1131-Verwaltungsorganisation	200			200	342.850		20.000	362.850	Aufwendungen Erhöhter Aufwand durch Transportkosten für Umzüge Verwaltungsgebäude
1144-Technikunterstützte Informationsverarbeitung	53.400			53.400	1.861.540			1.861.540	
1145-Sonstige zentrale Dienste	295.050			295.050	785.430			785.430	
1147-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige	30.200			30.200	401.850	263.000	15.000	679.850	Aufwendungen Corona Selbsttests für Mitarbeiter Aufwendungen Mehraufwand für externe sicherheitstechnische Betreuung
1148-Geoinformation	56.600			56.600	230.870			230.870	
1161-Finanzen	71.300			71.300	681.110			681.110	
1162-Zahlungsabwicklung	16.560			16.560	880.340			880.340	
1163-Kommunale Steuerverwaltung	1.820			1.820	321.210			321.210	
1181-Prüfung	8.450			8.450	283.080			283.080	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen				Erläuterung
	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	
1192-Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	26.850			26.850	371.130			371.130	
1193-Prozessführung und Stadtrechtsausschuss	7.450			7.450	236.880			236.880	
1194-Bußgeldstelle Bereich Recht	110.050			110.050	54.480			54.480	
1211-Statistik und Wahlen	159.730			159.730	446.300			446.300	
1227-Bürgerservice	338.900		28.500	367.400	769.540		10.000	779.540	Erträge/Aufwendungen Höhere Erträge und höhere Aufwendungen durch Zunahme der Beantragung von Ausweisdokumenten insbesondere Reisepässe
2512-Stadtarchiv	31.500			31.500	213.850			213.850	
3515-Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)					109.080			109.080	
5710-Wirtschaftsförderung					152.700			152.700	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen				Erläuterung
	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	
2 - Sicherheit und Ordnung	2.619.090	-10.000	-82.000	2.527.090	7.712.280	131.800	185.000	8.029.080	
1221-Sicherheit und Ordnung	32.950			32.950	1.311.190		20.000	1.331.190	Aufwendungen - Mehraufwendungen für höhere Umlagenzahlung an die KABS sowie Hochwasseranlagen (+10.000 €) - Mehraufwand durch Änderung des § 26 POG (+10.000 €, u.a. Gefahrenabwehr)
1223-Standesamt	167.600			167.600	368.310			368.310	
1224-Gewerbe	72.930	-10.000		62.930	174.020			174.020	Corona-Erträge Coronabedingte Ertragsausfälle
1225-Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde	68.160		20.000	88.160	895.720		20.000	915.720	Erträge Mehrerträge bedingt durch teilweise Mehraufwand bzw. vorl. Ergebnissen Aufwand Mehraufwand durch steigende Fallzahlen u.a. Ukrainekrieg sowie Preiserhöhung Bundesdruckerei elektronischer Aufenthaltstitel
1231-Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	217.080		25.000	242.080	152.030			152.030	Erträge Mehrerträge durch Anpassung u.a. Gebührenerhöhung bei Schwertransporten
1233-Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	151.010			151.010	328.590			328.590	
1234-Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	504.900		-110.000	394.900	386.210			386.210	Erträge Mindererträge aufgrund Schwierigkeiten der Autozulieferer sowie personeller Engpässe konnten vergleichsweise wenig Zulassungen vorgenommen werden
1235-Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	916.100			916.100	632.430			632.430	
1244-Tierschutz und Tierseuchen					17.490			17.490	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen				Erläuterung
	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	
1261-Brandschutz und Rettungsdienst	224.880			224.880	2.252.630		95.000	2.347.630	Aufwendungen - Mehrbedarf bei Fahrzeugunterhaltung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Dienst- und Schutzkleidung sowie bei der Datenverarbeitung
1280-Zivil- und Katastrophenschutz				0	250.110	128.300	30.000	408.410	Aufwendungen Corona außerordentliche Aufwendungen für Corona Aufwendungen - Sonderbedarf: Verbesserung Stabsarbeit (Kats-Stab/TEL), Beschaffung von Laptops (15.000 €) - Sonderbedarf: Beschaffung von 20 Schutz- und Rettungshelmen Casco PF 1000R für die SEG (4.000 €) - Sonderbedarf: Mehrbedarf Großübung (8.000 €) - Sonderbedarf: Alarm- und Einsatzplanung durch Fachfirma (3.000 €)
5374-Abfallrecht, Untere Abfallbehörde				0	8.360			8.360	
5522-Gewässeraufsicht	3.540			3.540	60.770			60.770	
5524-Bodenschutz und Altlasten					31.810			31.810	
5541-Natur- und Artenschutz	5.310			5.310	84.050			84.050	
5611-Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen	1.530			1.530	27.890			27.890	
5731-Messen und Märkte	253.100		-17.000	236.100	730.670	3.500	20.000	754.170	Erträge Anpassung Erträge Wochenmarkt - werden nicht höher als in den Jahren 2020/21 liegen Aufwendungen Corona außerordentliche Aufwendungen für Corona (u.a. Sicherheitsdienst Frühjahrsmarkt) Aufwendungen Sonstige - Mehraufwand durch Änderung des § 26 POG (+20.000 € Mehrkosten Veranstaltungssicherheit)

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen				Erläuterung
	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	
3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.398.630	0	625.000	6.023.630	7.396.680	72.000	1.060.000	8.528.680	
1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.581.170			4.581.170	6.743.590	72.000	1.020.000	7.835.590	<u>Aufwendungen Corona</u> außerordentliche Aufwendungen für Corona (Reinigung) <u>Aufwendungen</u> - Steigerung Energiekosten (+440.000 €) - Mehrbedarf Reinigungskosten, u.a. durch Preiserhöhungen und zusätzlicher Reinigungsobjekte (+580.000 €)
1142-Liegenschaften	794.500		625.000	1.419.500	411.370		40.000	451.370	<u>Erträge</u> Verkaufserlöse Grundstücke <u>Aufwendungen</u> Mehrbedarf für Berater- u. Ingenieurkosten
5221-Wohnraumförderung	20.560			20.560	90.570			90.570	
5543-Klima- und Lärmschutz					109.550			109.550	
5732-Mehrweckhalle Mörscher Au	2.400			2.400	41.600			41.600	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen				Erläuterung
	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	
4 - Schulen	4.469.870	0	0	4.469.870	17.649.940	6.000	640.400	18.296.340	
2011-Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	85.050			85.050	1.298.510	6.000	146.300	1.450.810	Aufwendungen Corona außerordentliche Aufwendungen für Corona Aufwendungen - Mehraufwand durch erhöhten Bedarf an Ersatz-/Neubeschaffung von Schulmöbeln (+43.000 €) sowie Lizenzen aufgrund von Anschaffung von Lehrerendgeräten und Smartboards durch DigitalPakt (+31.000 €) - Erhöhung Umlagen +72.300 €
2111-Grundschulen	227.110			227.110	3.314.350		-59.500	3.254.850	Aufwendungen Anpassung konsumtive Projektanteile Carl-Bosch-Schule (Projekt 1073 und 1127)
2151-Realschule plus	6.400			6.400	1.421.240			1.421.240	
2171-Albert - Einstein - Gymnasium	4.800			4.800	1.559.460			1.559.460	
2172-Karolinengymnasium	5.500			5.500	1.055.050		11.600	1.066.650	Aufwendungen Außenmöbel sowie Licht-/Bühnenpodeste Koop. PIH/KG (Abrechnung aus Vorjahr)
2181-Integrierte Gesamtschule	49.250			49.250	1.150.790			1.150.790	
2211-Förderschulen	422.600			422.600	1.178.000		-75.000	1.103.000	Aufwendungen Kosteneinsparung bei Sanierungsmaßnahme elektr. Leitungen
2311-Andreas- Albert- Schule	100.400			100.400	1.306.940			1.306.940	
2410-Schülerbeförderung	2.045.700			2.045.700	2.634.880		368.000	3.002.880	Aufwendungen - Hochrechnung Schülerbeförderungskosten aufgrund der aktuellen Lage (+368.000 €)
2421-Fördermaßnahmen für Schüler	492.200			492.200	462.410		80.000	542.410	Aufwendungen Mehraufwand bei der Lernmittelfreiheit (Zunahme Kinder) sowie Mehraufwand beim Transport Schulbuchausleihe
2431-Schulartenübergreifende Maßnahmen	104.270			104.270	197.310		35.000	232.310	Aufwendungen Sonderbedarf Schulentwicklungsplanung (Abrechnung aus Vorjahr)
2432-Schülerverpflegung	705.500			705.500	1.661.230		134.000	1.795.230	Aufwendungen - Mehrbedarf Kostensteigerung sowie Neuverträge (rd. 122.000 €) - Sonderbedarf Neuausstattung Container Friedrich-Ebert-Realschule (+20.000 €) - Mehrbedarf Einrichtung neuer Mensabetrieb GS Eppstein/Flomersheim und GS Erkenbertschule (rd. 12.000 €) - Reduzierung Mietkosten Container (-20.000 €)
2433-Schullandheim	221.090			221.090	409.770			409.770	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen				Erläuterung
	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	
5 - Kultur	758.530	-10.500	10.000	758.030	4.195.380	50.000	8.830	4.254.210	
2511-Erkenbert-Museum	0		10.000	10.000	540.480		30.000	570.480	<u>Aufwendungen</u> - Sonderbedarf: Mehraufwand bei der Unterhaltung von Kunstgegenständen (Verpackung und Lagerung Gemälde +11.500 €) - Sonderbedarf: Umzugskosten durch Lagerwechsel (+8.500 €) - Sonderbedarf: Leuchtrahmen (+10.000 €; Erträge 10.000 € zweckgeb. Erträge)
2612-Förderung von Theatern					46.710		-46.170	540	<u>Aufwendungen</u> - kein Zuschuss im HJ 2022
2621-Musikpflege und Förderung					3.530			3.530	
2631-Städtische Musikschule	626.700			626.700	2.042.020			2.042.020	
2712-Kostenbeteiligung an der Volkshochschule					40.770	50.000		90.770	<u>Aufwendungen Corona</u> coronabedingter Zuschuss zur Sicherung der Liquiditätslage
2721-Stadtbücherei	78.430	-10.500		67.930	1.069.250			1.069.250	<u>Corona-Erträge</u> Coronabedingte Ertragsausfälle
2810-Heimat- und sonstige Kulturpflege	53.400			53.400	452.620		25.000	477.620	<u>Aufwendungen</u> - Spendendopplung Gleis4

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen				Erläuterung
	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	
6 - Soziale Hilfen	22.203.900	0	183.000	22.386.900	41.064.540	40.000	235.000	41.339.540	
3111-Hilfe zum Lebensunterhalt	136.700		15.000	151.700	604.310		60.000	664.310	Erträge Rückzahlung gewährter Darlehen (+15.000 €) Auszahlungen - Erhöhung Barbetrag (+40.000 €) - steigende Energiepreise lassen vermehrte Darlehen erwarten (+10.000 €) - Mehrbedarf für in der HLU verbleibende ukrainische Flüchtlinge (+10.000 €)
3112-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.803.500			4.803.500	5.036.530			5.036.530	
3113-Hilfe zur Gesundheit					32.330			32.330	
3114-Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	43.000			43.000	256.150			256.150	
3116-Hilfe zur Pflege	1.617.000		-357.000	1.260.000	3.414.540		-675.000	2.739.540	Aufwendungen/Erträge Reduzierte Aufwendungen durch die Pflegereform, dadurch auch geringere Erträge
3117-Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	30.500			30.500	186.350		16.000	202.350	Aufwendungen Mehraufwand durch steigende Fallzahlen und höhere Kosten
3120-Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.805.000			6.805.000	10.000.510			10.000.510	
3122-Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	340.000			340.000	200.040		100.000	300.040	Aufwendungen Mehrbedarf für Leistungen Bildung und Teilhabe - Kostenbeteiligungen und erstattungen nach § 28 SGB II - Abrechnung Mittagessen (+100.000 €)
3131-Hilfen für Asylbewerber	526.000		175.000	701.000	842.400		630.000	1.472.400	Erträge - Pauschalerstattung durch Land aufgrund Ukraine (+150.000 €) - höhere Erstattungen beim Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (+25.000 €) Aufwendungen - höherer Aufwand aufgrund Leistungen an ukrainische Flüchtlinge nach dem AsylbLG (+620.000 €) - BuT-Nachzahlungen für Vorjahre (+10.000 €)
3141-Soziale Einrichtungen	505.600		200.000	705.600	2.629.290	10.000	380.000	3.019.290	Erträge erhöhte Einnahmen durch eingewiesene Flüchtlinge Aufwendungen Corona Außerordentliche Aufwendungen f. Corona-Pandemie Aufwendungen - Mehrkosten durch Anmietung zusätzlicher Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge (+350.000 €) sowie Beschaffungen zur Ausstattung zusätzlicher Unterkünfte (+190.000 €) - höherer Unterhaltungsaufwand Unterkünfte durch stärkere Nutzung sowie höherer Transportaufwand (+150.000 €) - Reduzierung der Security Kosten (-310.000 €)

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen				Erläuterung
	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	
3161-Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	25.000		-10.000	15.000	208.490			208.490	<u>Erträge</u> Anpassung, da keine Erstattung für ü18
3162-Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	1.350.000		500.000	1.850.000	2.675.590		950.000	3.625.590	<u>Erträge</u> Erhöhte Erträge durch höhere Aufwendungen <u>Aufwendungen</u> Mehraufwand durch erhebliche Fallzahlen- und Vergütungssatzsteigerungen
3163-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	260.100		-30.000	230.100	1.454.150		140.000	1.594.150	<u>Sonstige Erträge</u> Anpassung an weniger Kostenbeiträge: -30.000 € <u>Sonstige Aufwendungen</u> Anpassungen durch Fallzahlensteigerung und mehr kostenintensivere Fälle: +140.000 €
3164-Leistungen zur Sozialen Teilhabe	3.720.500		-405.000	3.315.500	9.652.790		-1.569.000	8.083.790	<u>Erträge</u> Anpassung -405.000 € <u>Aufwendungen</u> Minderaufwand u.a. durch geringere Leistungen bei den Assistenzleistungen
3169-Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	40.500		35.000	75.500	240.220	30.000	60.000	330.220	<u>Erträge</u> höhere Erstattungen <u>Aufwendungen</u> Mehraufwand für Verbandsumlage Kinderzentrum und KommZB (Zweckverband zur Koordinierung der Eingliederungs- und der Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz) <u>Aufwendungen Corona</u> Coronasonderzahlung
3310-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe	70.000			70.000	294.070			294.070	
3311-Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen	32.000			32.000	346.440			346.440	
3410-Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.657.500		80.000	1.737.500	2.138.840		100.000	2.238.840	<u>Aufwendungen/Erträge</u> Anpassung durch Erhöhung der UHV Beträge zum 01.01.2022
3431-Betreuungswesen					107.490			107.490	
3432-Förderung von Betreuungsvereinen					80.430			80.430	
3511-Wohngeld					208.790			208.790	
3512-Landespflege- und Landesblindengeld	165.500		-20.000	145.500	245.520		-37.000	208.520	<u>Aufwendungen/Erträge</u> Minderaufwand/-erträge durch geringere Fallzahlen
3513-Elterngeld					69.840			69.840	
3514-Soziale Sonderleistungen	13.500			13.500	36.960			36.960	
3521-Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	62.000			62.000	102.470		80.000	182.470	<u>Aufwendungen</u> Mehraufwand durch vermehrte BuT Leistungen (Klassenfahrten etc., da kaum noch Coronavorgaben)

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen				Erläuterung
	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	
7 - Kinder, Jugend und Familie	13.291.750	192.100	40.000	13.523.850	33.453.090	194.100	258.000	33.905.190	
3611-Tagespflege	124.100			124.100	528.880			528.880	
3612-Tageseinrichtungen	2.000			2.000	121.500			121.500	
3621-Jugendarbeit, -bildung	22.500			22.500	229.760			229.760	
3622-Kinder- und Jugenderrholung	85.570		-24.000	61.570	407.750		20.000	427.750	Erträge Minderung Erträge durch Wegfall Strandbadlager sowie geringere Teilnehmer- und Freizeitanzahl Aufwendungen Mehrbedarf für gestiegene Verpflegungskosten
3623-Internationale Jugendarbeit	15.000	-15.000		0	32.000	-13.000		19.000	Aufwendungen/Erträge Corona Aufgrund der Pandemie wurden Internationale Begegnungen abgesagt
3625-Sonstige Jugendarbeit	45.800	78.700		124.500	110.010	78.700		188.710	Aufwendungen/Erträge Corona Umsetzung "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" für die Jahre 2021 und 2022 von Bund und Ländern
3631-Schul- und Jugendsozialarbeit	91.800	128.400		220.200	383.250	128.400		511.650	Aufwendungen/Erträge Corona Umsetzung "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" für die Jahre 2021 und 2022 von Bund und Ländern
3632-Förderung der Erziehung in der Familie	5.800			5.800	677.600			677.600	
3633-Hilfe zur Erziehung	1.920.000		64.000	1.984.000	9.144.890		235.000	9.379.890	Aufwendungen/Erträge Mehraufwand/-erträge durch Fahlzahlensteigerung bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder oder Jugendliche
3634-Hilfen für junge Volljährige					6.040			6.040	
3637-Amtsvormundschaft	750			750	188.480			188.480	
3639-Kindeswohl, Kindergesundheit	55.000			55.000	122.730		-12.000	110.730	Aufwendungen Anpassungen an aktuelle Entwicklung
3640-Jugendhilfeplanung					53.190			53.190	
3652-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	8.418.830			8.418.830	16.239.280		15.000	16.254.280	Aufwendungen Anpassung konsumtive Projektkostenanteile 11121 (Außenanlage Kita Ostpark)
3655-Förderung anderer Träger	2.500.000			2.500.000	3.594.100			3.594.100	
3661-Einrichtungen der Jugendarbeit	4.600			4.600	1.613.630			1.613.630	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen				Erläuterung
	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	
8 - Gesundheit und Sport	6.000	0	0	6.000	1.337.760	0	0	1.337.760	
4211-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports				0	258.200			258.200	
4241-Kommunale Sportstätten und Bäder	6.000			6.000	1.079.560			1.079.560	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen				Erläuterung
	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	
9 - Umwelt	6.333.920	0	133.000	6.466.920	18.287.190	116.000	-165.000	18.238.190	
5110-Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten					278.970			278.970	
5111-Raumordnung, Landesplanung					23.810			23.810	
5112-Städtebauliche Planung, Beratung und Umsetzung der Planung	88.360			88.360	1.241.640			1.241.640	
5113-Städtebauförderung					122.870			122.870	
5115-Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung					50.610			50.610	
5211-Baurechtliche Verfahren - Bauaufsicht	194.820		150.000	344.820	697.050			697.050	Mehrerträge Mehrerträge aus Baugenehmigungen zu erwarten
5231-Denkmalerschutz und Denkmalpflege					76.810			76.810	
5411-Gemeindestraßen	3.968.800			3.968.800	8.344.020			8.344.020	
5421-Kreisstraßen	320.340			320.340	1.577.770			1.577.770	
5431-Landesstraßen	669.960			669.960	1.449.140		-100.000	1.349.140	Aufwendungen Straßensanierungsmaßnahmen können nicht wie geplant dieses Jahr durchgeführt werden
5461-Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	606.900			606.900	311.810			311.810	
5471-Öffentlicher Personennahverkehr	314.840			314.840	2.221.270	116.000	-65.000	2.272.270	Aufwendungen Corona außerordentliche Aufwendungen für Corona Aufwendungen Anpassung konsumtive Projektanteile 5116
5511-Öffentliches Grün, Landschaftsbau	11.900			11.900	1.170.160			1.170.160	
5521-Gewässerunterhaltung	17.100			17.100	361.910			361.910	
5525-Grundwasserregulierung	36.500		-17.000	19.500	67.150			67.150	Mindererträge Grundwasserregulierung -17.000 € - geringere Unterhaltungsaufwendungen in 2021 führen zu geringerer Beitragslast
5559-Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	104.400			104.400	292.200			292.200	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen				Erläuterung
	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	HPL 2022	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2022	
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	99.285.720	609.400	-534.000	99.361.120	6.492.410	0	-61.800	6.430.610	
6111-Steuern	60.730.500		-549.000	60.181.500					<u>Mindererträge</u> Anpassung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer -849.000 € gem. regionalisierter Steuerschätzung vom Mai 2022 <u>Mehrerträge</u> Grundsteuer +200.000 € - einmalige Nacherhebung ab 2017 Gewerbesteuer +100.000 € - höhere Steuerfestsetzungen der Jahre 2019 und 2020 entgegen den Erwartungen
6113-Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen	36.186.650	609.400		36.796.050	2.638.900		8.200	2.647.100	<u>Veränderung Corona - Mehrertrag</u> Corona-Sonderzahlung §8 LHG 12,50 €/pro Einwohner + 609.400 € <u>Mehraufwand</u> Mehrbedarf Gewerbesteuerumlage: +8.200 €
6121-Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen	957.000			957.000	3.134.010		-70.000	3.064.010	<u>Minderaufwand</u> geringere Erstattungszinsen bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer zu erwarten
6126-Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen	178.500		15.000	193.500					<u>Mehrerträge</u> Zinsen aus Stundungen und Verrentungen: +15.000 €
6230-Wirtschaftliche Unternehmungen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnungen					719.500			719.500	
6260-Beteiligungen, Anteile	1.233.070			1.233.070	0			0	
Gesamtergebnis	156.526.050	781.000	424.000	157.731.050	156.233.330	955.000	2.468.030	159.656.360	

156.526.050	Gesamt Erträge HPL
156.233.330	Gesamt Aufwand HPL
<u>292.720</u>	Ergebnis HPL
157.731.050	Gesamt Erträge NPL
159.656.360	Gesamt Aufwand NPL
<u>-1.925.310</u>	Ergebnis NPL

DK	Bezeichnung DK / TH	Bereich	2019	2020		2021			2022							
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	Gesamt HPL	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 14.06.22	AS Stand 14.06.22	Veränderung Corona NPL	Veränderung Sonstiges NPL	NPL
1	Rückstellungen	10	658.762	3.735.330	1.158.230	1.653.870	2.092.419	1.653.870	1.662.000	0	1.662.000	0	0	0	0	1.662.000
2	Personalaufwand	10	44.022.124	47.000.580	45.818.690	47.315.000	49.841.552	47.315.000	49.327.000	0	49.327.000	0	22.165.361	0	0	49.327.000
3	Verfüungsmittel	20	1.392	977	3.840	3.750	1.429	3.670	3.670	0	3.670	0	234	0	0	3.670
4	Abschreibungen	20	190.798	217.255	7.239.000	7.239.000	0	7.239.000	7.239.000	0	7.239.000	0	0	0	0	7.239.000
5	Sachaufwendung	10	525.664	485.347	490.340	534.180	537.525	523.490	500.000	0	500.000	87.002	180.777	0	50.000	550.000
6	Aufwendungen für Versicherungen	30	364.466	401.722	402.130	570.730	479.409	539.310	580.000	0	580.000	0	79.836	0	0	580.000
7	Fortbildung	20	182.418	120.057	200.000	192.930	120.011	189.070	190.000	30.000	220.000	22.616	53.476	0	-10.000	210.000
8	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	25	2.247.143	2.213.764	2.256.050	2.246.820	2.384.796	2.246.820	2.333.200	0	2.333.200	250	1.776.542	0	440.000	2.773.200
9	Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	25		3.122.668	3.692.970	4.826.040	3.686.837	4.826.040	2.103.330	2.240.970	4.344.300	1.328.877	1.217.730	0	-75.000	4.269.300
10	Projektbezogene Unterhaltung	25		570.215	1.084.700	900.600	464.087	698.080	0	851.000	851.000	46.578	33.460	0	-44.500	806.500
300	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	30	13.317	11.234	19.200	18.720	6.218	18.340	18.340	0	18.340	0	399	0	0	18.340
302	Externe Rechtsberatung	20	166.440	184.040	118.390	116.980	134.678	114.640	115.000	0	115.000	20.518	31.072	0	0	115.000
599	Außerordentliche Aufwendungen - Pos. 21 - Corona	20	0	2.463.893	2.540.130	1.472.000	3.459.630	3.128.900	0	0	0	96.125	509.808	968.000	0	968.000
Summe über alle TH			48.372.523	60.527.083	65.023.670	67.090.620	63.208.590	68.496.230	64.071.540	3.121.970	67.193.510	1.601.966	26.048.695	968.000	360.500	68.522.010

DK Erläuterung

1 **Rückstellungen** - HPL 2022: entsprechend Prognoseberechnung der Abrechnungsstelle - NPL 2022: keine Veränderung

2 **Personalaufwand** - HPL 2022: Steigerung gegenüber 2021 um rd. 2 Mio. € - Erhöhung TVöD (01.04.2022: 1,8%), Erhöhung Beamte (01.08.2022: 1,8%) - NPL 2022: keine Veränderung

3 **Verfügungsmittel** - keine Veränderung

4 **Abschreibungen** - keine Veränderung

5 **Sachaufwendungen** - Anpassung NPL 2022 - Mehrbedarf aufgrund Preissteigerung

6 **Aufwendungen für Versicherungen** - HPL 2022: Steigerung um rd. 40.000 € gegenüber NPL 2021 - erhöhter Bedarf u.a. aufgrund Versicherung Neubauten, Prämienanpassung Kfz-Versicherung und Anpassung Baupreisindex sowie Versicherung der Homeschooling-Ausstattung - NPL 2022 keine Veränderung

7 **Fortbildung** - HPL 2022: Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von coronabedingtem Ausfall in den Vorjahren sowie von Aufgabenmehrungen und Veränderungen im Personalbereich - NPL 2022: aktuell noch ein leichter Rückgang der Fortbildungsaufwendungen zu erkennen

8 **Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall** - weitere Anpassung NPL 2022 aufgrund Erhöhung der Energiekosten

9 **Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung**
- NPL 2022: Anpassung aufgrund derzeitiger Entwicklung

10 **Projektbezogene Unterhaltung Bereich Gebäude und Grundstücke** - konsumtive Anteile an investiven Projekten beim Bereich Gebäude und Grundstücke. NPL 2022: Veränderung gem. Projektentwicklungen

300 **Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen** - keine Veränderung

302 **Externe Rechtsberatung** - keine Veränderung

599 **Außerordentliche Aufwendungen Corona-Pandemie** werden für NPL 2022 eingeplant
