

THH	div.	EHH Pos. E 09	Produkt	diverse
Personal- und Versorgungsaufwendungen				
Mehraufwendungen				
	Gesamt			513.410 €
	TH 1	1118		18.870 €
	TH 2	1225		380 €
	TH 6	3141		2.290 €
	TH 6	3161		2.120 €
	TH 6	3163		1.620 €
	TH 6	3164		3.740 €
	TH 6	3169		500 €
	TH 6	3310		70 €
	TH 6	3431		1.400 €
	TH 6	3432		1.400 €
	TH 7	3611		2.350 €
	TH 7	3612		440 €
	TH 7	3621		1.360 €
	TH 7	3622		9.140 €
	TH 7	3623		310 €
	TH 7	3631		22.480 €
	TH 7	3632		16.610 €
	TH 7	3633		24.130 €
	TH 7	3634		140 €
	TH 7	3652		388.650 €
	TH 7	3655		280 €
	TH 7	3661		15.130 €
Begründung:				
Erhöhung der Personalkosten aufgrund eines neuen Tarifabschlusses im Bereich des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes.				

THH	2	EHH Pos. E 10 u. E 14	Produkt	1280
Zivil- und Katastrophenschutz				
Mehraufwendungen				
konsumtiv 2023				400.000 €
Begründung: Es werden zusätzliche Mittel für die drohende Strom- und Gasmangellage berücksichtigt.				

THH	5	EHH Pos. E 12	Produkt	2712
Kostenbeteiligung an der VHS				
Mehraufwendungen				
konsumtiv 2023				100.000 €
Begründung: Erhöhung des Zuschusses für die Kostenbeteiligung an der Volkshochschule aufgrund steigender Kosten im Hinblick auf Corona, dem aktuellen Anstieg der Inflationsrate und Energiekrise, aber auch Mieterhöhungen und Mehrausgaben im Bereich IT.				

THH	7	EHH Pos. E 10, E 13 u. E 4	Produkt	3611
Tagespflege				
Mehraufwendungen				
konsumtiv 2023 - 2026				110.000 €
Mehrerträge				
konsumtiv 2023 - 2026				10.000 €
Begründung:				
Ausweitung der Tagespflege sowie Änderung der Satzung über die Förderung der Kindertagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege (Drucksache XVII2776).				

THH	9	EHH Pos. E 2	Produkt	5471
Öffentlicher Personennahverkehr				
Mehrerträge				
konsumtiv 2023				125.000 €
Begründung:				
Die bisherige Landeszuweisung für die Aufstellung und Umsetzung von Nahverkehrsplänen, gemäß § 10 NVG (alte Fassung), wird entgegen ursprünglicher Annahmen vorerst weitergewährt.				

THH	10	EHH Pos. E 1	Produkt	6111
Steuern				
Mehrerträge				
	konsumtiv	2023		77.000 €
		2024		526.000 €
		2025		769.000 €
		2026		563.000 €
Begründung:				
Anpassung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer gemäß neuer Steuerschätzung im November 2022. Die Veränderungen wirken sich auch auf die Folgejahre 2024 bis 2026 aus.				

THH	10	EHH Pos. E 1	Produkt	6113
Allg. Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen				
Mehrerträge				
	konsumtiv	2023		183.000 €
		2024		0 €
		2025		103.000 €
		2026		102.000 €
Begründung:				
Anpassung des Familienleistungsausgleichs gemäß neuer Steuerschätzung im November 2022. Die Veränderungen wirken sich auch auf die Folgejahre 2024 bis 2026 aus.				

THH	10	EHH Pos. E 2	Produkt	6113
Allg. Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen				
Mehrerträge				
	konsumtiv	2023		1.301.340 €
		2024		1.301.340 €
		2025		1.301.340 €
		2026		1.301.340 €
Begründung:				
Anpassung der Schlüsselzuweisungen aufgrund aktualisierter Orientierungsdaten des Landes zum LFAG im November 2022. Die Gesamtschlüsselmasse konnte nochmals erhöht werden. Die Veränderungen wirken sich auch auf die Folgejahre 2024 bis 2026 aus.				
THH	10	EHH Pos. E 10	Produkt	6230
Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit				
Mehraufwendungen				
	konsumtiv	2023		74.500 €
		2024		74.500 €
		2025		74.500 €
		2026		74.500 €
Begründung:				
Anpassung des städtischen Kostenanteils für die Grünpflege des Friedhofs an den Wirtschaftsplan des EWF (Drucksache XVII/2565).				

THH	10	EHH Pos. E 12	Produkt	6230
Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit				
Minderaufwendungen				
	konsumtiv	2023		-33.600 €
		2024		-33.600 €
		2025		-33.600 €
		2026		-33.600 €
Begründung:				
Anpassung des Verlustausgleichs an den Wirtschaftsplan des EWF (Drucksache XVII/2565).				