

Inhaltsverzeichnis Nachtrag Ergebnishaushalt 2023

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 - 28
5. Übersicht übergreifende Deckungskreise	Seite 29 - 30

Pos.	Bezeichnung	2021		2022				2023						
		vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt	Aufträge Stand 26.6.23	AS Stand 26.6.23	+/- Veränderung NPL	NPL
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.832.597	63.135.500	-	63.135.500	69.275.094	62.586.500	66.125.500	-	66.125.500	-	41.098.486	1.590.000	67.715.500
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	43.596.947	48.112.080	741.470	48.853.550	46.935.051	48.880.550	59.724.740	449.000	60.173.740	-	26.163.881	- 1.746.260	58.427.480
3.	Erträge der sozialen Sicherung	19.823.014	21.760.100	-	21.760.100	19.765.267	21.782.100	22.250.750	-	22.250.750	-	5.924.855	3.020.500	25.271.250
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.805.861	5.310.460	-	5.310.460	4.404.535	5.538.460	6.130.230	-	6.130.230	-	2.673.878	197.950	6.328.180
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.366.506	2.012.420	2.500	2.014.920	1.747.818	2.022.620	2.180.170	-	2.180.170	-	1.300.998	- 20.200	2.159.970
6.	Kostenerstattungen/-umlagen	4.366.241	4.941.500	560.230	5.501.730	5.657.218	5.514.530	4.945.800	19.400	4.965.200	-	1.079.052	349.660	5.314.860
7.	Sonstige laufende Erträge	6.828.887	4.342.050	470.670	4.812.720	6.433.645	5.437.720	3.910.150	446.000	4.356.150	-	2.614.107	699.070	5.055.220
8.	Summe lfd. Erträge (Summe 1 - 7)	142.620.054	149.614.110	1.774.870	151.388.980	154.218.629	151.762.480	165.267.340	914.400	166.181.740	-	80.855.257	4.090.720	170.272.460
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 52.079.843	- 51.100.030	- 65.000	- 51.165.030	- 55.318.300	- 51.165.030	- 54.359.740	- 27.000	- 54.386.740	- 2.400	- 19.159.357	- 71.680	- 54.458.420
10.	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	- 25.593.284	- 25.170.420	- 4.704.990	- 29.875.410	- 28.418.385	- 31.460.870	- 29.854.630	- 2.830.720	- 32.685.350	- 11.456.387	- 12.637.729	- 183.980	- 32.869.330
11.	Abschreibungen	- 218.185	- 7.239.000	-	- 7.239.000	-	- 7.239.000	- 8.000.000	-	- 8.000.000	-	-	-	- 8.000.000
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	- 7.888.787	- 8.341.970	- 31.400	- 8.373.370	- 8.294.086	- 8.500.700	- 10.289.290	-	- 10.289.290	- 145.024	- 8.843.642	- 6.221.650	- 16.510.940
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 43.531.716	- 44.347.390	-	- 44.347.390	- 47.206.955	- 44.365.390	- 44.925.790	-	- 44.925.790	-	- 23.233.153	- 3.672.000	- 48.597.790
14.	Sonstige lfd. Aufwendungen	- 7.657.494	- 7.430.250	- 1.289.870	- 8.720.120	- 7.656.169	- 9.514.360	- 9.210.890	- 1.150.070	- 10.360.960	- 904.216	- 4.734.735	- 628.340	- 10.989.300
15.	Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9 - 14)	- 136.969.310	- 143.629.060	- 6.091.260	- 149.720.320	- 146.893.894	- 152.245.350	- 156.640.340	- 4.007.790	- 160.648.130	- 12.508.027	- 68.608.616	- 10.777.650	- 171.425.780
16.	lfd. Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 15)	5.650.744	5.985.050	- 4.316.390	1.668.660	7.324.735	- 482.870	8.627.000	- 3.093.390	5.533.610	- 12.508.027	12.246.641	- 6.686.930	- 1.153.320
17.	Zins-, sonstige Finanzerträge	1.424.735	1.758.070	-	1.758.070	995.808	1.773.070	635.000	-	635.000	-	50.660	112.300	747.300
18.	Zins-, sonstige Finanzaufw.	- 3.603.752	- 3.134.010	-	- 3.134.010	- 2.777.943	- 3.064.010	- 3.643.980	-	- 3.643.980	-	- 2.271.170	- 812.000	- 4.455.980
19.	Saldo Zins-/Finanzergeb. (Saldo Nr. 17 u. 18)	- 2.179.017	- 1.375.940	-	- 1.375.940	- 1.782.135	- 1.290.940	- 3.008.980	-	- 3.008.980	-	- 2.321.830	- 699.700	- 3.708.680
20.	Ordentliches Ergebnis (Summe 16 und 19)	3.471.727	4.609.110	- 4.316.390	292.720	5.542.600	- 1.773.810	5.618.020	- 3.093.390	2.524.630	- 12.508.027	9.924.811	- 7.386.630	- 4.862.000
	außerordentliche Erträge	2.087.011	-	-	-	1.432.050	816.500	-	-	-	-	-	-	-
	außerordentliche Aufw.	- 3.459.630	-	-	-	- 1.444.002	- 968.000	-	-	-	-	-	-	-
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 1.372.619	-	-	-	- 11.951	- 151.500	-	-	-	-	-	-	-
	Innere Verrechnung Erträge	7.254.669	3.379.000	-	3.379.000	9.040	3.379.000	3.379.000	-	3.379.000	-	8.880	-	3.379.000
	Innere Verrechnung Aufw.	- 7.254.669	- 3.379.000	-	- 3.379.000	- 9.040	- 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)	2.099.108	4.609.110	- 4.316.390	292.720	5.530.648	- 1.925.310	5.618.020	- 3.093.390	2.524.630	- 12.508.027	9.924.811	- 7.386.630	- 4.862.000

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022		2023					
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 26.06.23	+/- Veränderung NPL	NPL
1 - Steuern und ähnliche Abgaben			62.832.597	69.275.094	62.586.500	66.125.500	0	66.125.500	41.098.486	1.590.000	67.715.500
401	Realsteuern		32.242.518	37.045.531	32.132.500	32.932.500		32.932.500	31.254.755	0	32.932.500
402	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	<i>Mehrerträge durch Anpassung Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer gem. regionalisierter Steuerschätzung vom Mai 2023</i>	27.253.657	27.748.600	26.227.000	28.432.000		28.432.000	8.025.286	1.254.000	29.686.000
403	sonstige Gemeindesteuern	<i>Mehrerträge durch Vergnügungssteuer +300.000 € und Schankerlaubnissteuer +36.000 €</i>	1.025.197	2.062.700	1.822.000	1.922.000		1.922.000	1.352.493	336.000	2.258.000
405	Ausgleichsleistungen		2.311.225	2.418.263	2.405.000	2.839.000		2.839.000	465.952	0	2.839.000
2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			43.596.947	46.935.051	48.880.550	59.724.740	449.000	60.173.740	26.163.881	-1.746.260	58.427.480
411	Schlüsselzuweisungen	<i>Veränderung aufgrund Neufassung LFAG - Schlüsselzuweisung B (-1.602.530 €) und - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (-20.980 €) Umschichtung Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten - von Kontenart 414 zu 411 - Vorgabe Stat. Landesamt (+ 1.470.700 €)</i>	30.030.229	30.555.390	30.548.800	42.460.290		42.460.290	16.053.029	-152.810	42.307.480
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen		3.847.550	3.232.683	3.232.850	3.232.850		3.232.850	170.615	0	3.232.850
414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	<i>Umschichtung Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten - von Kontenart 414 zu 411 - Vorgabe Stat. Landesamt (- 1.470.700 €) Veränderung aufgrund Neufassung LFAG - Allg. Straßenzuweisungen sind in der Schlüsselzuweisung B (Kontenart 411) enthalten (-79.900 €) Anpassung der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. und einmalige Zwecke in versch. Bereichen (-42.850 €)</i>	9.271.150	12.704.866	12.515.960	12.389.600	449.000	12.838.600	9.940.237	-1.593.450	11.245.150
415	Erträge aus der Auflösung von SP aus Zuwendungen		5.906	0	2.140.940	1.200.000		1.200.000	0	0	1.200.000
418	Schuldendiensthilfen		442.112	442.112	442.000	442.000		442.000	0	0	442.000

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022		2023				
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 26.06.23	+/- Veränderung NPL

3 - Erträge der sozialen Sicherung			19.823.014	19.765.267	21.782.100	22.250.750	0	22.250.750	5.924.855	3.020.500	25.271.250
421	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	<i>Allgemeine Anpassung an derzeitige Erstattungssätze, u.a. bei Produkt 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Produkt 3131 - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG); Produkt 3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Produkt 3633 - Hilfe zur Erziehung</i>	653.052	1.219.490	801.600	812.100		812.100	328.016	6.000	818.100
422	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		635.640	549.331	648.000	668.500		668.500	389.486	-30.000	638.500
423	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen		5.996.179	7.489.403	6.339.000	6.339.000		6.339.000	1.901.833	1.839.000	8.178.000
424	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII u. anderer Jugendhilfe		6.219.466	4.301.793	7.083.500	7.521.150		7.521.150	305.555	1.183.500	8.704.650
426	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		6.318.677	6.205.251	6.910.000	6.910.000		6.910.000	2.999.965	22.000	6.932.000

4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.805.861	4.404.535	5.538.460	6.130.230	0	6.130.230	2.673.878	197.950	6.328.180
431	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	<i>Anpassung der Erträge durch Zunahme Ausweis- und Passanträge (+20.000 €) sowie Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen (+20.000 €)</i>	1.477.695	1.561.897	1.635.270	1.648.450		1.648.450	726.333	40.000	1.688.450
432	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	<i>Anpassung der Erträge (Fallzahlenanpassungen in versch. Bereichen)</i>	2.241.178	2.727.251	3.065.650	3.554.100		3.554.100	1.888.613	157.950	3.712.050
435	Beteiligung Schülerbetreuung		86.988	115.388	119.840	127.680		127.680	58.932	0	127.680
437	Erträge aus der Auflösung von SP		0	0	717.700	800.000		800.000	0	0	800.000

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022		2023					
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 26.06.23	+/- Veränderung NPL	NPL
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte			1.366.506	1.747.818	2.022.620	2.180.170	0	2.180.170	1.300.998	-20.200	2.159.970
441	Privatrechtliche Leistungsentgelte	<i>Geringfügige Anpassungen, u.a. Wegfall Mieterträge für Vergabe Festplatz aufgrund Containerbelegung</i>	1.366.506	1.747.818	2.022.620	2.180.170		2.180.170	1.300.998	-20.200	2.159.970
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.366.241	5.657.218	5.514.530	4.945.800	19.400	4.965.200	1.079.052	349.660	5.314.860
442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<i>Höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land u.a. beim Produkt 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie beim Produkt 5431 - Landesstraßen</i>	4.366.241	5.657.218	5.514.530	4.945.800	19.400	4.965.200	1.079.052	349.660	5.314.860
7 - sonstige laufende Erträge			6.828.887	6.433.645	5.437.720	3.910.150	446.000	4.356.150	2.614.107	699.070	5.055.220
451	Bestandsveränderungen		1.603	1.872	2.200	2.200		2.200	282		2.200
461	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	<i>Gewinn aus Grundstücksverkäufen</i>	829.988	627.535	629.000	4.000		4.000	1.449	159.900	163.900
462	Weitere sonstige laufende Erträge	<i>Mehrerträge u.a. durch Erbschaften Mindererträge u.a. durch Nichtbeanspruchung der zweckgebundenen Erträge Umbauvorhaben Tafel sowie geringere Konzessionsabgabe durch die Energiekrise</i>	3.558.762	3.785.969	4.388.520	3.882.950	446.000	4.328.950	2.606.344	368.000	4.696.950
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellung bei der Personalabrechnung aufgrund der Prognoseberechnung vom März 2023</i>	2.417.497	1.990.764	397.000	0		0	0	171.170	171.170
469	Sonstige lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit		21.038	27.505	21.000	21.000		21.000	6.032	0	21.000
Summe lfd. Erträge (Summe 1-7)			142.620.054	154.218.629	151.762.480	165.267.340	914.400	166.181.740	80.855.257	4.090.720	170.272.460

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022		2023					
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 26.06.23	+/- Veränderung NPL	NPL
17 - Zins- und sonstige Finanzerträge			1.424.735	995.808	1.773.070	635.000	0	635.000	-50.660	112.300	747.300
471	Zinserträge für Kredite	<i>Wegfall Negativzinsen</i>	377.059	183.511	315.000	315.000		315.000	0	-200.000	115.000
472	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		-1.501	2.833	25.000	10.000		10.000	4.505	0	10.000
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	<i>Anpassung Gewinnausschüttung</i>	763.888	658.249	1.233.070	250.000		250.000	0	365.000	615.000
478	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	<i>Erträge Wertpapiere aus Erbschaft</i>						0	0	7.300	7.300
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - geringere Zinsen durch Änderung des Zinssatzes</i>	285.288	151.216	200.000	60.000		60.000	-55.165	-60.000	0
Summe lfd. Erträge (Summe 1-7) und Zins- und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)			144.044.789	155.214.437	153.535.550	165.902.340	914.400	166.816.740	80.804.597	4.203.020	171.019.760
Außerordentliche Erträge			2.087.011	1.432.050	816.500	0	0	0	0	0	0
499	Außerordentliche Erträge	<i>Aufwendungen/Erträge Corona-Pandemie ab HPL 2023 keine Ansatzplanung bei den Außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen</i>	2.087.011	1.432.050	816.500	0		0	0	0	0
Erträge Innere Verrechnung			7.254.669	9.040	3.379.000	3.379.000	0	3.379.000	8.880	0	3.379.000
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<i>Abrechnung HJ 2022 steht noch aus</i>	7.254.669	9.040	3.379.000	3.379.000		3.379.000	8.880	0	3.379.000
Summe Erträge			153.386.469	156.655.527	157.731.050	169.281.340	914.400	170.195.740	80.813.477	4.203.020	174.398.760

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022		2023					
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 26.06.23	+/- Veränderung NPL	NPL
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52.079.843	55.318.300	51.165.030	54.359.740	27.000	54.386.740	19.159.357	71.680	54.458.420
501	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		352.907	369.276	383.710	323.400	27.000	350.400	113.974	0	350.400
502	Dienstbezüge und dgl.		36.792.177	36.597.497	36.477.300	38.434.350		38.434.350	15.268.935	0	38.434.350
503	Beiträge zu Versorgungskassen		2.290.607	2.306.076	2.288.300	2.313.520		2.313.520	921.945	0	2.313.520
504	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		6.172.067	6.202.015	5.846.920	6.184.360		6.184.360	2.526.267	0	6.184.360
505	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		891.622	1.017.694	1.008.000	1.018.000		1.018.000	267.789	0	1.018.000
506	Personalnebenaufwendungen		26.388	24.069	27.400	23.110		23.110	12.396	0	23.110
507	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	<i>Veränderung aufgrund der Prognoseberechnung vom März 2023</i>	274.856	0	1.662.000	2.296.370		2.296.370	0	-441.170	1.855.200
509	Pauschalierte Lohnsteuer		80.417	82.452	75.900	82.860		82.860	36.863	0	82.860
511	Versorgungsaufwendungen		3.381.239	3.497.066	3.395.500	3.683.770		3.683.770	11.188	0	3.683.770
515	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	<i>Veränderung aufgrund der Prognoseberechnung vom März 2023</i>	1.405.029	4.178.039	0	0		0	0	512.850	512.850
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		412.534	1.010.063	0	0		0	0	0	0
517	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		0	34.054	0	0		0	0	0	0

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022		2023				
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 26.06.23	+/- Veränderung NPL

10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.593.284	28.418.385	31.460.870	29.854.630	2.830.720	32.685.350	12.637.729	183.980	32.869.330
522	Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	<i>Anpassung Energiekosten</i>	2.844.243	3.077.520	3.402.790	4.869.440		4.869.440	2.950.083	-96.910	4.772.530
523	Unterhaltung und Bewirtschaftung	<i>Mehrbedarf Reinigungskosten und Unterhaltung Außenanlagen, u.a. durch Preiserhöhungen und zusätzliche Objekte; teilweise Minderbedarf durch zeitliche Verschiebung von Baumaßnahmen</i>	15.355.266	16.633.483	18.290.000	15.299.670	2.805.650	18.105.320	5.493.203	100.890	18.206.210
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<i>Mehraufwand durch Zunahme von Ausweis- und Passanträgen im Bereich Bürgerservice und Aufenthaltsrecht</i>	5.142.871	6.630.118	7.122.250	7.234.470	23.870	7.258.340	3.321.669	30.000	7.288.340
525	Kostenerstattungen	<i>Mehraufwand Kostenerstattung Eigenbetriebe u.a. bei der Straßenoberflächenentwässerung und durch Tarifierhöhung Personal</i>	1.242.235	1.266.443	1.796.560	1.913.970		1.913.970	531.269	90.000	2.003.970
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<i>Mehrbedarf Security Kosten Flüchtlingsunterbringung sowie höhere Umlagekosten Jobcenter</i>	1.008.669	810.821	849.270	537.080	1.200	538.280	341.505	60.000	598.280

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022		2023					
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 26.06.23	+/- Veränderung NPL	NPL
11 - Abschreibungen			218.185	0	7.239.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0	8.000.000
532	Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	169.630	337.890		337.890	0	0	337.890
533	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	81.900	171.820		171.820	0	0	171.820
534	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.433	0	2.117.990	2.387.060		2.387.060	0	0	2.387.060
535	Infrastrukturvermögen		195.752	0	4.155.290	4.278.650		4.278.650	0	0	4.278.650
537	Kunstgegenstände, Denkmäler		0	0	1.990	1.330		1.330	0	0	1.330
538	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	712.200	823.250		823.250	0	0	823.250
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.888.787	8.294.086	8.500.700	10.289.290	0	10.289.290	8.843.642	6.221.650	16.510.940
541	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	<p>Mehrbedarf durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verlustausgleich Stadtklinik 2021 (+5.749.300 €); - Erhöhung Zuwendungen freier Träger (+400.000 €); - Spendendopplung Gleis4 + TAW (je +25.000 €) - höherer Verlustausgleich EWF (+37.000 €) <p>Minderbedarf durch Anpassung Verbandsumlage Gewässerzweckverband Isenach (-14.650 €)</p>	5.177.108	5.520.400	5.853.600	7.625.490		7.625.490	7.394.087	6.221.650	13.847.140
543	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.		1.873.704	1.925.877	1.800.000	1.816.700		1.816.700	601.746	0	1.816.700
544	Allgemeine Umlagen		837.975	847.809	847.100	847.100		847.100	847.809	0	847.100

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022		2023					
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 26.06.23	+/- Veränderung NPL	NPL
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			43.531.716	47.206.955	44.365.390	44.925.790	0	44.925.790	23.233.153	3.672.000	48.597.790
552	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB II	<i>Mehrbedarf u.a. bei</i>	9.173.195	9.826.156	9.430.000	9.380.000		9.380.000	5.175.705	50.000	9.430.000
553	Leistungen nach SGB XII	<i>-Produkt 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (+45.000 €) - u.a. Mehrbedarf für ukrainische Staatsangehörige (Jungrentner), die nicht ins SGB II wechseln können;</i>	8.618.108	8.291.420	8.256.100	8.276.100		8.276.100	4.513.829	1.010.000	9.286.100
554	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB XII	<i>-Produkt 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+900.000 €) - erhebliche Regelsatzerhöhungen;</i>	91.369	96.051	89.500	89.000		89.000	0	0	89.000
555	Leistungen nach SGB VIII	<i>-Produkt 3116 - Hilfe zur Pflege (+65.000 €) - Erhöhung ambulanter Pflegeleistungen sowie Pflegegeld;</i> <i>-Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (+50.000 €) - mehr Leistungen Bildung und Teilhabe (Ausflüge, Mittagessen..);</i>	22.156.730	24.663.536	22.107.850	22.852.750		22.852.750	11.524.749	2.292.000	25.144.750
556	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB VIII	<i>-Produkt 3131 - Hilfen für Asylbewerber (+320.000 €) - steigende Flüchtlingszahlen;</i>	288.555	225.886	488.940	334.940		334.940	0	0	334.940
557	Sonstige Leistungen	<i>-Produktgruppe 316 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (+1.350.000 €) u.a. erhebliche Pflegesatzsteigerungen;</i> <i>-Produkt 3633 - Hilfe zur Erziehung (+942.000 €) - u.a. Fallzahlensteigerung bei der Leistung - Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge -</i>	2.933.788	3.800.132	3.812.000	3.812.000		3.812.000	1.985.401	320.000	4.132.000
558	Kostenbeteiligungen/-erstattungen sonstige Leistungen		269.971	303.774	181.000	181.000		181.000	33.469	0	181.000

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022		2023					
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 26.06.23	+/- Veränderung NPL	NPL
14 - sonstige laufende Aufwendungen			7.657.494	7.656.169	9.514.360	9.210.890	1.150.070	10.360.960	4.734.735	628.340	10.989.300
561	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	<i>Mehraufwand durch erhöhte Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Stellenausschreibungen und Fortbildung</i>	388.079	540.908	630.400	668.630	96.120	764.750	359.918	100.000	864.750
562	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	<i>Mehrbedarf u.a. bei den Mieten und externe Unterstützungsleistung des Bereichs Rechnungsprüfung</i>	3.779.881	4.584.366	6.199.280	6.008.940	991.650	7.000.590	3.548.665	394.540	7.395.130
563	Geschäftsaufwendungen	<i>Mehrbedarf u.a. für Transportkosten</i>	834.254	943.598	1.095.390	947.300	62.300	1.009.600	368.027	4.000	1.013.600
564	Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	<i>Mehrbedarf bei der Umlage an Schadensausgleichskassen (Unfallkasse) sowie Mehrkosten bei der Gebäudeversicherung</i>	1.421.400	1.449.016	1.456.700	1.453.700		1.453.700	390.527	60.800	1.514.500
566	Besondere Finanzauszahlungen	<i>Weiterleitung Erbanteil Erbschaft</i>	1.160.384	0	0	0		0	0	13.000	13.000
568	Sonstige Steueraufwendungen		25.450	30.046	43.130	42.860		42.860	25.313	0	42.860
569	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	<i>Mehrbedarf für Sitzung des Deutschen Städtetags, Amtseinführung/Verabschiedung Oberbürgermeister, Kostensteigerung Bürgerempfang</i>	48.046	108.235	89.460	89.460		89.460	42.285	56.000	145.460
Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9-14)			136.969.310	146.893.894	152.245.350	156.640.340	4.007.790	160.648.130	68.608.616	10.777.650	171.425.780

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022		2023				
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. AS - Stand 26.06.23	+/- Veränderung NPL

18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			3.603.752	2.777.943	3.064.010	3.643.980	0	3.643.980	2.271.170	812.000	4.455.980
571	an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		6.152	3.076	3.080	3.080		3.080	0	0	3.080
573	an Sondervermögen		6.100	1.920	6.000	6.000		6.000	0	0	6.000
574	an den öffentlichen Bereich		263.361	0	11.500	11.500		11.500	0	0	11.500
575	an den inländischen Geldmarkt	<i>Mehrbedarf durch gestiegene Zinsen für Liquiditäts-/Investitionskredite</i>	2.961.177	2.759.948	2.958.430	3.588.400		3.588.400	2.248.597	772.000	4.360.400
579	Sonstige Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	<i>Mehrbedarf bei den Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)</i>	366.963	13.000	85.000	35.000		35.000	22.573	40.000	75.000

Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9-14) und Zins-/sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)			140.573.062	149.671.837	155.309.360	160.284.320	4.007.790	164.292.110	70.879.786	11.589.650	175.881.760
---	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Außerordentliche Aufwendungen			3.459.630	1.444.002	968.000	0	0	0	0	0	0
599	Außerordentliche Aufwendungen	<i>Aufwendungen/Erträge Corona-Pandemie ab HPL 2023 keine Ansatzplanung bei den Außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen</i>	3.459.630	1.444.002	968.000	0		0	0	0	0

Aufwendung Innere Verrechnung			7.254.669	9.040	3.379.000	3.379.000	0	3.379.000	8.880	0	3.379.000
581	Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen	<i>Abrechnung HJ 2022 steht noch aus</i>	7.254.669	9.040	3.379.000	3.379.000		3.379.000	8.880	0	3.379.000

Summe Aufwendungen			151.287.360	151.124.879	159.656.360	163.663.320	4.007.790	167.671.110	70.888.666	11.589.650	179.260.760
---------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Teil- haus- halt	Bezeichnung		2020		2021		2022				2023						
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonder- bedarf	Gesamt HPL	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonder- bedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 26.06.23	AS Stand 26.06.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL
1	Zentrale Dienste	Erträge	1.522.937	2.431.941	2.361.840	1.968.910	189.730	2.158.640	3.479.238	2.207.640	1.725.660	0	1.725.660	0	400.713	995.170	2.720.830
		Aufwendungen	-20.621.283	-19.858.643	-18.950.760	-18.357.340	-286.720	-18.644.060	-23.010.139	-19.296.760	-20.640.130	-411.170	-21.051.300	-330.512	-6.028.761	-285.680	-21.336.980
		Saldo	-19.098.346	-17.426.703	-16.588.920	-16.388.430	-96.990	-16.485.420	-19.530.901	-17.089.120	-18.914.470	-411.170	-19.325.640	-330.512	-5.628.048	709.490	-18.616.150
2	Sicherheit und Ordnung	Erträge	1.791.611	4.002.273	3.307.350	2.619.090	0	2.619.090	2.828.858	2.527.090	2.659.570	73.400	2.732.970	0	781.395	14.660	2.747.630
		Aufwendungen	-7.035.025	-9.137.821	-8.461.660	-7.659.080	-53.200	-7.712.280	-7.458.898	-8.029.080	-8.422.060	-669.300	-9.091.360	-810.946	-3.128.424	-60.000	-9.151.360
		Saldo	-5.243.414	-5.135.548	-5.154.310	-5.039.990	-53.200	-5.093.190	-4.630.040	-5.501.990	-5.762.490	-595.900	-6.358.390	-810.946	-2.347.029	-45.340	-6.403.730
3	Zentrales Grund- stücks- und Gebäude- management	Erträge	8.251.488	8.770.103	5.907.380	4.930.460	468.170	5.398.630	1.337.832	6.023.630	4.081.430	446.000	4.527.430	0	586.879	-211.100	4.316.330
		Aufwendungen	-10.199.859	-9.834.122	-7.528.480	-6.812.410	-584.270	-7.396.680	-9.302.146	-8.528.680	-10.817.180	-526.000	-11.343.180	-1.799.158	-5.102.827	-10.000	-11.353.180
		Saldo	-1.948.371	-1.064.020	-1.621.100	-1.881.950	-116.100	-1.998.050	-7.964.313	-2.505.050	-6.735.750	-80.000	-6.815.750	-1.799.158	-4.515.948	-221.100	-7.036.850
4	Schule	Erträge	3.140.513	3.892.849	3.649.050	4.310.600	159.270	4.469.870	4.392.515	4.469.870	4.786.230	145.000	4.931.230	0	726.544	-1.469.650	3.461.580
		Aufwendungen	-15.091.754	-16.521.956	-18.240.080	-16.048.270	-1.601.670	-17.649.940	-13.314.004	-18.296.340	-16.896.730	-1.206.870	-18.103.600	-3.625.396	-5.917.276	990	-18.102.610
		Saldo	-11.951.240	-12.629.107	-14.591.030	-11.737.670	-1.442.400	-13.180.070	-8.921.489	-13.826.470	-12.110.500	-1.061.870	-13.172.370	-3.625.396	-5.190.732	-1.468.660	-14.641.030
5	Kultur	Erträge	637.740	618.282	707.090	713.830	44.700	758.530	662.668	758.030	707.460	0	707.460	0	267.380	8.000	715.460
		Aufwendungen	-3.781.739	-3.889.713	-4.188.310	-3.552.780	-642.600	-4.195.380	-3.786.707	-4.254.210	-3.885.910	-257.430	-4.143.340	-118.345	-1.670.176	101.000	-4.042.340
		Saldo	-3.143.999	-3.271.432	-3.481.220	-2.838.950	-597.900	-3.436.850	-3.124.039	-3.496.180	-3.178.450	-257.430	-3.435.880	-118.345	-1.402.796	109.000	-3.326.880
6	Soziale Hilfen	Erträge	22.002.004	20.204.707	22.824.850	22.203.900	0	22.203.900	21.707.094	22.386.900	22.686.400	0	22.686.400	0	7.228.746	2.654.500	25.340.900
		Aufwendungen	-39.623.080	-41.282.379	-40.699.550	-41.064.540	0	-41.064.540	-43.306.608	-41.339.540	-41.680.540	0	-41.680.540	-427.237	-22.701.605	-3.371.310	-45.051.850
		Saldo	-17.621.076	-21.077.672	-17.874.700	-18.860.640	0	-18.860.640	-21.599.514	-18.952.640	-18.994.140	0	-18.994.140	-427.237	-15.472.859	-716.810	-19.710.950
7	Kinder, Jugend und Familie	Erträge	11.166.815	9.393.624	11.788.810	12.878.750	413.000	13.291.750	12.580.607	13.523.850	13.851.660	0	13.851.660	0	10.670.518	746.350	14.598.010
		Aufwendungen	-30.345.480	-30.957.645	-31.795.360	-32.528.090	-925.000	-33.453.090	-31.694.246	-33.905.190	-34.086.640	-25.270	-34.111.910	-1.108.127	-15.222.604	-1.507.000	-35.618.910
		Saldo	-19.178.665	-21.564.021	-20.006.550	-19.649.340	-512.000	-20.161.340	-19.113.640	-20.381.340	-20.234.980	-25.270	-20.260.250	-1.108.127	-4.552.086	-760.650	-21.020.900
8	Gesundheit und Sport	Erträge	6.194	541	7.250	6.000	0	6.000	970	6.000	41.650	0	41.650	0	248	0	41.650
		Aufwendungen	-944.492	-983.093	-1.064.110	-1.027.960	-309.800	-1.337.760	-996.563	-1.337.760	-1.329.860	-337.900	-1.667.760	-365.510	-460.048	130.000	-1.537.760
		Saldo	-938.298	-982.552	-1.056.860	-1.021.960	-309.800	-1.331.760	-995.593	-1.331.760	-1.288.210	-337.900	-1.626.110	-365.510	-459.800	130.000	-1.496.110
9	Umwelt	Erträge	4.090.089	3.929.934	5.795.800	5.833.920	500.000	6.333.920	4.257.229	6.466.920	5.677.140	250.000	5.927.140	0	2.780.265	-119.400	5.807.740
		Aufwendungen	-12.586.754	-11.320.878	-17.611.550	-16.599.190	-1.688.000	-18.287.190	-12.665.553	-18.238.190	-17.108.390	-573.850	-17.682.240	-3.922.796	-5.378.837	18.650	-17.663.590
		Saldo	-8.496.665	-7.390.944	-11.815.750	-10.765.270	-1.188.000	-11.953.270	-8.408.324	-11.771.270	-11.431.250	-323.850	-11.755.100	-3.922.796	-2.598.572	-100.750	-11.855.850
10	Zentrale Finanz- dienstleistungen	Erträge	95.049.327	100.142.217	94.422.990	99.285.720	0	99.285.720	105.408.518	99.361.120	113.064.140	0	113.064.140	0	57.370.789	1.584.490	114.648.630
		Aufwendungen	-5.374.113	-7.501.111	-7.718.100	-6.492.410	0	-6.492.410	-5.590.016	-6.430.610	-8.795.880	0	-8.795.880	0	-5.278.108	-6.606.300	-15.402.180
		Saldo	89.675.213	92.641.106	86.704.890	92.793.310	0	92.793.310	99.818.502	92.930.510	104.268.260	0	104.268.260	0	52.092.681	-5.021.810	99.246.450
SUMME aller TH		Saldo	2.055.138	2.099.108	-5.485.550	4.609.110	-4.316.390	292.720	5.530.648	-1.925.310	5.618.020	-3.093.390	2.524.630	-12.508.027	9.924.811	-7.386.630	-4.862.000

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
1 - Zentrale Dienste	1.725.660	995.170	2.720.830	21.051.300	285.680	21.336.980	
1110-Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	177.380		177.380	1.385.260	56.000	1.441.260	Aufwendungen - Mehrbedarf für Sitzung des Deutschen Städtetags, Amtseinführung/Verabschiedung Oberbürgermeister, Kostensteigerung Bürgerempfang (+56.000 €)
1113-Öffentlichkeitsarbeit				202.430		202.430	
1114-Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte	5.000		5.000	626.610		626.610	
1116-Gleichstellung	1.750		1.750	135.900		135.900	
1117-Personalvertretung	12.400		12.400	195.430		195.430	
1118-Integration von Menschen mit Migrationshintergrund				831.730		831.730	
1121-Personal	507.000	171.170	678.170	8.666.070	121.680	8.787.750	Erträge/Aufwendungen Prognoseberechnung ppa Pensions- u. Beihilferückstellung (Erträge +171.170 €; Aufwendungen +71.680 €) Aufwendungen erheblicher Mehraufwand für Stellenausschreibungen (+30.000 €) und Fortbildungen (+20.000 €)
1131-Verwaltungsorganisation	200		200	378.640	-20.000	358.640	Aufwendungen - Verschiebung Sonderbedarf nach 2024 - externes Scannen von Dokumenten-DMS (- 20.000 €)
1144-Technikunterstützte Informationsverarbeitung	54.000		54.000	2.278.060		2.278.060	
1145-Sonstige zentrale Dienste	295.050		295.050	822.150		822.150	
1147-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige	30.200		30.200	425.460		425.460	
1148-Geoinformation	53.600		53.600	399.150		399.150	

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
1161-Finanzen	71.300		71.300	588.260	10.000	598.260	Aufwendungen Prüfung Wirtschaftsprüfer, Erhöhung aufgrund Einführung § 2b UStG ab 2024 (+10.000 €)
1162-Zahlungsabwicklung	16.560	799.000	815.560	778.180	13.000	791.180	Erträge/Aufwendungen Abwicklung Erbschaften
1163-Kommunale Steuerverwaltung	1.820		1.820	377.040		377.040	
1181-Prüfung	8.450		8.450	244.870	85.000	329.870	Aufwendungen - Bedarf für externe Unterstützung des Bereichs Rechnungsprüfung bei Prüfungen (2023: +85.000 €, 2024: +415.000 €)
1192-Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	27.850		27.850	361.190		361.190	Aufwendungen Umsetzung überpl.Ausgabe (Mehrkosten DK 6 Gebäudeversicherung 20.000 € bei Produkt 1141, Deckung bei Produkt 1193 Mehrertrag 5.000 € und bei Produkt 1192 Minderaufwand 15.000 € Sonderbedarf). Im Gegenzug wird der Sonderbedarf von 15.000 € für die Ausschreibung Cyberversicherung bis Ende 2023 noch benötigt.
1193-Prozessführung und Stadtrechtsausschuss	9.350	5.000	14.350	168.550		168.550	Erträge Umsetzung überpl.Ausgabe (Mehrkosten DK 6 Gebäudeversicherung 20.000 € bei Produkt 1141, Deckung bei Produkt 1193 Mehrertrag 5.000 € und bei Produkt 1192 Minderaufwand 15.000 € Sonderbedarf)
1194-Bußgeldstelle Bereich Recht	80.050		80.050	74.370		74.370	
1211-Statistik und Wahlen	2.000		2.000	630.790		630.790	
1227-Bürgerservice	367.400	20.000	387.400	1.120.310	20.000	1.140.310	Erträge/Aufwendungen - Zunahme Ausweis-/Passanträge (Erträge/Aufwendungen je +20.000 €)
2512-Stadtarchiv	4.300		4.300	116.040		116.040	
3515-Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)				113.620		113.620	
5710-Wirtschaftsförderung				131.190		131.190	

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
2 - Sicherheit und Ordnung	2.732.970	14.660	2.747.630	9.091.360	60.000	9.151.360	
1221-Sicherheit und Ordnung	36.290		36.290	1.372.750		1.372.750	
1223-Standesamt	168.000		168.000	393.710		393.710	
1224-Gewerbe	72.930		72.930	173.370		173.370	
1225-Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde	85.660		85.660	864.900	10.000	874.900	Aufwendungen Höhere Aufwendungen durch Zunahme der Beantragung von Ausweisdokumenten insbesondere Reisepässe u.a. durch Ukrainekrieg, Erdbeben in der Türkei und Syrien
1231-Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	242.500		242.500	220.380		220.380	
1233-Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	151.010		151.010	343.830		343.830	
1234-Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	493.000		493.000	502.170		502.170	
1235-Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	916.100		916.100	717.770		717.770	
1244-Tierschutz und Tierseuchen				19.570		19.570	

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
1261-Brandschutz und Rettungsdienst	254.440		254.440	2.340.280	50.000	2.390.280	Aufwendungen - Mehrbedarf u.a. für Dienst- und Schutzkleidung
1280-Zivil- und Katastrophenschutz	55.360	14.660	70.020	1.048.110		1.048.110	Erträge - höhere Landeszuweisung beim Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzept (+8.000 €) - Kostenerstattung bei der Unterhaltung Riegeldamm (+6.660 €)
5374-Abfallrecht, Untere Abfallbehörde			0	8.030		8.030	
5522-Gewässeraufsicht	3.540		3.540	57.870		57.870	
5524-Bodenschutz und Altlasten				32.390		32.390	
5541-Natur- und Artenschutz	5.310		5.310	86.920		86.920	
5611-Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen	6.530	20.000	26.530	33.850		33.850	Erträge Erhöhung der Erträge durch Anstieg der Fallzahlen
5731-Messen und Märkte	242.300	-20.000	222.300	875.460		875.460	Erträge - Rückgang Mieterträge Festplatz durch die Belegung der Flüchtlingscontainer (-20.000 €)

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.527.430	-211.100	4.316.330	11.343.180	10.000	11.353.180	
1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.093.170	-371.000	3.722.170	10.665.980	10.000	10.675.980	<u>Aufwendungen/Erträge</u> - Anpassung Prognoseberechnung Strom-/Gaskosten für DK 8 (-134.820 €) sowie teilweise Umschichtung auf Produkt 3141 - Mehrbedarf für Preissteigerung Maßnahmen (Brandmeldeanlage und Alarmanlage Rathaus +55.000 €) - Mehrbedarf Unterhaltung Außenanlagen (+131.000 €) sowie Reinigungskosten (+93.500 €), u.a. durch Preissteigerungen sowie neue Objekte - Mehrbedarf konsumtive Projektkostenanteile 1112 - Kitas Ostparkstadion (+75.000 €) - Mehrbedarf durch Mieterhöhung sowie neue Objekte (+141.320 €) - Rückmeldung Sonderbedarf für Maßnahme - Umbau Tafel - , da die Tafel in neue Räumlichkeiten umzieht und dort nur Renovierungsarbeiten zu erledigen sind (Aufwendungen -371.000 € / Erträge -371.000 €) - Mehrbedarf DK 6 - Versicherungen - höhere Prämie für Gebäudeversicherung (Umsetzung überplanmäßige Ausgabe +20.000 €)
1142-Liegenschaften	411.300	159.900	571.200	427.850		427.850	<u>Erträge</u> - Mehrertrag Verkauf Grundstück (+159.900 €)
5221-Wohnraumförderung	20.560		20.560	47.830		47.830	
5543-Klima- und Lärmschutz				162.750		162.750	
5732-Mehrzweckhalle Mörscher Au	2.400		2.400	38.770		38.770	

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
4 - Schulen	4.931.230	-1.469.650	3.461.580	18.103.600	-990	18.102.610	
2011-Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201.000		201.000	1.482.120	40.800	1.522.920	Aufwendungen - Mehraufwand Beitrag Unfallkasse (+40.800 €)
2111-Grundschulen	318.000	1.050	319.050	4.204.380	-114.560	4.089.820	Erträge Mehrertrag durch Anpassung der Zuweisungen vom Land für Betreuungsgruppen (+1.050 €) Aufwendungen - Mehrbedarf konsumtive Projektkostenanteile 1073 - Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule (+32.240 €) - Verschiebungen Maßnahmenliste (-115.000 €) - Anpassung Mietkosten Schulcontainer (-31.800 €)
2151-Realschule plus	66.660		66.660	1.523.800		1.523.800	
2171-Albert - Einstein - Gymnasium	184.640		184.640	1.456.540	-50.000	1.406.540	Aufwendungen - Anpassung konsumtive Projektkostenanteile 1108 - Ertüchtigung AEG (- 50.000 €)
2172-Karolinengymnasium	24.740		24.740	895.230		895.230	
2181-Integrierte Gesamtschule	37.790		37.790	1.262.200		1.262.200	
2211-Förderschulen	440.370		440.370	953.880	41.300	995.180	Aufwendungen - Mehrbedarf für Mietkosten Räumlichkeiten PIH
2311-Andreas- Albert- Schule	137.920		137.920	1.082.750		1.082.750	
2410-Schülerbeförderung	2.045.700	-1.470.700	575.000	3.103.360		3.103.360	Erträge Vorgabe stat. Landesamt - Umschichtung Beförderungskosten von TH 4, Produkt 2410 auf TH 10, Produkt 6113 (-1.470.700 €)
2421-Fördermaßnahmen für Schüler	527.360		527.360	686.140		686.140	
2431-Schulartenübergreifende Maßnahmen			0	65.480		65.480	
2432-Schülerverpflegung	725.700		725.700	977.540	81.470	1.059.010	Aufwendungen - Mehrbedarf für Ausweichcontainer Mensa Friedrich-Ebert-Schule
2433-Schullandheim	221.350		221.350	410.180		410.180	

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
5 - Kultur	707.460	8.000	715.460	4.143.340	-101.000	4.042.340	
2511-Erkenbert-Museum			0	671.030	65.000	736.030	Aufwendungen - Gutachten und Provenienzforschung für Projekt Bildteppich (+12.000 €) - Umzugskosten durch Lagerwechsel (+3.000 €) - Rechtsberatungskosten (+50.000 €)
2612-Förderung von Theatern				52.000	25.000	77.000	Spendendopplung TAW (+25.000 €)
2621-Musikpflege und Förderung				11.170		11.170	
2631-Städtische Musikschule	618.500		618.500	1.788.850	-127.000	1.661.850	Aufwendungen - Maßnahme Musikschule Kellersanierung - Planungskosten werden nach 2024 verschoben (-127.000 €) 2024: Ausführung 773.000 € + Planung 127.000 €
2712-Kostenbeteiligung an der Volkshochschule				141.730		141.730	
2721-Stadtbücherei	74.710	8.000	82.710	982.930	11.000	993.930	Erträge/Aufwendungen - Aufbau Bibliothek der Dinge (Landesförderung Erträge +8.000 €; Aufwendungen +8.000 €) - Interne Workshops zur Neuausrichtung der Jugendarbeit entsprechend Zukunftsstrategie (Aufwendungen +3.000 €)
2810-Heimat- und sonstige Kulturpflege	14.250		14.250	495.630	-75.000	420.630	Aufwendungen - Spendendopplung Gleis4 (+25.000 €) - Maßnahme Erkenbertruine - Erneuerung Mauerabdeckung - wird nach 2024 verschoben (-100.000 €)

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
6 - Soziale Hilfen	22.686.400	2.654.500	25.340.900	41.680.540	3.371.310	45.051.850	
3111-Hilfe zum Lebensunterhalt	156.700	6.000	162.700	725.210	45.000	770.210	<u>Erträge</u> - Mehr Ersatzleistungen von anderen Sozialleistungsträgern (+6.000 €) <u>Auszahlungen</u> - Mehrbedarf für ukrainische Staatsangehörige (Jungrentner), die nicht ins SGB II wechseln können (+75.000 €) - geringere Aufwendungen da weniger HLU Fälle in Einrichtungen (-30.000 €)
3112-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.803.500	897.000	5.700.500	5.067.920	900.000	5.967.920	<u>Erträge</u> - Mehrerträge durch höhere Aufwendungen (+897.000 €) <u>Aufwendungen</u> - Steigerung der Aufwendungen durch erhebliche Regelsatzerhöhungen (+900.000 €)
3113-Hilfe zur Gesundheit				21.830		21.830	
3114-Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	43.000	17.000	60.000	254.030		254.030	<u>Erträge</u> - durch gestiegene Krankenfällen SGB XII mehr Erträge (+17.000 €); Zahlen variieren und können nächstes Jahr erheblich steigen oder sinken
3116-Hilfe zur Pflege	1.260.000	-35.000	1.225.000	2.789.540	65.000	2.854.540	<u>Erträge</u> - Leistung "Vollstationäre Pflege" - u.a. weniger Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger <u>Aufwendungen</u> - Erhöhung ambulanter Pflegeleistungen
3117-Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	125.000		125.000	206.170		206.170	
3120-Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.805.000	22.000	6.827.000	9.981.450	30.000	10.011.450	<u>Erträge/Aufwendungen</u> - Leistung "Umlagen GfA" - Ertragsanpassung sowie höhere Umlagekosten Jobcenter
3122-Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	340.000		340.000	250.040	50.000	300.040	<u>Aufwendungen</u> - gestiegene Aufwendungen für Ausflüge, Mittagessen, etc. bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe (+50.000 €)

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
3131-Hilfen für Asylbewerber	701.000	930.000	1.631.000	1.490.710	320.000	1.810.710	Erträge - voraussichtliche Erhöhung der Landeserstattung, Anpassung an vorl. RE 2022 Aufwendungen - Mehraufwand durch steigende Flüchtlingszahlen (§2, 4 AsylbLG) (+320.000 €)
3141-Soziale Einrichtungen	905.600	100.000	1.005.600	3.271.350	611.310	3.882.660	Erträge - Mehrerträge durch erhöhte Flüchtlingszahlen (Mierterträge +100.000 €) Aufwendungen - Mehraufwand durch steigende Unterhaltungskosten sowie Erstausrüstung von Containern und Wohnungen (+45.000 €) - Mehraufwand durch Flüchtlingsunterbringung Container Festplatz/Siemensstraße (Unterhaltung und Bewirtschaftung +566.310 €)
3161-Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	15.000		15.000	199.440	-20.000	179.440	Aufwendungen Rückgang Aufwendungen durch weniger Fälle im EGH Bedarf "medizinische Rehabilitation"
3162-Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	1.850.000		1.850.000	3.629.130		3.629.130	
3163-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	230.100		230.100	1.567.830	300.000	1.867.830	Aufwendungen - Mehraufwand durch mehr Internatsfälle
3164-Leistungen zur Sozialen Teilhabe	3.315.500	437.500	3.753.000	8.109.220	1.070.000	9.179.220	Erträge/Aufwendungen - Mehrertrag/-aufwand u.a. durch erhebliche Pflegesatzsteigerungen in der Eingliederungshilfe (Erträge +437.500 €/Aufwendungen +1.070.000 €)
3169-Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	75.500		75.500	331.700		331.700	
3310-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe	70.000		70.000	304.140		304.140	
3311-Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen	32.000		32.000	345.000		345.000	

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
3410-Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.737.500	280.000	2.017.500	2.266.890		2.266.890	Erträge Anpassung durch Hochrechnung sowie vorl. RE Vorjahr
3431-Betreuungswesen				73.200		73.200	
3432-Förderung von Betreuungsvereinen				123.040		123.040	
3511-Wohngeld				163.680		163.680	
3512-Landespflege- und Landesblindengeld	145.500		145.500	208.250		208.250	
3513-Elterngeld				82.300		82.300	
3514-Soziale Sonderleistungen	13.500		13.500	35.410		35.410	
3521-Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	62.000		62.000	183.060		183.060	

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
7 - Kinder, Jugend und Familie	13.851.660	746.350	14.598.010	34.111.910	1.507.000	35.618.910	
3611-Tagespflege	134.100	5.000	139.100	604.980		604.980	Erträge - aktuelle Mehrerträge bei der Beteiligung an den Essenskosten
3612-Tageseinrichtungen	2.000		2.000	69.300		69.300	
3621-Jugendarbeit, -bildung	23.780	-10.760	13.020	161.130		161.130	Erträge Rückgang u.a. durch Ausfall von Kursen, Konzerten sowie Ausleihen
3622-Kinder- und Jugenderholung	61.610	4.750	66.360	382.660		382.660	Erträge Durch Neukonzeptionierung aller Ferienfreizeitmaßnahmen wird mit einer Steigerung gerechnet.
3623-Internationale Jugendarbeit		4.200	4.200	20.240		20.240	Erträge Entgelte Fahrt Frankreich (+4.200 €)
3625-Sonstige Jugendarbeit	45.800	-3.500	42.300	101.460		101.460	Erträge - keine Ausleihen mehr (-3.500 €)
3631-Schul- und Jugendsozialarbeit	91.800		91.800	636.490		636.490	
3632-Förderung der Erziehung in der Familie	5.700		5.700	860.150		860.150	
3633-Hilfe zur Erziehung	2.447.750	746.000	3.193.750	9.928.280	942.000	10.870.280	Erträge/Aufwendungen - Mehrerträge/-aufwand durch Fallzahlensteigerung bei den Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (Erträge +746.000 €/Aufwendungen +862.000 €) sowie - weiterer Mehraufwand u.a. durch Anpassungen bei der Vollzeitpflege (neue Entgeltvereinbarung) sowie - allgemeine Fallzahlensteigerung
3634-Hilfen für junge Volljährige				8.510		8.510	
3637-Amtsvormundschaft	750		750	187.910		187.910	

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
3639-Kindeswohl, Kindergesundheit	55.000		55.000	98.530		98.530	
3640-Jugendhilfeplanung				44.820		44.820	
3652-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	8.470.530		8.470.530	15.873.460	145.000	16.018.460	Aufwendungen - Maßnahme KiTa Haus des Kindes - Fluchttreppe (+145.000 €)
3655-Förderung anderer Träger	2.500.000		2.500.000	3.611.240	400.000	4.011.240	Aufwendungen - Mehrbedarf, da mit höherem Trägeranteil gerechnet wird (+400.000 €)
3661-Einrichtungen der Jugendarbeit	12.840	660	13.500	1.522.750	20.000	1.542.750	Erträge - Produktschichtung (Anpassung aktueller Produktrahmenplan +660 €) Aufwendungen - Maßnahme Sanierung Keller Haus der Jugend im Rahmen der Brunnensanierung (2023: Vorplanung 20.000 €; 2024: Sanierungskosten werden zum HPL 2024 gemeldet)

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
8 - Gesundheit und Sport	41.650	0	41.650	1.667.760	-130.000	1.537.760	
4211-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports			0	216.110		216.110	
4241-Kommunale Sportstätten und Bäder	41.650		41.650	1.451.650	-130.000	1.321.650	Aufwendungen - Maßnahme Sporthalle Am Kanal - Sanierung Duschen, Trinkwasserleitungen - zusätzlich muss im Rahmen der Sanierung die komplette Beleuchtung erneuert werden. Gesamtkosten 830.000 € (Planungskosten 2023: 200.000 € + Ausführungskosten und Fertigstellung 2024: 630.000 €), Anpassung Zahlungsfluss -130.000 € für HJ 2023

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
9 - Umwelt	5.927.140	-119.400	5.807.740	17.682.240	-18.650	17.663.590	
5110-Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten				341.010		341.010	
5111-Raumordnung, Landesplanung				10.420		10.420	
5112-Städtebauliche Planung, Beratung und Umsetzung der Planung	268.500	-62.500	206.000	1.110.440	-86.000	1.024.440	Erträge/Aufwendungen Die Förderung vom Land für die Baulandinitiative Rheinland-Pfalz "Gut Wohnen in der Region!" (DS XVII/2715) verschiebt sich zeitlich (2023: 187.500 € und 2024: 62.500 €). Die Aufwendungen werden angepasst (2023: 257.850 € und 2024: 86.000 €).
5113-Städtebauförderung				142.880		142.880	
5115-Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung				88.720		88.720	
5211-Baurechtliche Verfahren - Bauaufsicht	235.000		235.000	701.840		701.840	
5231-Denkmalschutz und Denkmalpflege				11.800		11.800	
5411-Gemeindestraßen	3.594.680	-100.000	3.494.680	8.669.950	82.000	8.751.950	Erträge Konzessionsabgabe - Energiekrise - geringere Abnahmemengen (-100.000 €) Aufwendungen - Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung - gestiegene Kosten BASF-Kläranlage (+82.000 €)
5421-Kreisstraßen	383.910	-79.900	304.010	1.519.620		1.519.620	Erträge Neufassung LFAG - Straßenzuweisungen in Schlüsselzuweisung B - bei Produkt 6113- enthalten (-79.900 €)
5431-Landesstraßen	163.500	63.000	226.500	780.500		780.500	Erträge/Aufwendungen Flomersheimer Brücke - Erträge Kostenerstattung LBM (+63.000 €)
5461-Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	612.470	50.000	662.470	335.240		335.240	Erträge - Hochrechnung Parkentgelte (+50.000 €)

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
5471-Öffentlicher Personennahverkehr	324.180		324.180	1.881.860		1.881.860	
5511-Öffentliches Grün, Landschaftsbau	21.220		21.220	1.305.950		1.305.950	
5521-Gewässerunterhaltung	176.870		176.870	413.120	-14.650	398.470	Aufwendungen Anpassung der Verbandsumlage Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach gemäß Haushaltssatzung 2023/2024 auf investive und konsumtive Anteile (-14.650 €)
5525-Grundwasserregulierung	41.340	10.000	51.340	77.250		77.250	Erträge Ertragserhöhung aufgrund höherer beitragsfähigen Aufwendungen
5559-Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	105.470		105.470	291.640		291.640	

TH - Produkt	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	HPL 2023	+/- Veränderung	NPL 2023	
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	113.064.140	1.584.490	114.648.630	8.795.880	6.606.300	15.402.180	
6111-Steuern	63.286.500	1.590.000	64.876.500				Erträge - höherer Steuerertrag Vergnügungssteuer (+300.000 €) - höherer Umsätze Schankerlaubnis als prognostiziert (+36.000 €) - Steuerschätzung Gemeindeanteile vom Mai 2023 (+1.254.000 €)
6113-Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen	48.532.140	-152.810	48.379.330	2.663.800		2.663.800	Erträge - Vorgabe stat. Landesamt - Umschichtung Beförderungskosten von TH 4, Produkt 2410 auf TH 10, Produkt 6113 (+1.470.700 €) - Veränderung LFAG (-1.623.510 €)
6121-Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen	817.000	-260.000	557.000	3.643.980	812.000	4.455.980	Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer: geringere Zinsen durch Änderung des Zinssatzes (Auswirkung des Urteils BVerfG) - Neuberechnung der Zinsen ab 01.01.2019 (-60.000 €) - Wegfall Negativzinsen Liquiditätskredite (-200.000 €) Aufwendungen Hochrechnung Liquiditätskreditzinsen 2023
6126-Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen	178.500	35.000	213.500				Erträge Erhöhung Säumnis- und Verspätungszuschläge
6230-Wirtschaftliche Unternehmungen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnungen				2.488.100	5.794.300	8.282.400	Aufwendungen - Verlustausgleich Stadtklinik 2021 (+5.749.300 €) - Höhere Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb EWF aufgrund Tarifsteigerung Personal (+45.000 €)
6260-Beteiligungen, Anteile	250.000	372.300	622.300	0		0	Erträge - Mehrerträge Anpassung Gewinnausschüttung Baugesellschaft und Sparkasse (+365.000 €) - Erträge aus Wertpapieren Erbschaft (+7.300 €)
Gesamtergebnis	170.195.740	4.203.020	174.398.760	167.671.110	11.589.650	179.260.760	

170.195.740 Gesamt Erträge HPL
167.671.110 Gesamt Aufwand HPL

2.524.630 Ergebnis HPL

174.398.760 Gesamt Erträge NPL
179.260.760 Gesamt Aufwand NPL

-4.862.000 Ergebnis NPL

DK	Bezeichnung DK / TH	Bereich	2020		2021		2022				2023						
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	Gesamt HPL	vorl. RE	Veränderung Corona NPL	Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt	Aufträge Stand 26.06.23	AS Stand 26.06.23	Veränderung +/- NPL	NPL
1	Rückstellungen	10	3.735.330	2.092.419	1.653.870	1.662.000	5.222.156	0	0	1.662.000	2.296.370	0	2.296.370	0	0	71.680	2.368.050
2	Personalaufwand	10	47.000.580	49.844.455	47.315.000	49.327.000	49.929.844	0	0	49.327.000	51.948.940	0	51.948.940	0	19.128.958	0	51.948.940
3	Verfüungsmittel	20	977	1.429	3.670	3.670	1.108	0	0	3.670	3.670	0	3.670	0	400	0	3.670
4	Abschreibungen	20	217.255	218.185	7.239.000	7.239.000	0	0	0	7.239.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000
5	Sachaufwendung	10	485.347	537.525	523.490	500.000	510.828	0	50.000	550.000	535.000	0	535.000	82.480	204.054	0	535.000
6	Aufwendungen für Versicherungen	30	401.722	479.409	539.310	580.000	493.925	0	0	580.000	543.000	0	543.000	0	287.243	20.000	563.000
7	Fortbildung	20	120.057	120.081	189.070	220.000	134.885	0	-10.000	210.000	174.180	45.820	220.000	47.342	128.160	20.000	240.000
8	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	25	2.213.764	2.380.080	2.246.820	2.333.200	2.591.987	0	440.000	2.773.200	4.004.900	0	4.004.900	1.200	2.650.702	-96.910	3.907.990
9	Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	25	3.122.668	3.730.066	4.826.040	4.344.300	3.494.942	0	-75.000	4.269.300	2.804.190	1.753.000	4.557.190	1.433.256	1.489.626	-260.000	4.297.190
10	Projektbezogene Unterhaltung	25	570.215	458.635	698.080	851.000	178.451	0	-44.500	806.500	0	425.870	425.870	371.739	34.600	57.240	483.110
300	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	30	11.234	6.218	18.340	18.340	5.847	0	0	18.340	18.300	0	18.300	0	7.352	0	18.300
Summe über alle TH			57.879.150	59.868.501	65.252.690	67.078.510	62.563.973	0	360.500	67.439.010	70.328.550	2.224.690	72.553.240	1.936.017	23.931.095	-187.990	72.365.250

1 **Rückstellungen** - entsprechend Prognoseberechnung der Abrechnungsstelle

2 **Personalaufwand** - keine Veränderung

3 **Verfügungsmittel** - keine Veränderung

4 **Abschreibungen** - keine Veränderung

5 **Sachaufwendungen** - keine Veränderung

6 **Aufwendungen für Versicherungen** - Mehraufwand durch höhere Prämie Gebäudeversicherung

7 **Fortbildung** - Erhöhter Fortbildungsbedarf

8 **Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall** - Anpassung Kostenschätzung Dienstleister Strom/Gas

9 **Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung** - u.a. Anpassung aufgrund zeitlicher Verschiebung von Maßnahmen

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

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