

Haushalt 2023 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2022				
Stand: 23.09.2022				
	2022	2023	Veränderung	%-Punkte KU
Finanzausgleich netto	59.940.687 EUR	69.355.308 EUR	9.415.000 EUR	-rd. 1,93%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	28.000.000 EUR	30.000.000 EUR	2.000.000 EUR	-rd. 0,41%
Ukraine-Flüchtlingspauschale (Teilhaushalt 6)	0 EUR	2.660.000 EUR	2.660.000 EUR	-rd. 0,54%
Schulbauförderung	814.800 EUR	0 EUR	-815.000 EUR	rd. 0,17%
Mieterträge	417.718 EUR	203.658 EUR	-214.000 EUR	rd. 0,04%
Personalkostenerstattungen von Dritten	9.680.066 EUR	9.780.240 EUR	100.000 EUR	-rd. 0,02%
Personalkosten	-66.890.611 EUR	-72.023.997 EUR	-5.133.000 EUR	rd. 1,05%
Bauunterhalt	-6.774.000 EUR	-6.419.894 EUR	354.000 EUR	-rd. 0,07%
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-5.378.460 EUR	-7.937.640 EUR	-2.559.000 EUR	rd. 0,52%
Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR)	-3.261.650 EUR	-2.729.573 EUR	532.000 EUR	-rd. 0,11%
Aufwendungen für EDV	-4.089.400 EUR	-5.983.684 EUR	-1.894.000 EUR	rd. 0,39%
Abschreibungen	-11.224.144 EUR	-10.775.504 EUR	449.000 EUR	-rd. 0,09%
Sonstige Veränderungen		-229.300 EUR	-229.300 EUR	rd. 0,05%
<i>Darstellung der Produktgruppen und -bereiche ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen, aktivierte Eigenleistungen und ILV</i>				
Produktgruppe 214001 Schülerbeförderung	-5.161.099 EUR	-5.658.402 EUR	-497.000 EUR	rd. 0,10%
Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-25.638.231 EUR	-29.695.474 EUR	-4.057.000 EUR	rd. 0,83%
Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-9.051.148 EUR	-11.500.621 EUR	-2.449.000 EUR	rd. 0,50%
Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen für Flüchtlinge, soziale Einricht.	-1.543.953 EUR	6.814.625 EUR	8.359.000 EUR	-rd. 1,71%
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	-49.462.993 EUR	-53.744.597 EUR	-4.282.000 EUR	rd. 0,88%
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-42.949.275 EUR	-48.297.758 EUR	-5.348.000 EUR	rd. 1,09%
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	-16.139.627 EUR	-12.043.682 EUR	4.096.000 EUR	-rd. 0,84%
Produktgruppen 5420-5450 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen	-1.719.452 EUR	-1.503.562 EUR	216.000 EUR	-rd. 0,04%
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2023			703.700 EUR	-rd. 0,14%
Eigenmittel aus Überschüssen der Vorjahre	15.667.928 EUR	9.468.478 EUR	-6.199.000 EUR	rd. 1,27%
Tilgung	-4.500.000 EUR	-4.600.000 EUR	-100.000 EUR	rd. 0,02%
Abschreibungen und sonst. zahlungsunwirks. Vorgänge	9.488.822 EUR	9.136.891 EUR	-352.000 EUR	rd. 0,07%
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-11.356.750 EUR	-16.105.369 EUR	-4.749.000 EUR	rd. 0,97%
Ansparrate GLKN gGmbH für Krankenhausneubau	0 EUR	-10.000.000 EUR	-10.000.000 EUR	rd. 2,05%
Veränderungen Fehlbetrag 2022 / Überschuss 2023	9.300.000 EUR	-12.100.000 EUR	-21.400.000 EUR	rd. 4,38%
Veränderungen Haushalt 2023 gesamt			-20.696.300 EUR	rd. 4,23%
Aufkommen bei gleichem KU-Hebesatz wie 2022	153.266.500 EUR	153.940.000 EUR	673.500 EUR	-rd. 0,14%
			-20.022.800 EUR	
KU-Bedarf aus Veränderungen			173.962.800 EUR	
Neuer KU-Hebesatz			35,60%	
Erhöhung um-Punkte			4,10%	4,10%
(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr				
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr				