



## **2. Berichterstattung zur Budgetentwicklung Stand: 30.09.2023**

# 1. Darstellung der Gesamtentwicklung - Ergebnis -



§ 1 Haushaltssatzung 2023:	Erträge	TEUR	194.822
	Aufwendungen	TEUR	210.108
	<b>Ergebnis</b>	<b>TEUR</b>	<b>-15.286</b>

2. Budgetprognose (Stand 30.09.):	Erträge	TEUR	204.266
	Aufwendungen	TEUR	222.218
	<b>Ergebnis</b>	<b>TEUR</b>	<b>- 17.952</b>

**Abw.: - 2.666 TEUR**

 Haushaltssperre wurde durch Landrat angeordnet!

## 2. Entwicklung nach Teilhaushalten



Bezeichnung	Plan 2023	II. Prognose	Abweichung
01 Innere Verwaltung und Beteiligungen	91.024.400	92.175.268	1.150.868
02 Gebäudemanagement	-2.259.000	-2.724.400	-465.400
03 Ordnungsangelegenheiten und ÖPNV	-4.553.900	-4.272.910	280.990
04 Schule und Kultur	-15.330.200	-15.291.383	38.817
05 Gesundheit und Soziales	-8.875.250	-10.272.465	-1.397.215
06 Jugend	-30.608.800	-32.697.620	-2.088.820
07 Bauordnung- und Straßenbau	-686.650	-917.407	-230.757
08 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft	146.900	73.127	-73.773
09 Gestaltung der Umwelt	344.300	349.960	5.660
Personal	-44.488.000	-44.374.736	113.264
<b>Ergebnis</b>	<b>-15.286.200</b>	<b>-17.952.565</b>	<b>-2.666.365</b>

➔ Es folgt die Erläuterung der wichtigsten ergebniswirksamen Positionen

## 3.2. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Gesundheit und Soziales (-1.397,2 TEUR) -

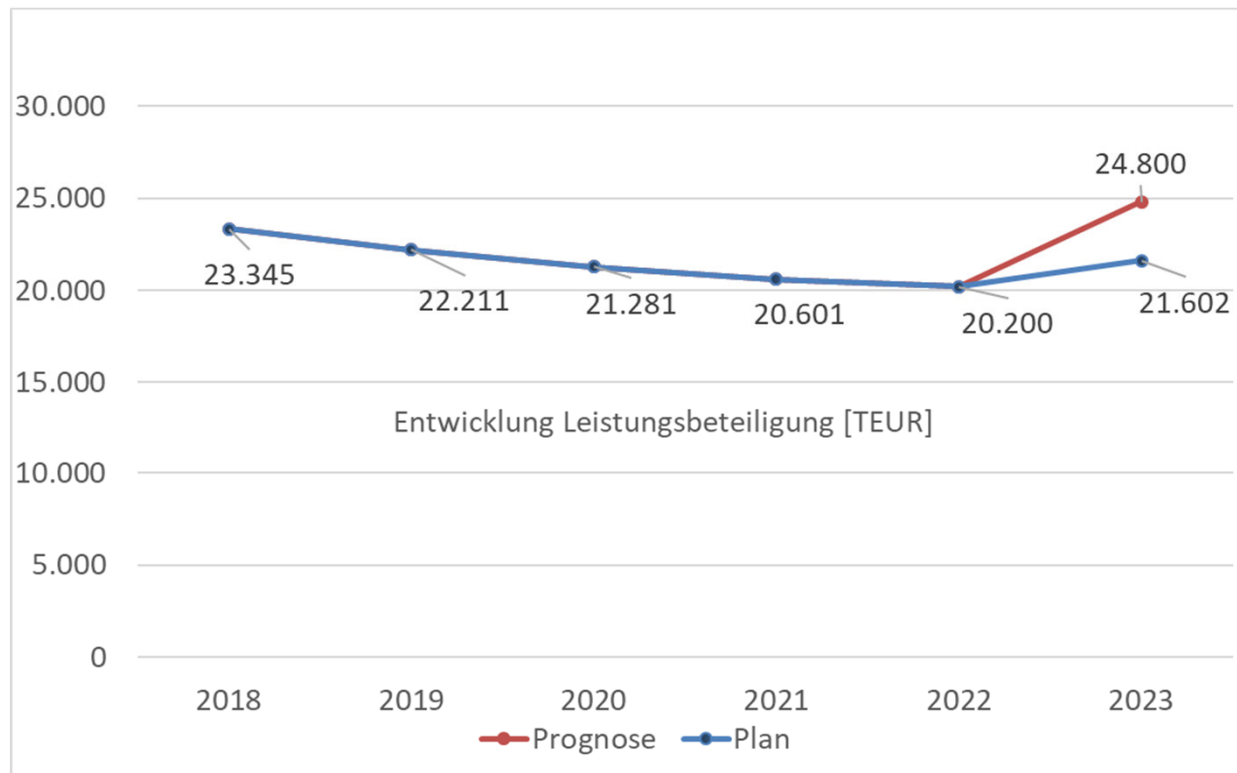


[Ansatz 2023: -8.875 TEUR / Prognose: -10.272 TEUR]

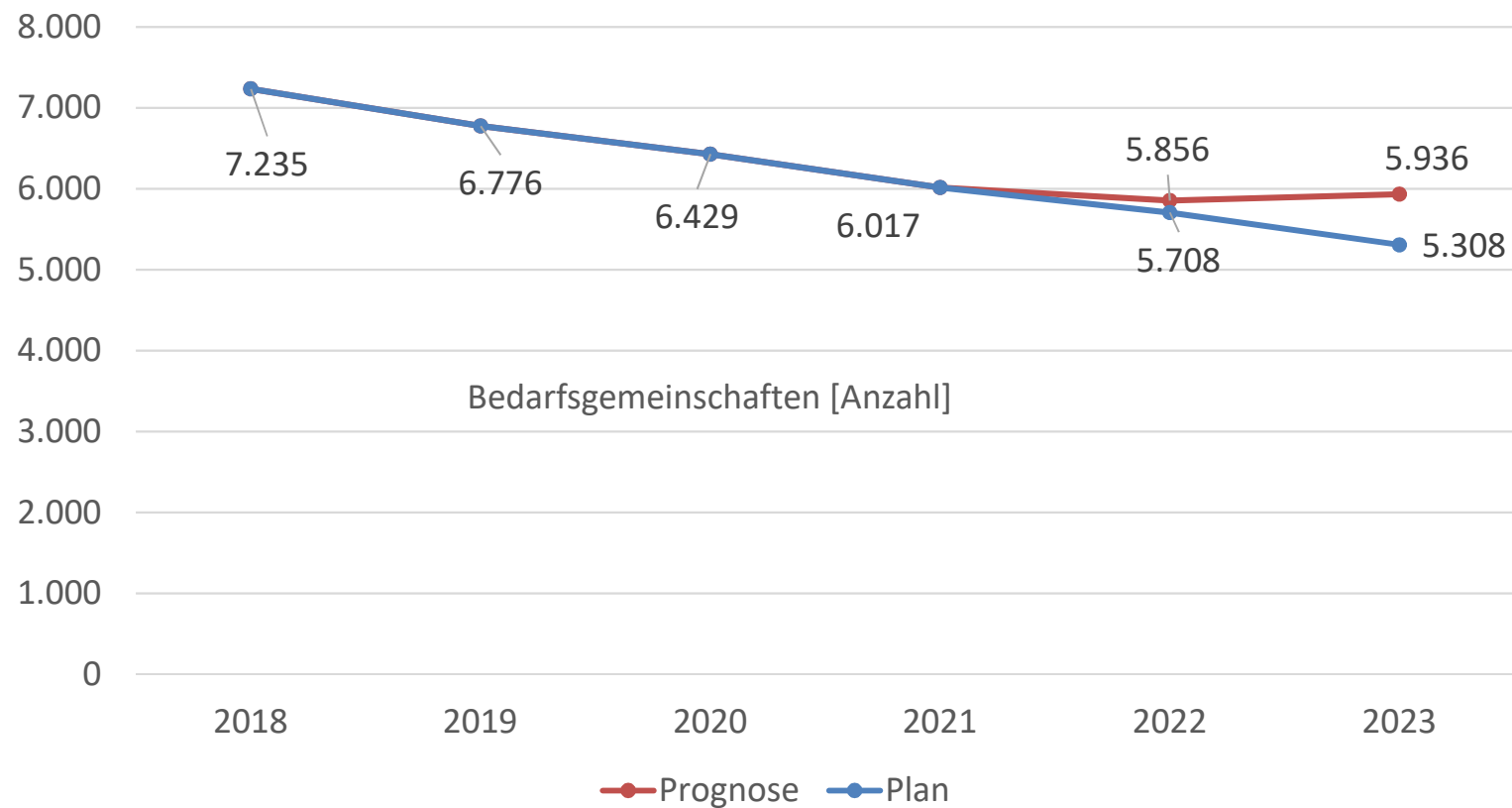
### Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung (Produkt 3.1.2.10)

- Eigenanteil Leistungsbeteiligung (-371 TEUR)
- Erstattung an Jobcenter (kommunaler Finanzierungsanteil) (-100 TEUR)
- Sonstige Kosten der Unterkunft, v.a. Darlehen für Mietkaution (-165 TEUR)

-662,2 TEUR



### 3.2. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Gesundheit und Soziales (-1.397,2 TEUR) -



## 3.2. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Gesundheit und Soziales (-1.397,2 TEUR) -



[Ansatz 2023: -8.875 TEUR / Prognose: -10.272 TEUR]

### Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII (Produkt 3.1.1.10)

-404,9 TEUR

- V.a. laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen (-391 TEUR)

#### 3.1.1.10.533100

Erg. 2021:	963 T€
Erg. 2022:	1.029 T€
Plan 2023:	1.050 T€
Progn. 2023:	1.441 T€

- Flüchtlinge, die bereits eine Altersrente aus der Ukraine erhalten, können keine SGB-II-Leistungen beziehen
- Bei Sozialhilfe keine Erstattung der Mehraufwendungen

### Hilfe zur Gesundheit (Kapitel 5 SGB XII) (Produkt 3.1.1.40)

-157,3 TEUR

- Krankenhilfe für nicht Versicherungspflichtige steigt um 185 TEUR von 250TEUR auf 435 T€
- Aufwendungen der Krankenkassen werden vierteljährlich erstattet
- Steigerung v.a. durch ukrainische Flüchtlinge

### 3.3. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Jugend (-2.088,8 TEUR) -

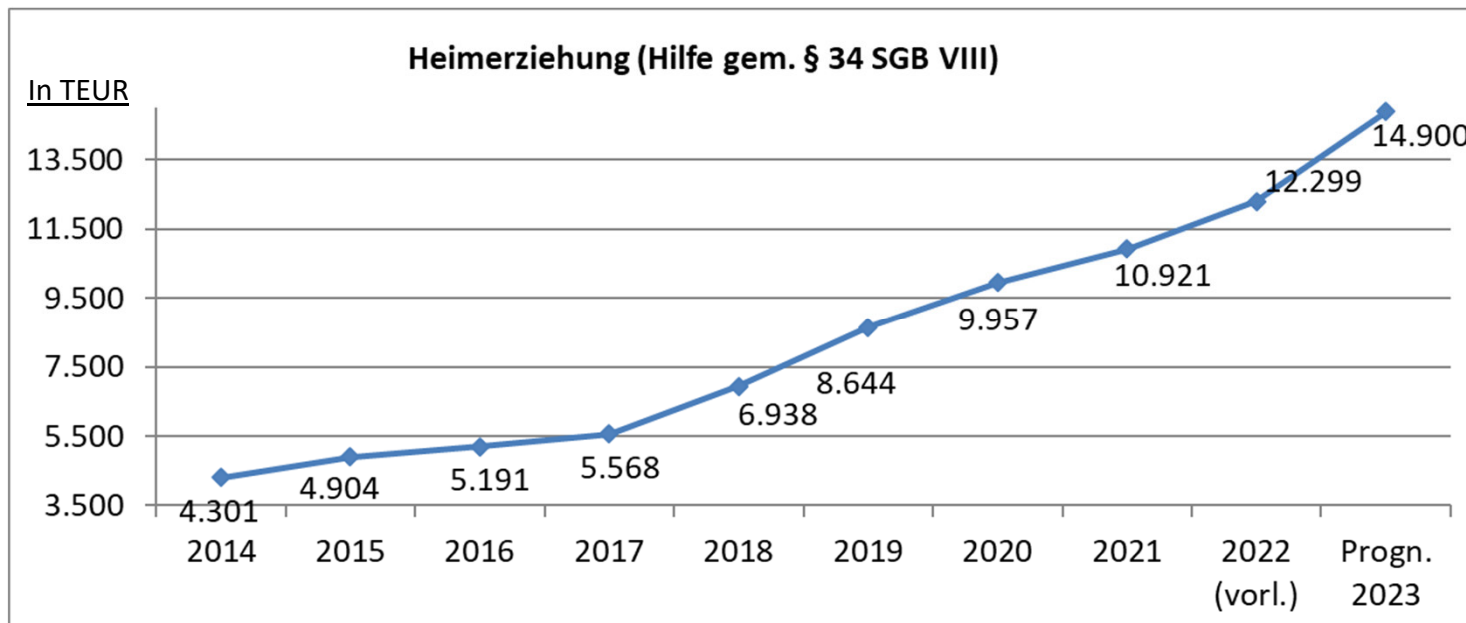


Ansatz 2023: -30.609 TEUR / Prognose: -32.698 TEUR]

#### Hilfen zur Erziehung (Produkt 3.6.3.30)

- Mehraufwand Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung (-1.900 TEUR)  
gestiegene Fallzahlen [Ansatz 2023: -13.000 TEUR / Prognose: -14.900 TEUR]
- ambulante Hilfen gemäß SGB VIII (-250 TEUR)  
[Ansatz 2023: -550 TEUR / Prognose: -800 TEUR]

-2.814,2 TEUR



### 3.3. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Jugend (-2.088,8 TEUR) -



#### Hilfen zur Erziehung (Produkt 3.6.3.30) - Fortsetzung

- Hilfe gem. §§ 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer(-130 TEUR)  
[Ansatz 2023: -550 TEUR / Prognose: -680 TEUR]
- Hilfe gem. §§ 31 SGB VIII - Sozialpädagogische Familienhilfe (-100 TEUR)  
[Ansatz 2023: -300 TEUR / Prognose: -400 TEUR]
- Hilfe gem. §§ 32 SGB VIII - Erziehung in der Tagesgruppe (-120 TEUR)  
[Ansatz 2023: -850 TEUR / Prognose: -970 TEUR]
- Hilfe gem. §§ 33 SGB VIII - Vollzeitpflege (-235 TEUR)  
[Ansatz 2023: -1.745 TEUR / Prognose: -1.980 TEUR]

#### Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Produkt 3.6.1.10)

- Übernahme von Beiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (315 TEUR)  
[Ansatz 2023: -1.465 TEUR / Prognose: -1.150 TEUR]
- Zuweisung des Landes verlängert (Milderung zur Belastung nach § 90 Abs. 4 SGB VIII) [Ansatz 2023: 0 TEUR / Prognose: 196 TEUR]

#### Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für junge Volljährige

[Ansatz 2023: 929 TEUR / Prognose: 711 TEUR]

377,4 TEUR

217,7 TEUR



### 3.4. Begründung der wesentlichen Abweichungen - sonstige Teilhaushalte-



#### 1. Innere Verwaltung und Beteiligungen (THH 01)

[Ansatz 2023: 91.025 TEUR / Prognose: 92.175 TEUR ]

- Höhere Zuweisungen für Arbeitssuchende entsprechend § 7 FAG (938 TEUR)

+1.150,2 TEUR

#### 2. Gebäudemanagement (THH 02)

[Ansatz 2023: -2.259 TEUR / Prognose: -2.724 TEUR ]

- Sanierung Dach Altbau Hospitalstraße (-500 TEUR)
- Schäden durch eindringende Feuchtigkeit

-465,4 TEUR

## 3.4. Begründung der wesentlichen Abweichungen - sonstige Teilhaushalte-



### 3. Ordnungsangelegenheiten und ÖPNV (THH 03)

[Ansatz 2023: -4.553 TEUR / Prognose: -4.273 TEUR ]

- gesunkene Einnahmen aus Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt  
(-100 TEUR)

[Ansatz 2023: 1.400 TEUR / Prognose: 1.300 TEUR]

- ÖPNV – v.a. höhere Zuweisungen (+336 TEUR)

[Ansatz 2023: -6.931 TEUR / Prognose: - 6.595 TEUR]

+281,0 TEUR

### 4. Personalaufwendungen

[Ansatz 2023: -44.488 TEUR / Prognose: -44.375 TEUR ]

- Ausgaben für eigenes Personal (+180 TEUR)
- Honorarkosten (-97 TEUR)

→ Insbesondere Sprachliche Erstorientierung  
(gedeckt durch höhere Zuweisung)

+113,3 TEUR



# **Aktuelle Zinsentwicklung und deren Auswirkung auf den Ergebnishaushalt**

Betrachtung der Zinsentwicklung im  
Bereich der Liquiditätskredite

## Belastung durch langfristig vergebene Liquiditätskredite



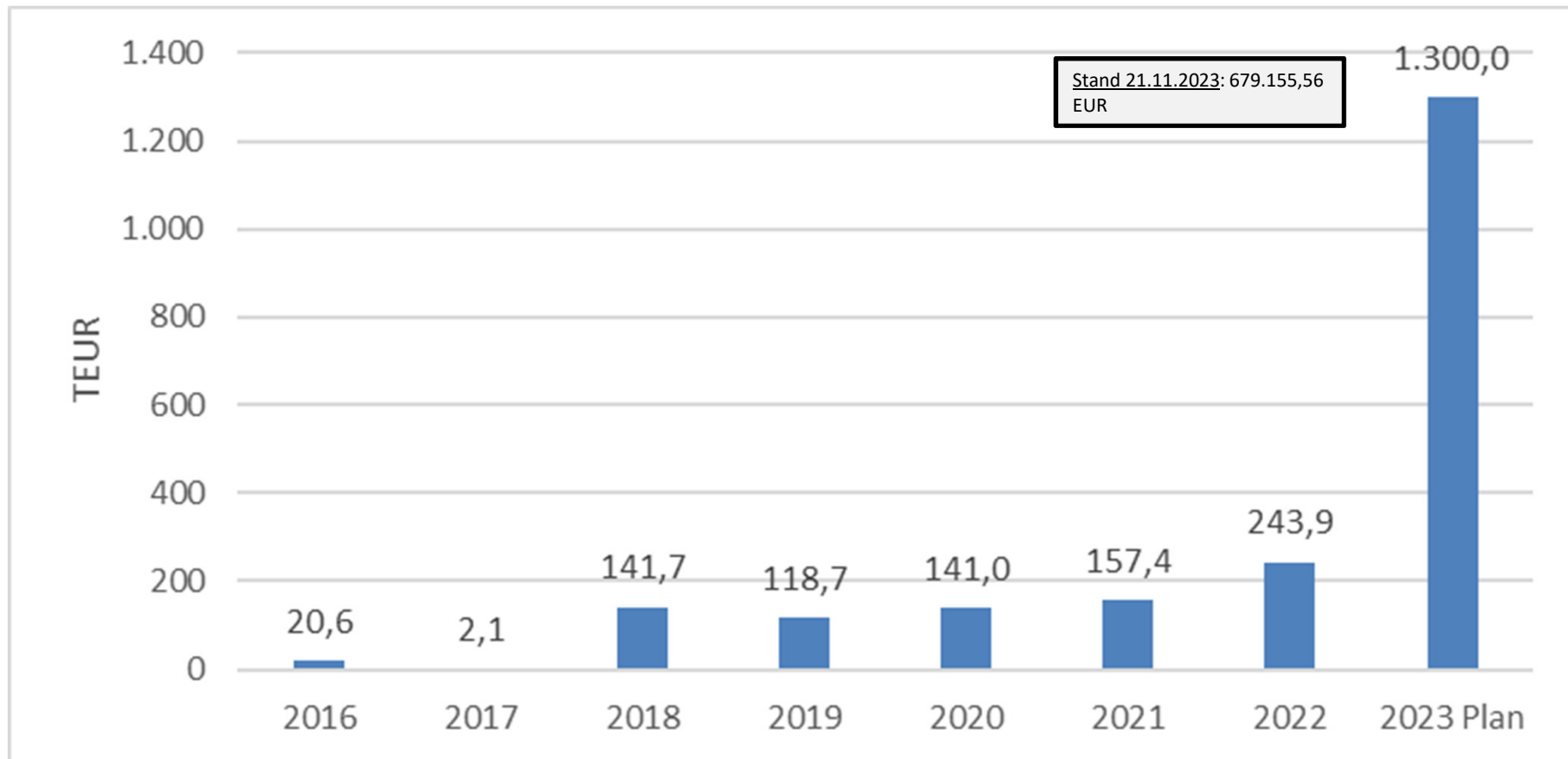
- Rahmen lt. HHSatzung 2023: 86,2 Mio. EUR
- Inanspruchnahme per 20.11.2023: 63,0 Mio. EUR - **dav. 31,8 % langfristig mit vergleichsweise niedrigen Zinsen:**

Höhe	Laufzeit	Zinssatz
5,0 Mio. €	08.03.2018- 07.03.2023 (5J)	0,46 % <b>(ausgelaufen)</b>
5,0 Mio. EUR	08.04.2022- 08.04.2032 (10J)	1,48 %
10,0 Mio. EUR	21.12.2017- 21.12.2027 (10J)	0,795 %
5,0 Mio. EUR	29.03.2018- 29.03.2028 (10J)	1,04 %

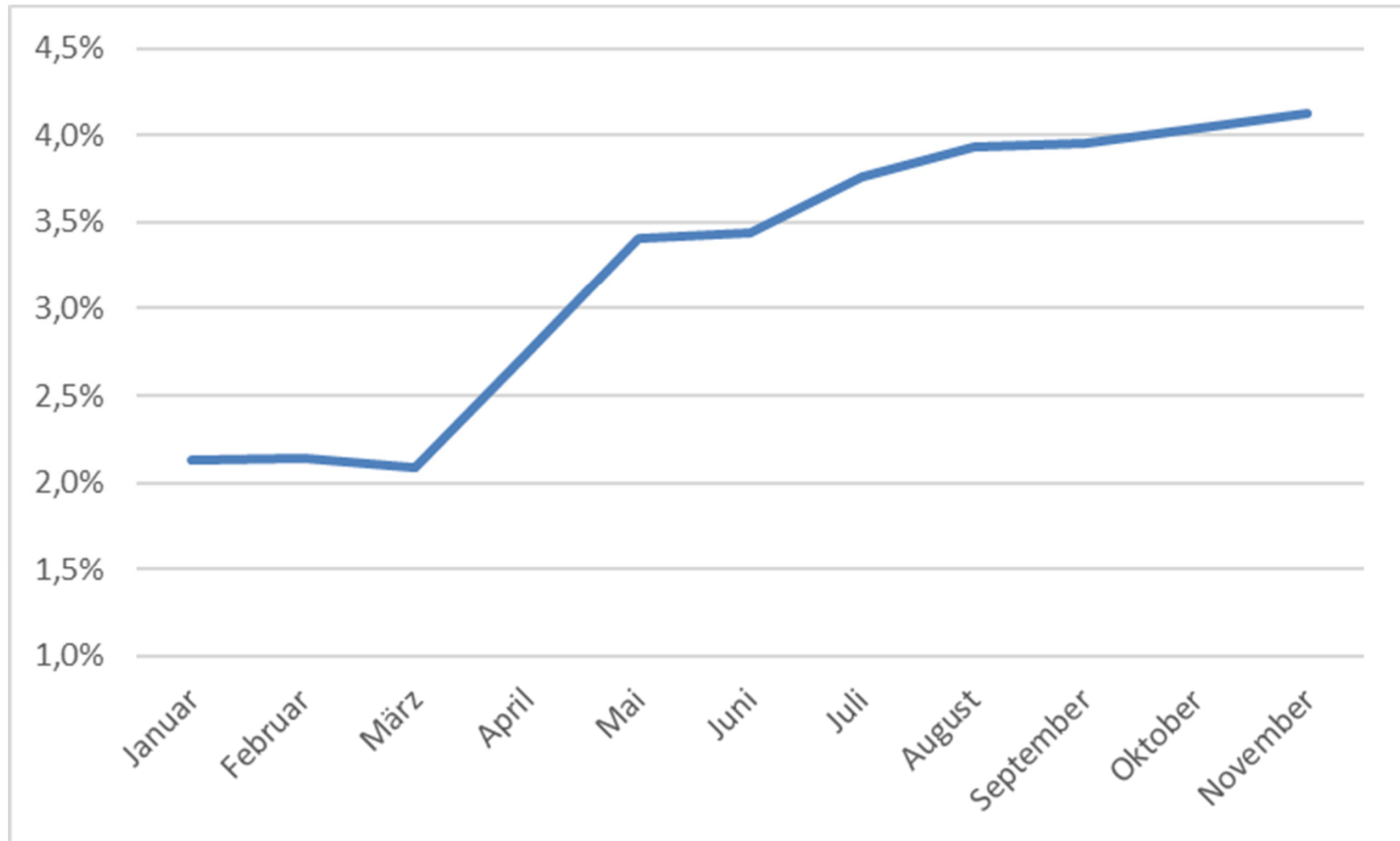
**Leitzins EZB: 4,5 %**

Stand 11/2023

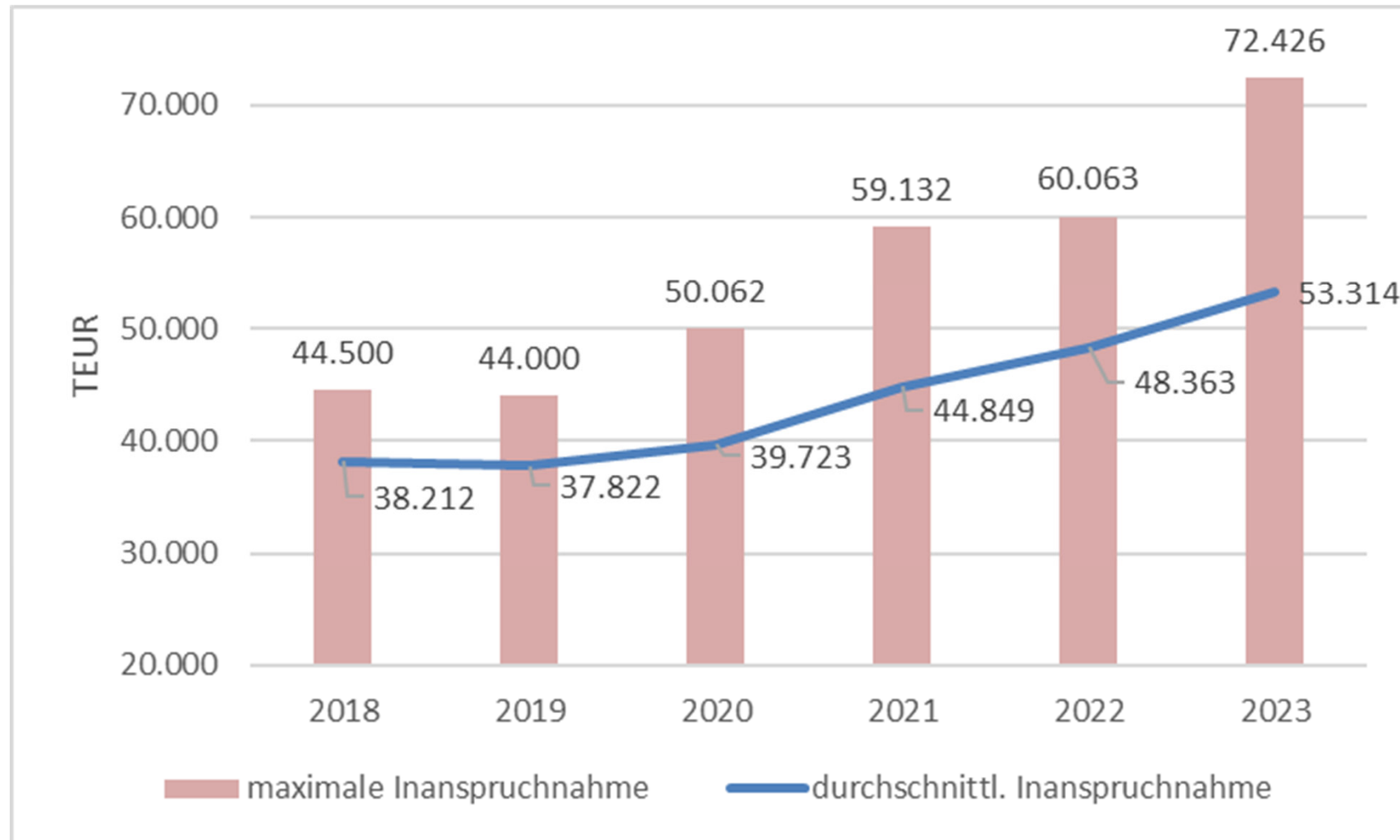
## Entwicklung der Zinsaufwendungen für alle Liquiditätskredite (2016 bis 2023)



## Entwicklung der Zinssätze [Ø] für kurzfristig vergebene Liquiditätskredite



## Durchschnittliche + maximale Inanspruchnahmen



Rahmen lt. Haushaltssatzung: 86,2 Mio. EUR



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !**