

Anlage zur BV 2023/189

Deckungskreisüberschreitungen im Ergebnishaushalt 2022

Produkt	Bezeichnung	Deckungs- kreis	Rechnungs- Ergebnis (Aufwendungen) in EUR	Deckungskreisüberschreitung, die nicht durch Regelungen im Haushalt gedeckt ist in EUR	Ursache/Begründung
1220320	Ordnungsangelegenheiten	0130	137.314,64	8.614,64	Die Anzahl der ordnungsrechtlich zu übernehmenden Bestattungen war im Jahr 2022 unerwartet hoch. Gleichzeitig wurden Mehrerträge bei den Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen erzielt. Tatsächlich wurde in dem Produkt 1220320 im Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss erwirtschaftet.
2180400	Kooperative Gesamtschule Leinstraße	0208	1.583.531,92	82.831,92	Hier sind insbesondere Mehraufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln (rd. 72.000 EUR) aber auch die Preissteigerungen im Jahr 2022 die Ursache für die Deckungskreisüberschreitung. Die durchschnittliche Inflationsrate lag in Deutschland im Jahr 2022 bei 7,6%, die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel sind im Jahr 2022 sogar um 22,3% gestiegen. Hinzu kommt, dass durch die Mensa der KGS zwischenzeitlich die Verpflegung von in einer Turnhalle untergebrachten Flüchtlingen sichergestellt wurde. Die Mehraufwendungen wurden durch Ausgleichsleistungen des Landes kompensiert.

Anlage zur BV 2023/189

3460503	Wohngeldauszahlungen	0308	42.569,33	15.369,33	Es musste mehr an die Stadt Neustadt a. Rbge. zurückgezahltes Wohngeld an das Land Niedersachsen rückerstattet werden, als im Deckungskreis veranschlagt waren. Dies steht in einem engen Zusammenhang mit den bereits in 2022 stark gestiegenen Mietzuschussleistungen.
6110200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen, etc.	0600	23.905.632,99	429.632,99	Im Haushaltsjahr 2022 wurden erhöhte Erträge bei der Gewerbesteuer erzielt. Im Rahmen des Finanzausgleiches war daher bei der Regionsumlage im Haushaltsjahr 2022 eine entsprechende Rückstellung für die Regionsumlage 2023 zu bilden (rd.230.000 EUR). Weiterhin musste im Zuge der Forderungsberichtigung eine Gewerbesteuersteuerforderung nebst Säumniszuschlägen ausgebucht werden (rd. 280.000 EUR).
	Summe:			536.448,88	