

Veränderungen im Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt 2021; Stand 04.12.2020

TH	HHSt.	S / H	BwSt.	Beschreibung der Maßnahme	Bisheriger HH-Ansatz 2021	Veränderung	Neuer HH-Ansatz 2021	Neuer HH-Ansatz FPW 2022	Neuer HH-Ansatz FPW 2023	Neuer HH-Ansatz FPW 2024
01	11410.4423900	H	120	Zentrales Gebäudemanagement / Sonstige Personalkostenerstattungen (Änderung der Produktzuordnung für PK-Erstattung Architektenstelle für Umbau Historisches Museum, vorher bei Produktsachkonto 52120.4423900)	0	15.000	15.000	25.000	25.000	10.000
01	12800.4144200	H	070	Zivil- und Katastrophenschutz / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kostenerstattung vom Land für Aufwendungen Security-Dienst u. Verbrauchsmittel für Impfzentrum)	0	750.000	750.000	--	--	--
01	12800.4423900	H	120	Zivil- und Katastrophenschutz / Sonstige Personalkostenzuschüsse (PK-Zuschuss für 4 Hilfskräfte Impfzentrum sowie Koordinationsstelle Impfzentrum)	0	229.650	229.650	--	--	--
01	12800.5022100	S	120	Zivil- und Katastrophenschutz / Vergütungen Arbeitnehmer (4 Hilfskräfte für Impfzentrum sowie Koordinationsstelle Impfzentrum)	36.750	174.840	211.590	--	--	--
01	12800.5022200	S	120	Zivil- und Katastrophenschutz / Leistungszulagen Arbeitnehmer (4 Hilfskräfte für Impfzentrum sowie Koordinationsstelle Impfzentrum)	680	5.240	5.920	--	--	--
01	12800.5032000	S	120	Zivil- und Katastrophenschutz / Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer (4 Hilfskräfte für Impfzentrum sowie Koordinationsstelle Impfzentrum)	3.030	13.990	17.020	--	--	--
01	12800.5042000	S	120	Zivil- und Katastrophenschutz / Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer (4 Hilfskräfte für Impfzentrum sowie Koordinationsstelle Impfzentrum)	7.620	35.580	43.200	--	--	--
01	12800.5241000	S	070	Zivil- und Katastrophenschutz / Verbrauchsmittel (Mundschutz, Desinfektionsmittel etc.)	10.000	30.000	40.000	--	--	--
01	12800.5299000	S	070	Zivil- und Katastrophenschutz / Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Security-Dienst für Impfzentrum)	0	720.000	720.000	--	--	--
02	12440.5419000	S	210	Tierschutz und Tierseuchen / Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige (Zuschuss Renovierung Hundehaus im Tierheim)	0	2.000	2.000	--	--	--

Veränderungen im Haushaltsplan 2021

TH	HHSt.	S / H	BwSt.	Beschreibung der Maßnahme	Bisheriger HH-Ansatz 2021	Veränderung	Neuer HH-Ansatz 2021	Neuer HH-Ansatz FPW 2022	Neuer HH-Ansatz FPW 2023	Neuer HH-Ansatz FPW 2024
03	57312.5231300	S	150	Stadthalle (BgA) / Gebäudeunterhalt (Maßnahme "Sanierung Fußboden Foyer" entfällt)	235.000	-200.000	35.000	--	--	--
05	52120.4423900	H	120	Allgemeine Bauverwaltung / Sonstige Personalkostenerstattungen (Änderung der Produktzuordnung für PK-Erstattung Architektenstelle für Umbau Historisches Museum, nun bei Produktsachkonto 11410.4423900)	15.000	-15.000	0	0	0	0
06	61100.4013000	H	130	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuer Ansatzanpassung	42.000.000	1.500.000	43.500.000	45.805.500	47.271.300	49.776.700
06	61100.5431000	S	130	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuerumlage Ansatzanpassung	3.542.200	126.500	3.668.700	3.863.100	3.986.700	4.198.000
Summe der Verschlechterung:					-1.571.500					
Alter Jahresfehlbetrag:					9.498.770					
Neuer Jahresfehlbetrag:					7.927.270					

Finanzhaushalt 2021; Stand 04.12.2020

TH	HHSt.	S / H	BwSt.	Beschreibung der Maßnahme	Bisheriger HH-Ansatz 2021	Veränderung	Neuer HH-Ansatz 2021	Neuer HH-Ansatz FPW 2022	Neuer HH-Ansatz FPW 2023	Neuer HH-Ansatz FPW 2024
				Die Summe der Verschlechterung bzw. die Summe der neuen Nettoneuverschuldung wurde in der Veränderungsliste zum 03.12.2020 nicht korrekt ausgewiesen. Die neue Nettoneuverschuldung vermindert sich nun von 6.823.860,-€ um 45.210,-€ auf 6.778.650,- €						
Summe der Verschlechterung:					-45.210					
Alte Nettoneuverschuldung:					6.823.860					
Neue Nettoneuverschuldung:					6.778.650					

Abkürzung:

FPW = Finanzplanwerte