

Veränderungen im Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt 2021; Stand 17.12.2020

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	12330.4311190	H	230	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr / Sonstige Verwaltungsgebühren; Ansatzanpassung aufgrund der Mehraufwendungen wegen des Pflichtumtauschs der Führerscheine	555.000	15.000	570.000	570.000	570.000	570.000

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
02	12440.5419000	S	210	Tierschutz und Tierseuchen / Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige (Zuschuss Renovierung Hundehaus im Tierheim)	0	2.000	2.000	--	--	--
02	54770.5625000	S	511	Nahverkehrsplanung / Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen; Ansatz für Beratung/Hearing neuer ÖPNV	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	55510.5629000	S	250	Kommunale Forstwirtschaft / Sonstige laufende Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; wissenschaftliche Begleitung der Entwicklung des Waldes zum klimastabilen Ökosystem	6.000	10.000	16.000	--	--	--
03	57312.5231300	S	150	Stadthalle (BgA) / Gebäudeunterhalt (Maßnahme "Sanierung Fußboden Foyer" entfällt)	235.000	-200.000	35.000	--	--	--
04	31160.5533981	S	412	Hilfe zur Pflege / Häusliche Hilfe Pflegegrad 2; Ansatzanpassung	200.000	-35.000	165.000	165.000	165.000	165.000
04	31600.5553426	S	412	Eingliederungshilfe gem. SGB IX / Assistenzleistungen für Personen in besonderer Wohnform qualifizierte Assistenzleistungen ab 18; Ansatzanpassung	6.300.000	-200.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
04	31600.5553210	S	412	Eingliederungshilfe gem. SGB IX / Arbeitsbereich Werkstatt für behinderte Menschen; Ansatzanpassung	3.050.000	-150.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
04	31600.5553422	S	412	Eingliederungshilfe gem. SGB IX / Assistenzleistungen für Personen in eigener Wohnung qualifizierte Assistenzleistungen ab 18; Ansatzanpassung	1.350.000	-50.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
04	31600.5553318	S	412	Eingliederungshilfe gem. SGB IX / Förderschule Schulbesuch über Tag und Nacht; Ansatzanpassung	400.000	-25.000	375.000	375.000	375.000	375.000
05	11420.4613000	H	512	Immobilienverwaltung / Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens; Verkauf von weiteren Grundstücken bzw. Gebäuden	100.000	75.000	175.000	--	--	--
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

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
06	61100.4013000	H	130	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuer Ansatzanpassung	42.000.000	3.000.000	45.000.000	47.385.000	48.901.300	51.493.100
06	61100.4134000	H	130	Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Sonstige Zuweisungen vom Land; anteilige Sonderzahlung zur Unterstützung der kreisfreien Städte zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0	936.400	936.400	--	--	--
06	61100.5431000	S	130	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuerumlage Ansatzanpassung	3.542.200	253.000	3.795.200	3.996.300	4.124.200	4.342.800
Summe der Verbesserung:							4.411.400			
Alter Jahresfehlbetrag:							9.498.770			
Neuer Jahresfehlbetrag:							5.087.370			

Finanzhaushalt 2021; Stand 17.12.2020

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