

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2020 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 504/19

Zuordnung					Haushaltsansatz 2020			Erläuterungen/Auswirkungen
Tell-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalte 01 und 05								
Erträge:								
01	5610-001	Stabstelle Klima, Energie und Europa	Zuweisungen und Zuwendungen	2	414.400	399.400	-15.000	Aktualisierung der erhaltenen Projektzuwendungen vom Land
Summe	Erträge TH 01 und 05		Erträge TH 01 und 05		414.400	399.400	-15.000	
Aufwendungen:								
01	5610-001	Stabstelle Klima, Energie und Europa	Transferaufwendungen	17	0	-100.000	-100.000	Programm zur finanziellen Unterstützung von Flächenentsiegelungen (vgl. Antrag 467/19 b)
01	5710	Wirtschaftsförderung	Transferaufwendungen	17	-424.500	-447.900	-23.400	Antrag zur Erhöhung der Gesellschafterbeiträge ab 2020 - Entscheidung mit Vorlage 500/19 (WKV 10.12.2020)
Summe	Aufwendungen TH 01 und 05		Aufwendungen TH 01 und 05		-424.500	-547.900	-123.400	
Dezernat I								
Erträge:								
Summe	Erträge Dezernat I		Erträge Dezernat I		0	0	0	
Aufwendungen:								
41	2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	-23.323	-58.323	-35.000	Kostenerstattung an Eigenbetrieb TELB für gemeinsam genutztes Personal - gemäß Verfügung 203/19 vorgenommene Umschichtung zum Sachaufwand, die im Haushaltentwurf noch nicht berücksichtigt wurde
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-81.625	-75.625	6.000	Reduzierung Sonderzuschuss Literaturfestival gemäß abweichender Beschlussfassung zu Vorlage 375/19
Summe	Aufwendungen Dezernat I		Aufwendungen Dezernat I		-104.948	-133.948	-29.000	
Dezernat II								
Erträge:								
48	211001	Grundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	889.235	891.935	2.700	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	211003	Schulverbundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	303.469	333.569	30.100	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2020 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 504/19

Zuordnung					Haushaltsansatz 2020			Erläuterungen/Auswirkungen
Tell-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	211004	Realschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	1.529.954	1.466.154	-63.800	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	211006	Gymnasien	Zuweisungen und Zuwendungen	2	3.453.403	3.499.603	46.200	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	211010	Gemeinschaftsschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	1.087.350	1.099.250	11.900	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	212002	Förderschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	460.247	478.347	18.100	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	362002	Jugendsozialarbeit	Zuweisungen und Zuwendungen	2	272.850	276.850	4.000	Zuweisungen für zusätzliche Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Daimler Realschule gemäß GR am 4.12.19
48	36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Zuweisungen und Zuwendungen	2	18.697.035	19.964.235	1.267.200	Aktualisierung der Finanzausgleichszuweisungen für die Kinderbetreuung; insbesondere aufgrund Gute-Kita-Gesetz. Betrag inkl. Zuwendungen für die Träger (Weiterleitung siehe Aufwand)
Summe	Erträge Dezernat II		Erträge Dezernat II		26.693.543	28.009.943	1.316.400	
Aufwendungen:								
48	362002	Jugendsozialarbeit	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-1.002.500	-1.012.500	-10.000	Zuschüsse für zusätzliche Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Daimler Realschule gemäß GR am 4.12.19
48	36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Transferaufwendungen	17	-29.533.000	-29.984.550	-451.550	Anteilige Weiterleitung der Mehrzuweisungen aus dem Finanzausgleich für die Kinderbetreuung an die Träger (Zuwendungen siehe Ertrag)
55	4210	Förderung des Sports	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-436.450	-478.450	-42.000	Aktualisierung der Projektzuwendungen bei der Sportförderung - Korrektur von Planungsfehler im Haushaltsentwurf
Summe	Aufwendungen Dezernat II		Aufwendungen Dezernat II		-30.971.950	-31.475.500	-503.550	
Dezernat III								
Erträge:								
67	Vers.	Verschiedene Bereiche, je nach Veränderungen im investiven Haushalt	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9	1.957.230	1.485.350	-471.880	Veränderungen durch Anpassungen im investiven Haushalt
Summe	Erträge Dezernat III		Erträge Dezernat III		1.957.230	1.485.350	-471.880	

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2020 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 504/19

Zuordnung					Haushaltsansatz 2020			Erläuterungen/Auswirkungen
Tell-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen:								
32	314005	Obdachlosenunterbringung	Personalaufwendungen	12	-275.259	-298.859	-23.600	Anpassung aufgrund Aktualisierung der Altersteilzeitplanungen
63	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Transferaufwendungen	17	-629.000	-685.000	-56.000	Kostenfreier ÖPNV im Stadtverkehr zu zwei verkaufsoffenen Sonntagen und den Samstagen des Weihnachtsmarktes
67	5410-67	Gemeindestraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-4.931.040	-4.982.640	-51.600	Aktualisierung der Aufwendungen für den Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb SEL
67	5420-67	Kreisstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-68.695	-69.745	-1.050	Aktualisierung der Aufwendungen für den Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb SEL
67	5430-67	Landesstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-225.175	-227.325	-2.150	Aktualisierung der Aufwendungen für den Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb SEL
67	5440-67	Bundesstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-180.700	-181.700	-1.000	Aktualisierung der Aufwendungen für den Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb SEL
Summe	Aufwendungen Dezernat III		Aufwendungen Dezernat III		-6.309.869	-6.445.269	-135.400	
Dezernat IV								
Erträge:								
60	5110-060	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	Zuweisungen und Zuwendungen	2	181.200	444.000	262.800	Anpassung der Veranschlagung von Ordnungsmaßnahmen für das Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne - d.h. Umschichtung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt (siehe auch Aufwand)
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9	2.292.900	2.019.900	-273.000	Veränderungen durch Anpassungen im investiven Haushalt
Summe	Erträge Dezernat IV		Erträge Dezernat IV		2.474.100	2.463.900	-10.200	
Aufwendungen:								
60	5110-060	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	Transferaufwendungen	17	-510.000	-780.000	-270.000	Anpassung der Veranschlagung von Ordnungsmaßnahmen für das Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne - d.h. Umschichtung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt (siehe auch Ertrag)
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-21.084.900	-21.184.900	-100.000	Prüfauftrag und Umsetzung Toilettenverbesserung Schubartschule (vgl. Anträge 454/-, 461/-, 476/-, 484/-, 487/-, 491/-, 493/19)
Summe	Aufwendungen Dezernat IV		Aufwendungen Dezernat IV		-21.594.900	-21.964.900	-370.000	

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2020 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 504/19

Zuordnung					Haushaltsansatz 2020			Erläuterungen/Auswirkungen
Tell-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sonderbudget Finanzen								
Erträge:								
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	1	183.978.600	185.107.800	1.129.200	Aktualisierung der Finanzausgleichszuweisungen nach der Oktober-Steuerschätzung - Gesamtbetrag der Veränderungen beim Anteil Einkommens- und Umsatzsteuer, den Schlüssel-zuweisungen und dem Familienleistungsausgleich
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	1	185.107.800	185.307.800	200.000	
Summe	Erträge Sonderbudget Finanzen		Erträge Sonderbudget Finanzen		369.086.400	370.415.600	1.329.200	
Aufwendungen:								
90	5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	Transferaufwendungen	17	-8.541.000	-8.000.000	541.000	Reduzierung Zuschuss TELB (vgl. Antrag 451/19)
90	5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	Transferaufwendungen	17	-8.000.000	-8.200.000	-200.000	Verlustausgleich Blühendes Barock GmbH (vgl. Antrag 453/19)
Summe	Aufwendungen Sonderbudget Finanzen		Aufwendungen Sonderbudget Finanzen		-16.541.000	-16.200.000	341.000	
Summe	Veränderungen Erträge		Veränderungen Erträge		400.625.673	402.774.193	2.148.520	
Summe	Veränderungen Aufwendungen		Veränderungen Aufwendungen		-75.947.167	-76.767.517	-820.350	
Summe	Veränderungen GESAMT		Veränderungen GESAMT				1.328.170	Veränderung des ordentlichen Ergebnisses