

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2021 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 484/20

Zuordnung					Haushaltsansatz 2021			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamthaushalt								
Aufwendungen:								
Vers.	Vers.	Personalaufwendungen	Beamte	-	-12.623.400	-12.476.500	146.900	Aktualisierung der Personalkostenhochrechnung gemäß Vorlage 393/20
			Beschäftigte	-	-59.630.900	-59.439.300	191.600	
			Fahrtkostenzuschüsse	-	-240.000	-205.000	35.000	
			Sonstige Beschäftigte	-	-285.100	-287.200	-2.100	
			Versorgungskasse Beamte	-	-7.985.200	-7.928.500	56.700	
			Versorgungskasse Beschäftigte	-	-5.622.700	-5.602.800	19.900	
			Versorgungskasse Aushilfen	-	-27.400	-27.800	-400	
			Sozialversicherung Beschäftigte	-	-12.057.400	-12.020.700	36.700	
			Sozialversicherung Aushilfen	-	-83.100	-83.400	-300	
Summe	Aufwendungen Gesamthaushalt		Aufwendungen Gesamthaushalt		-98.555.200	-98.071.200	484.000	
Teilhaushalte 01 und 05								
Aufwendungen:								
01	5710	Wirtschaftsförderung	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19	-1.216.300	-1.290.200	-73.900	haushaltsneutrale Verschiebung der Geschäftsstelle Innonetzwerk vom Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen
05	1114-005	Zentrale Funktionen Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19	-329.096	-255.196	73.900	haushaltsneutrale Verschiebung der Geschäftsstelle Innonetzwerk zur Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Summe	Aufwendungen TH 01 und 05		Aufwendungen TH 01 und 05		-1.545.396	-1.545.396	0	
Dezernat II								
Erträge:								
48	211001	Grundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	869.702	871.202	1.500	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	211003	Schulverbundschule	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	333.100	371.200	38.100	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	21104	Realschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.497.179	1.465.379	-31.800	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, Umlagen	2	3.569.735	3.654.035	84.300	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2021 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 484/20

Zuordnung					Haushaltsansatz 2021			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen- Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	
48	211010	Gemeinschaftsschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.146.571	1.153.071	6.500	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	212002	Förderschulen/SBBZ	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	455.772	473.772	18.000	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	2720	Stadtbibliothek	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	243.600	253.600	10.000	Erhöhung der Entleihgebühren (vgl. Vorl.Nr. 404/20)
48	362002	Jugendsozialarbeit	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	254.300	270.000	15.700	Aktualisierung der Kalkulation der Fördererträge vom KVJS
48	36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	21.227.335	21.799.035	571.700	Aktualisierung der Finanzausgleichszuweisungen für die Kinderbetreuung
48	36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	8.103.300	7.676.300	-427.000	Reduktion Gebührenanpassung gemäß Vorl. Nr. 489/20
Summe	Erträge Dezernat II		Erträge Dezernat II		37.700.594	37.987.594	287.000	
Aufwendungen:								
17	314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-194.170	-199.670	-5.500	WLAN-Anschlüsse in den Einrichtungen (vgl. Vorl.Nr. 417/20)
17	314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	-8.396	-16.396	-8.000	WLAN-Anschlüsse in den Einrichtungen (vgl. Vorl.Nr. 417/20)
48	362001	Kinder- und Jugendarbeit	Personalaufwendungen	12	-962.416	-1.012.416	-50.000	Mehraufwand für Projekt "Connect" gemäß Antrag JGR 424/20
48	362001	Kinder- und Jugendarbeit	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-33.401	-38.401	-5.000	Mehraufwand für Projekt "Connect" gemäß Antrag JGR 424/20
Summe	Aufwendungen Dezernat II		Aufwendungen Dezernat II		-1.198.383	-1.266.883	-68.500	
Dezernat III								
Erträge:								
67	Vers.	Verschiedene Bereiche, je nach Veränderungen im investiven Haushalt	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9	2.295.410	2.383.410	88.000	Veränderungen durch Anpassungen im investiven Haushalt
67	5440-067	Bundesstraßen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	39.678	489.678	450.000	Zuweisungen für Luftfiltersäulen (vgl. Vorl.Nr. 407/20) - haushaltsneutral da entsprechender Mehraufwand
Summe	Erträge Dezernat III		Erträge Dezernat III		2.335.088	2.873.088	538.000	

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2021 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 484/20

Zuordnung					Haushaltsansatz 2021			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen- Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Aufwendungen:								
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-8.312.715	-8.311.315	1.400	Neukalkulation des Straßenentwässerungsanteil SEL
67	5440-067	Bundesstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-183.700	-633.700	-450.000	Installation von Luftfiltersäulen (vgl. Vorl.Nr. 407/20) - haushaltsneutral da entsprechender Mehrertrag
Summe	Aufwendungen Dezernat III		Aufwendungen Dezernat III		-8.496.415	-8.945.015	-448.600	
Dezernat IV								
Erträge:								
60	5111-060	Gutachterausschuss	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	30.000	120.000	90.000	Aktualisierung der Erstattung für die Interkommunale Zusammenarbeit
Summe	Erträge Dezernat IV		Erträge Dezernat IV		30.000	120.000	90.000	
Aufwendungen:								
61	5110-061	Stadtplanung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-721.250	-821.250	-100.000	Mehraufwand für Untersuchung zur 2. Bahnhofunterführung gemäß HH-Antrag 443/20
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-20.940.300	-21.156.300	-216.000	Corona-bedingter Mehraufwand für die Reinigung von Oberflächen in Klassenzimmern der Schulen
Summe	Aufwendungen Dezernat IV		Aufwendungen Dezernat IV		-21.661.550	-21.977.550	-316.000	
Sonderbudget Finanzen								
Erträge:								
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	1	166.048.800	165.366.400	-682.400	Aktualisierung der Finanzausgleichszuweisungen nach der November-Steuerschätzung - Gesamtbetrag der Veränderungen beim Anteil Einkommens- und Umsatzsteuer, den Schlüssel-zuweisungen und dem Familienleistungsausgleich
Summe	Erträge Sonderbudget Finanzen		Erträge Sonderbudget Finanzen		166.048.800	165.366.400	-682.400	

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2021 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 484/20

Zuordnung					Haushaltsansatz 2021			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen:								
90	5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	Transferaufwendungen	17	-8.200.000	-8.300.000	-100.000	Corona-bedingte Zuschusserhöhung Blühendes Barock GmbH
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Transferaufwendungen	17	-93.633.000	-93.911.000	-278.000	Aktualisierung der Finanzausgleichumlage nach der November-Steuerschätzung
Summe	Aufwendungen Sonderbudget Finanzen		Aufwendungen Sonderbudget Finanzen		-101.833.000	-102.211.000	-378.000	
Summe	Veränderungen Erträge		Veränderungen Erträge		206.114.482	206.347.082	232.600	
Summe	Veränderungen Aufwendungen		Veränderungen Aufwendungen		-233.289.944	-234.017.044	-727.100	
Summe	Veränderungen GESAMT		Veränderungen GESAMT				-494.500	Veränderung des ordentlichen Ergebnisses