

Änderungsverzeichnis für haushaltsneutrale Umschichtungen aufgrund Organisationsveränderungen zum 01.01.2022

gemäß Vorlagen 277/21 und 401/21

1. Teilhaushalte **17** (Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement und Soziales) und **55** (Fachbereich Sport und Gesundheit) sind im neuen Teilhaushalt **57** (Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport) fusioniert
2. Bereich Städtepartnerschaften ist aus dem TH **10** (Fachbereich Organisation und Personal) in TH **05** (Referat für Stadtentwicklung, Klima und Internationales) umgeschichtet
3. Bereich Stadtteilentwicklungsplanung ist aus dem TH **60** (Fachbereich Bürgerbüro Bauen) in TH **05** (Referat für Stadtentwicklung, Klima und Internationales) umgeschichtet
4. Bereiche Klima und Energie sowie Kommunale Entwicklungszusammenarbeit sind aus dem TH **01** (Dezernate und Stabsstellen) in TH **05** (Referat für Stadtentwicklung, Klima und Internationales) umgeschichtet
5. Bereich Geschäftsstelle Wohnen ist aus dem TH **05** (Referat für Stadtentwicklung, Klima und Internationales) in TH **23** (Fachbereich Liegenschaften und Wohnen) umgeschichtet

Neutrale Veränderungen Ergebnishaushaltsplan 2022

	Ansatz Entwurf	Ansatz NEU	Veränderung
TH 01			
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-725.850,00	-42.500,00	-683.350,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-400	-400	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.300,00	-421.300,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	0,00
Anteilige ordentliche Erträge	-1.147.750,00	-464.400,00	-683.350,00
Personalaufwendungen	3.419.660,64	2.805.315,56	614.345,08
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.172.010,00	538.210,00	633.800,00
Planmäßige Abschreibungen	54.400,00	21.300,00	33.100,00
Transferaufwendungen	550.200,00	550.200,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.972,00	759.432,00	37.540,00
Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.993.242,64	4.674.457,56	1.318.785,08
Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.845.492,64	4.210.057,56	635.435,08
TH 05			
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-25.000,00	-1.254.850,00	1.229.850,00
Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-1.400,00	-207.000,00	205.600,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
Anteilige ordentliche Erträge	-26.400,00	-1.461.850,00	1.435.450,00
Personalaufwendungen	759.090,16	2.086.473,40	-1.327.383,24
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	454.880,00	1.491.794,00	-1.036.914,00
Planmäßige Abschreibungen	5.500,00	456.600,00	-451.100,00
Transferaufwendungen	0,00	372.000,00	-372.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.980,00	67.370,00	-47.390,00
Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.239.450,16	4.474.237,40	-3.234.787,24
Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.213.050,16	3.012.387,40	-1.799.337,24
TH 10			
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-27.900,00	-27.900,00	0,00
Aufgelöste Invest.-zuwendungen	0	0	0,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.500,00	-2.500,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.700,00	-297.700,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-739.200,00	-739.200,00	0,00
Anteilige ordentliche Erträge	-1.067.300,00	-1.067.300,00	0,00
Personalaufwendungen	11.045.656,12	10.949.056,12	96.600,00
Versorgungsaufwendungen	375.000,00	375.000,00	0,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.011.200,00	1.968.500,00	42.700,00
Planmäßige Abschreibungen	91.700,00	91.700,00	0,00
Transferaufwendungen	23.500,00	2.500,00	21.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.450,00	423.150,00	3.300,00
Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.973.506,12	13.809.906,12	163.600,00
Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.906.206,12	12.742.606,12	163.600,00
TH 17			
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-447.900,00	0,00	-447.900,00
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-1.400,00	0,00	-1.400,00
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-3.300.100,00	0,00	-3.300.100,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-29.200,00	0,00	-29.200,00

Neutrale Veränderungen Ergebnishaushaltsplan 2022

	Ansatz Entwurf	Ansatz NEU	Veränderung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.800,00	0,00	-50.800,00
Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	0,00	-1.600,00
Ordentliche Erträge	-3.831.000,00	0,00	-3.831.000,00
Personalaufwendungen	3.425.685,92	0,00	3.425.685,92
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	349.500,00	0,00	349.500,00
Planmäßige Abschreibungen	25.500,00	0,00	25.500,00
Transferaufwendungen	241.500,00	0,00	241.500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.350,00	0,00	173.350,00
Ordentliche Aufwendungen	4.215.535,92	0,00	4.215.535,92
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.535,92	0,00	384.535,92
TH 23			
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-25.000,00	25.000,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.021.000,00	-1.021.000,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.600,00	-20.600,00	0,00
Anteilige ordentliche Erträge	-1.051.600,00	-1.076.600,00	25.000,00
Personalaufwendungen	870.460,52	994.863,52	-124.403,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	266.500,00	381.900,00	-115.400,00
Planmäßige Abschreibungen	12.200,00	12.200,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.630,00	34.780,00	-3.150,00
Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180.790,52	1.423.743,52	-242.953,00
Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.190,52	347.143,52	-217.953,00
TH 55			
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-5.500,00	0,00	-5.500,00
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-292.100,00	0,00	-292.100,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-18.400,00	0,00	-18.400,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.700,00	0,00	-20.700,00
Ordentliche Erträge	-336.700,00	0,00	-336.700,00
Personalaufwendungen	529.045,08	0,00	529.045,08
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	329.650,00	0,00	329.650,00
Planmäßige Abschreibungen	359.300,00	0,00	359.300,00
Transferaufwendungen	1.056.100,00	0,00	1.056.100,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700,00	0,00	18.700,00
Ordentliche Aufwendungen	2.292.795,08	0,00	2.292.795,08
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.956.095,08	0,00	1.956.095,08
TH 57			
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-447.900,00	447.900,00
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	0	-6.900,00	6.900,00
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	0	-3.592.200,00	3.592.200,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0	-47.600,00	47.600,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-71.500,00	71.500,00
Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.600,00	1.600,00
Ordentliche Erträge	0,00	-4.167.700,00	4.167.700,00
Personalaufwendungen	0	3.954.731,00	-3.954.731,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	679.150,00	-679.150,00
Planmäßige Abschreibungen	0	384.800,00	-384.800,00
Transferaufwendungen	0	1.297.600,00	-1.297.600,00

Neutrale Veränderungen Ergebnishaushaltsplan 2022

	Ansatz Entwurf	Ansatz NEU	Veränderung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	192.050,00	-192.050,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.508.331,00	-6.508.331,00
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.340.631,00	-2.340.631,00
TH 60			
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-571.500,00	0	-571.500,00
Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-205.600,00	0	-205.600,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.112.000,00	-2.112.000,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.600,00	-8.600,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.000,00	-150.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Anteilige ordentliche Erträge	-3.072.700,00	-2.295.600,00	-777.100,00
Personalaufwendungen	3.202.885,92	2.462.044,76	740.841,16
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	675.914,00	200.100,00	475.814,00
Planmäßige Abschreibungen	439.500,00	21.500,00	418.000,00
Transferaufwendungen	532.000,00	181.000,00	351.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.350,00	66.650,00	9.700,00
Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.926.649,92	2.931.294,76	1.995.355,16
Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.853.949,92	635.694,76	1.218.255,16
Gesamt			
Summe ordentliche Erträge	-10.533.450,00	-10.533.450,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	33.821.970,36	33.821.970,36	0,00
Summe ordentliches Ergebnis	23.288.520,36	23.288.520,36	0,00

Neutrale Veränderungen Finanzhaushaltsplan 2022

	Ansatz Entwurf	Ansatz NEU	Veränderung
TH 01			
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	1.147.750,00	464.400,00	683.350,00
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-5.947.442,64	-4.661.757,56	-1.285.685,08
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-4.799.692,64	-4.197.357,56	-602.335,08
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-58.500,00	-57.500,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.500,00	-257.500,00	-1.000,00
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-58.500,00	-57.500,00	-1.000,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.858.192,64	-4.254.857,56	-603.335,08
TH 05			
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	25.000,00	1.254.850,00	-1.229.850,00
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-1.233.950,16	-4.017.637,40	2.783.687,24
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-1.208.950,16	-2.762.787,40	1.553.837,24
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.776.500,00	-1.776.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.776.500,00	-1.776.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-8.000,00	-9.000,00	1.000,00
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.822.500,00	1.822.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-1.831.500,00	1.823.500,00
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-8.000,00	-55.000,00	47.000,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.216.950,16	-2.817.787,40	1.600.837,24
TH 10			
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	1.067.300,00	1.067.300,00	0,00
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-13.895.606,12	-13.732.006,12	-163.600,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-12.828.306,12	-12.664.706,12	-163.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-75.500,00	-75.500,00	0,00
Ausz.Erwerb von immateriellen Vermögensg	-44.000,00	-44.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.500,00	-119.500,00	0,00
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-119.500,00	-119.500,00	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.947.806,12	-12.784.206,12	-163.600,00
TH 17			
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	3.829.600,00	0,00	3.829.600,00
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-4.204.435,92	0,00	-4.204.435,92
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-374.835,92	0,00	-374.835,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-24.600,00	0,00	-24.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.600,00	0,00	-24.600,00
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-24.600,00	0,00	-24.600,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-399.435,92	0,00	-399.435,92
TH 23			
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	1.051.600,00	1.076.600,00	-25.000,00
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-1.125.390,52	-1.368.343,52	242.953,00

Neutrale Veränderungen Finanzhaushaltsplan 2022

	Ansatz Entwurf	Ansatz NEU	Veränderung
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-73.790,52	-291.743,52	217.953,00
Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen	14.907.000,00	14.907.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.907.000,00	14.907.000,00	0,00
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-5.584.200,00	-5.584.200,00	0,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.589.200,00	-5.589.200,00	0,00
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	9.317.800,00	9.317.800,00	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.244.009,48	9.026.056,48	217.953,00
TH 55			
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	331.200,00	0,00	331.200,00
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-1.933.495,08	0,00	-1.933.495,08
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-1.602.295,08	0,00	-1.602.295,08
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.000,00	0,00	124.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000,00	0,00	124.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.073.000,00	0,00	-1.073.000,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-52.000,00	0,00	-52.000,00
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-156.000,00	0,00	-156.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.281.000,00	0,00	-1.281.000,00
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-1.157.000,00	0,00	-1.157.000,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.759.295,08	0,00	-2.759.295,08
TH 57			
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	0,00	4.160.800,00	-4.160.800,00
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-6.137.931,00	6.137.931,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	0,00	-1.977.131,00	1.977.131,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.000,00	-124.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.000,00	-124.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.073.000,00	1.073.000,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0,00	-76.600,00	76.600,00
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-156.000,00	156.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.305.600,00	1.305.600,00
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	0,00	-1.181.600,00	1.181.600,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-3.158.731,00	3.158.731,00
TH 60			
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	2.867.100,00	2.295.600,00	571.500,00
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-4.462.949,92	-2.885.594,76	-1.577.355,16
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-1.595.849,92	-589.994,76	-1.005.855,16
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.776.500,00	0,00	1.776.500,00
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	10.000,00	10.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.500,00	10.000,00	1.776.500,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-11.000,00	-11.000,00	0,00
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.822.500,00	0,00	-1.822.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.833.500,00	-11.000,00	-1.822.500,00
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-47.000,00	-1.000,00	-46.000,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.642.849,92	-590.994,76	-1.051.855,16

Neutrale Veränderungen Finanzhaushaltsplan 2022

	Ansatz Entwurf	Ansatz NEU	Veränderung
Gesamt			
Summe Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-22.483.720,36	-22.483.720,36	0,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.017.500,00	17.017.500,00	0,00
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.114.300,00	-9.114.300,00	0,00
Summe Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	7.903.200,00	7.903.200,00	0,00
Summe Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.580.520,36	-14.580.520,36	0,00