

Änderungsverzeichnis für haushaltsneutrale Umschichtungen aufgrund Organisationsveränderungen zum 01.01.2023

gemäß Vorlage 386/22

1. Teilhaushalt **15** (Fachbereich Digitale Transformation und IT), bisher im Dezernat I verortet, wird in das Dezernat III eingegliedert.
2. Teilhaushalt **33** (Fachbereich Bürgerdienste), bisher im Dezernat II verortet, wird in das Dezernat III eingegliedert.
3. Teilhaushalt **08** (Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien) erhält die neue Ordnungsnummer **13** und wird als Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien im Dezernat I installiert.
4. Der Bereich Wirtschaftsförderung (PG 5710) wird aus dem bisherigen Teilhaushalt **01** herausgelöst und als eigener Fachbereich mit der Ordnungsnummer **80** im Dezernat I installiert.
5. Der Bereich Justizariat (PG 1123) wird aus dem bisherigen Teilhaushalt **01** herausgelöst und als eigener Fachbereich mit der Ordnungsnummer **30** im Dezernat I installiert.

Neutrale Veränderungen Ergebnishaushaltsplan 2023

	Ansatz Entwurf	Ansatz NEU	Veränderung
TH 01			
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-42.500,00	-42.500,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.800,00	-400,00	-2.400,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.200,00	-91.500,00	-95.700,00
Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
Anteilige ordentliche Erträge	-232.700,00	-134.600,00	-98.100,00
Personalaufwendungen	2.812.479,28	1.644.436,08	1.168.043,20
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	628.450,00	117.150,00	511.300,00
Planmäßige Abschreibungen	20.100,00	13.500,00	6.600,00
Transferaufwendungen	561.900,00	76.500,00	485.400,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.350,00	67.150,00	476.200,00
Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.566.279,28	1.918.736,08	2.647.543,20
Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.333.579,28	1.784.136,08	2.549.443,20
TH 30			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-80.000,00	80.000,00
Anteilige ordentliche Erträge	0,00	-80.000,00	80.000,00
Personalaufwendungen	0,00	713.035,96	-713.035,96
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	15.900,00	-15.900,00
Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.400,00	-1.400,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	458.300,00	-458.300,00
Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.188.635,96	-1.188.635,96
Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.108.635,96	-1.108.635,96
TH 80			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-2.400,00	2.400,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-15.700,00	15.700,00
Anteilige ordentliche Erträge	0,00	-18.100,00	18.100,00
Personalaufwendungen	0,00	455.007,24	-455.007,24
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	495.400,00	-495.400,00
Planmäßige Abschreibungen	0,00	5.200,00	-5.200,00
Transferaufwendungen	0,00	485.400,00	-485.400,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.900,00	-17.900,00
Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.458.907,24	-1.458.907,24
Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.440.807,24	-1.440.807,24
TH 15			
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-200,00	-200,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232.000,00	-232.000,00	0,00
Ordentliche Erträge	-232.200,00	-232.200,00	0,00
Personalaufwendungen	2.190.128,84	2.190.128,84	0,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.977.875,00	1.977.875,00	0,00
Planmäßige Abschreibungen	351.000,00	351.000,00	0,00
Transferaufwendungen	5.300,00	5.300,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032.035,00	2.032.035,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	6.556.338,84	6.556.338,84	0,00
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.324.138,84	6.324.138,84	0,00

Neutrale Veränderungen Ergebnishaushaltsplan 2023

	Ansatz Entwurf	Ansatz NEU	Veränderung
TH 33			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.635.050,00	-1.635.050,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.800,00	-9.800,00	0,00
Ordentliche Erträge	-1.644.850,00	-1.644.850,00	0,00
Personalaufwendungen	3.175.886,40	3.175.886,40	0,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	589.240,00	589.240,00	0,00
Planmäßige Abschreibungen	32.200,00	32.200,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.600,00	821.600,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	4.618.926,40	4.618.926,40	0,00
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.974.076,40	2.974.076,40	0,00
Gesamt			
Summe ordentliche Erträge	-2.109.750,00	-2.109.750,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	15.741.544,52	15.741.544,52	0,00
Summe ordentliches Ergebnis	13.631.794,52	13.631.794,52	0,00

Neutrale Veränderungen Finanzhaushaltsplan 2023

	Ansatz Entwurf	Ansatz NEU	Veränderung
TH 01			
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	232.700,00	134.600,00	98.100,00
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-4.593.479,28	-1.952.536,08	-2.640.943,20
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-4.360.779,28	-1.817.936,08	-2.542.843,20
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	120.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-55.500,00	-14.000,00	-41.500,00
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-12.500,00	0,00	-12.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.000,00	-114.000,00	-54.000,00
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-48.000,00	6.000,00	-54.000,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.408.779,28	-1.811.936,08	-2.596.843,20
TH 30			
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	0,00	80.000,00	-80.000,00
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-1.187.235,96	1.187.235,96
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	0,00	-1.107.235,96	1.107.235,96
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-1.107.235,96	1.107.235,96
TH 80			
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	0,00	18.100,00	-18.100,00
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-1.453.707,24	1.453.707,24
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	0,00	-1.435.607,24	1.435.607,24
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0,00	-41.500,00	41.500,00
Ausz.Erwerb von immateriellen Vermögensg	0,00	-12.500,00	12.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000,00	54.000,00
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	0,00	-54.000,00	54.000,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-1.489.607,24	1.489.607,24
TH 15			
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	232.000,00	232.000,00	0,00
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-6.205.338,84	-6.205.338,84	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-5.973.338,84	-5.973.338,84	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-950.000,00	-950.000,00	0,00
Ausz.Erwerb von immateriellen Vermögensg	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.023.338,84	-7.023.338,84	0,00

Neutrale Veränderungen Finanzhaushaltsplan 2023

	Ansatz Entwurf	Ansatz NEU	Veränderung
TH 33			
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	1.644.850,00	1.644.850,00	0,00
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-4.586.726,40	-4.586.726,40	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-2.941.876,40	-2.941.876,40	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-11.400,00	-11.400,00	0,00
Ausz.Erwerb von immateriellen Vermögensg	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.400,00	-11.400,00	0,00
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-11.400,00	-11.400,00	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.953.276,40	-2.953.276,40	0,00
Gesamt			
Summe Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-13.275.994,52	-13.275.994,52	0,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000,00	0,00
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.229.400,00	-1.229.400,00	0,00
Summe Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-1.109.400,00	-1.109.400,00	0,00
Summe Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.385.394,52	-14.385.394,52	0,00