

## Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2023 - Ergebnishaushalt

Zuordnung					Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen/Auswirkungen
Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Gesamthaushalt</b>								
<b>Aufwendungen:</b>								
Vers.	Vers.	Personalaufwendungen	Planung Personalaufwendungen	-	9.293.350	9.832.700	539.350	} Aktualisierung der Personalkostenhochrechnung gemäß Vorlage 368/22
			Beamte	-	-13.161.100	-13.297.400	-136.300	
			Fahrtkostenzuschuss Beme	-	-35.000	-35.000	0	
			Beschäftigte	-	-70.080.000	-70.024.000	56.000	
			Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-	-175.000	-175.000	0	
			Sonstige Beschäftigte	-	-292.300	-350.500	-58.200	
			Versorgungskasse Beamte	-	-8.607.200	-8.604.600	2.600	
			Versorgungskasse Beschäftigte	-	-6.537.300	-6.513.500	23.800	
			Versorgungskasse Aushilfen	-	-22.000	-36.600	-14.600	
			Sozialversicherung Beschäftigte	-	-14.274.700	-14.355.650	-80.950	
			Sozialversicherung Aushilfen	-	-83.900	-100.100	-16.200	
			Beihilfe für Bedienstete	-	-975.000	-975.000	0	
			Zuführung zu Personalarückstellungen	-	-49.850	-365.350	-315.500	
<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen Gesamthaushalt</b>		<b>Aufwendungen Gesamthaushalt</b>		<b>-105.000.000</b>	<b>-105.000.000</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalte 01 und 05</b>								
<b>Aufwendungen:</b>								
05	5610-005	Klimaschutz und Energie	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-657.119	-697.119	-40.000	Erhöhung gemäß modifiziertem Antrag 421/22 von B90/Die Grünen
<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen TH 01 und 05</b>		<b>Aufwendungen TH 01 und 05</b>		<b>-657.119</b>	<b>-697.119</b>	<b>-40.000</b>	
<b>Dezernat I</b>								
<b>Erträge:</b>								
20	1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	45.740	50.940	5.200	Aktualisierung, da Anpassung an den Wirtschaftsplan TELB
<b>Summe</b>	<b>Erträge Dezernat I</b>		<b>Erträge Dezernat I</b>		<b>45.740</b>	<b>50.940</b>	<b>5.200</b>	
<b>Aufwendungen:</b>								
10	1121	Personalwesen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	-239.460	-264.460	-25.000	Mehraufwand für Mitarbeiterumfrage 2023
10	1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-280.475	-295.475	-15.000	Haushaltsneutrale Umschichtung; vgl. auch TH 65, PG 1124
10	2521	Stadtarchiv	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-63.645	-72.645	-9.000	Mehraufwand für Lizenzen der neuen Fotodatenbank

## Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2023 - Ergebnishaushalt

Zuordnung					Haushaltsansatz 2023			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
80	5710	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-495.400	-410.400	85.000	Haushaltsneutrale Umschichtungen; vgl. auch TH 67, PG 5510
80	5710	Wirtschaftsförderung	Transferaufwendungen	17	-485.400	-552.000	-66.600	Aktualisierung Zuschuss NaturVision (Vorlage 364/22) Aktualisierung Zuschuss Film und Medienfestival (Vorlage 348/22) Aktualisierung Zuschuss Kinderfilmhaus Robert Franck
80	5710	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für interne Leistungen	22	-238.240	-313.240	-75.000	Haushaltsneutrale Umschichtung; vgl. auch TH 67, PG 5510
<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen Dezernat I</b>		<b>Aufwendungen Dezernat I</b>		<b>-1.802.620</b>	<b>-1.908.220</b>	<b>-105.600</b>	
<b>Dezernat II</b>								
<b>Erträge:</b>								
48	21*	Diverse Schulen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	1.060.000	1.140.000	80.000	Erhöhung der Essengelder Schulen/Mensen (Vorlage 362/22)
48	211001	Grundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.110.682	1.109.182	-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	407.177	420.277	13.100	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	1.641.468	1.650.368	8.900	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	4.524.647	4.666.847	142.200	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, Umlagen	2	1.230.900	1.212.500	-18.400	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	520.885	509.785	-11.100	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	23.505.835	24.127.535	621.700	Aktualisierung der Finanzausgleichszuweisungen für die Kinderbetreuung
48	36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	8.175.000	8.255.000	80.000	Erhöhung der Essengelder Kindertageseinrichtungen (Vorlage 362/22)

## Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2023 - Ergebnishaushalt

Zuordnung					Haushaltsansatz 2023			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	
<b>Summe</b>	<b>Erträge Dezernat II</b>		<b>Erträge Dezernat II</b>		<b>42.176.594</b>	<b>43.091.494</b>	<b>914.900</b>	
<b>Dezernat III</b>								
<b>Erträge:</b>								
33	1222	Einwohnerwesen	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	1.325.050	1.345.050	20.000	Mehrerträge für erhöhte Anzahl an Aufenthaltstiteln
<b>Summe</b>	<b>Erträge Dezernat III</b>		<b>Erträge Dezernat III</b>		<b>1.325.050</b>	<b>1.345.050</b>	<b>20.000</b>	
<b>Aufwendungen:</b>								
33	1222	Einwohnerwesen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	-640.456	-680.456	-40.000	Mehraufwendungen für erhöhte Anzahl an Aufenthaltstiteln
63	5110-063	Verkehrsplanung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-660.240	-685.240	-25.000	Erhöhung gemäß modifiziertem Antrag 434/22 der SPD/FDP
67	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-1.949.091	-1.904.091	45.000	Haushaltsneutrale Umschichtung; vgl. auch TH 80, PG 5710
67	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aufwendungen für interne Leistungen	22	-2.987.341	-2.912.341	75.000	Haushaltsneutrale Umschichtung; vgl. auch TH 80, PG 5710
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-5.802.691	-5.829.641	-26.950	Aktualisierung Straßentwässerungsanteil, Anpassung an den Wirtschaftsplan SEL
67	5410-067	Gemeindestraßen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	-2.979.166	-3.379.166	-400.000	Mehraufwand für Lichtliefervertrag an SWLB
67	5420-067	Kreisstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-109.887	-111.137	-1.250	Aktualisierung Straßentwässerungsanteil, Anpassung an den Wirtschaftsplan SEL
67	5430-067	Landesstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-299.988	-302.488	-2.500	Aktualisierung Straßentwässerungsanteil, Anpassung an den Wirtschaftsplan SEL
67	5440-067	Bundesstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-558.813	-560.113	-1.300	Aktualisierung Straßentwässerungsanteil, Anpassung an den Wirtschaftsplan SEL
<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen Dezernat III</b>		<b>Aufwendungen Dezernat III</b>		<b>-15.987.673</b>	<b>-16.364.673</b>	<b>-377.000</b>	
<b>Dezernat IV</b>								
<b>Aufwendungen:</b>								
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-25.760.000	-25.745.000	15.000	Haushaltsneutrale Umschichtung; vgl. auch TH 10, PG 1126-010
<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen Dezernat IV</b>		<b>Aufwendungen Dezernat IV</b>		<b>-25.760.000</b>	<b>-25.745.000</b>	<b>15.000</b>	

## Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2023 - Ergebnishaushalt

Zuordnung					Haushaltsansatz 2023			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
<b>Sonderbudget Finanzen</b>								
Erträge:								
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	1	208.598.400	207.668.700	-929.700	Aktualisierung nach der Herbst-Steuerschätzung - Gesamtbetrag der Veränderungen beim Anteil Einkommens- und Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich
<b>Summe</b>	<b>Erträge Sonderbudget Finanzen</b>		<b>Erträge Sonderbudget Finanzen</b>		<b>208.598.400</b>	<b>207.668.700</b>	<b>-929.700</b>	
<b>Summe</b>	<b>Veränderungen Erträge</b>		<b>Veränderungen Erträge</b>		<b>252.145.784</b>	<b>252.156.184</b>	<b>10.400</b>	
<b>Summe</b>	<b>Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>-149.207.412</b>	<b>-149.715.012</b>	<b>-507.600</b>	
<b>Summe</b>	<b>Veränderungen GESAMT</b>		<b>Veränderungen GESAMT</b>				<b>-497.200</b>	<b>Veränderung des ordentlichen Ergebnisses</b>