

Änderungen im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2019 neu (2. ÄB)	Plan 2019 bisher (1. ÄB)	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben		68.330.000	68.330.000	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		31.321.600	30.872.100	449.500
	2.7.3.01	Generationen und Bildung (Seite 241)	549.500	100.000	449.500
3	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.878.900	14.878.900	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		122.700	122.700	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.804.200	3.614.900	189.300
	1.1.4.06	Versicherungen (neu)	138.300	0	138.300
	1.2.7.01	Rettungsdienst (Seite 168)	2.190.800	2.162.700	28.100
	2.7.3.01	Generationen und Bildung (Seite 241)	162.100	116.100	46.000
	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV (Seite 123)	709.900	733.000	-23.100
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		15.512.600	15.539.000	-26.400
	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Seite 200)	15.013.700	15.040.100	-26.400
10	Sonstige laufende Erträge		1.486.300	1.486.200	100
	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (Seite 166)	1.203.300	1.203.200	100
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.668.700	2.668.700	0
27	Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	0	0
Differenz Erträge gesamt					612.500

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2019 neu (2. ÄB)	Plan 2019 bisher (1. ÄB)	Differenz
12	Personalaufwendungen		22.892.000	22.733.300	158.700
	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung (Seite 76)	596.400	596.300	100
	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit (Seite 76)	301.200	301.300	-100
	1.1.1.06	Gleichstellung (Seite 241)	30.400	30.700	-300
	1.1.1.07	Personalrat (Seite 76)	26.800	26.900	-100
	1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1 (Seite 98)	266.100	266.400	-300
	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 122)	405.700	405.900	-200
	1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3 (Seite 167)	477.400	417.400	60.000
	1.1.2.01	Personaldienste (Seite 98)	1.268.600	1.268.100	500
	1.1.3.01	Organisation (Seite 99)	571.200	512.700	58.500
	1.1.4.03	Zwischenarchiv (Seite 269)	63.600	63.700	-100
	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle (Seite 77)	169.600	158.900	10.700
	1.1.4.05	Bürgerberatung (Seite 167)	225.800	226.100	-300
	1.1.4.06	Versicherungen (neu)	79.500	0	79.500
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 99)	1.700.100	1.763.100	-63.000
	1.1.6.03	Beteiligungsmanagement (Seite 77)	254.300	254.500	-200
	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt (Seite 77)	393.400	404.300	-10.900
	1.1.9.01	Justitiariat (Seite 77)	344.300	426.000	-81.700
	1.2.1.01	Statistik (Seite 77)	91.000	91.100	-100
	1.2.1.02	Wahlen (Seite 167)	212.600	212.900	-300
	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (Seite 166)	1.529.200	1.435.200	94.000
	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand (Seite 166)	1.225.300	1.222.800	2.500
	1.2.2.08	Obdachlosenheim (Seite 166)	41.400	41.800	-400
	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (Seite 167)	526.700	526.800	-100
	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht (Seite 167)	142.900	143.300	-400
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 166)	4.439.600	4.423.100	16.500
	1.2.7.01	Rettungsdienst (Seite 168)	477.600	477.900	-300
	2.1.1.01	Grundschulen (Seite 240)	223.600	223.900	-300
	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben (Seite 241)	199.900	200.200	-300
	2.5.2.01	Regionalmuseum (Seite 268)	336.600	336.700	-100
	2.5.2.02	Stadtarchiv (Seite 268)	307.500	307.600	-100
	2.5.2.03	Kunstsammlung (Seite 268)	270.500	270.800	-300

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2019 neu (2. ÄB)	Plan 2019 bisher (1. ÄB)	Differenz
	2.7.2.01	Regionalbibliothek (Seite 268)	937.700	938.000	-300
	2.7.3.01	Generationen und Bildung (Seite 241)	238.600	239.000	-400
	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (Seite 268)	339.500	339.700	-200
	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung (Seite 269)	20.300	20.500	-200
	3.3.1.01	Förderungen (Seite 241)	71.200	71.500	-300
	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (Gem. gew. Aufenth.) (Seite 98)	13.600	13.900	-300
	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit (Seite 241)	40.800	41.000	-200
	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (Gem. gew. Aufenth.) (Seite 98)	54.400	54.700	-300
	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports (Seite 240)	114.200	114.300	-100
	5.1.1.03	Städtebauliche Planung (Seite 122)	488.500	488.800	-300
	5.1.1.04	Fachplanung Städtebau (Seite 121)	535.600	535.700	-100
	5.1.1.07	Stadtentwicklung (Seite 121)	195.500	195.800	-300
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 121)	270.400	270.500	-100
	5.2.1.01	Bauaufsicht (Seite 121)	707.200	707.400	-200
	5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Seite 122)	138.900	139.200	-300
	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung (Seite 123)	144.200	144.300	-100
	5.5.4.03	Immissionsschutz (Seite 168)	56.200	56.300	-100
	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung (Seite 121)	164.500	164.400	100
13	Versorgungsaufwendungen		2.182.700	2.506.200	-323.500
	1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge (Seite 99)	2.182.700	2.506.200	-323.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.699.600	14.673.400	26.200
	2.7.3.01	Generationen und Bildung (Seite 241)	39.600	13.300	26.300
	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung (Seite 123)	12.482.200	12.482.300	-100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		1.299.000	1.298.200	800
	2.7.3.01	Generationen und Bildung (Seite 241)	800	0	800

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2019 neu (2. ÄB)	Plan 2019 bisher (1. ÄB)	Differenz
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		67.307.400	66.911.500	395.900
	2.7.3.01	Generationen und Bildung (Seite 241)	525.200	133.400	391.800
	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit (Seite 241)	353.700	354.600	-900
	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung (Seite 121)	55.000	50.000	5.000
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.763.600	4.790.000	-26.400
	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV (Seite 123)	815.400	841.800	-26.400
20	Sonstige laufende Aufwendungen		14.525.700	14.204.200	321.500
	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung (Seite 76)	430.200	429.200	1.000
	1.1.1.02	Zentrale Steuerung (Seite 76)	39.000	38.700	300
	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit (Seite 76)	164.700	164.100	600
	1.1.1.06	Gleichstellung (Seite 241)	164.300	164.100	200
	1.1.1.07	Personalrat (Seite 76)	12.700	12.600	100
	1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1 (Seite 98)	30.100	29.500	600
	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 122)	26.100	25.500	600
	1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3 (Seite 167)	26.600	24.700	1.900
	1.1.2.01	Personaldienste (Seite 98)	458.300	457.200	1.100
	1.1.3.01	Organisation (Seite 99)	111.500	111.300	200
	1.1.4.01	Informationstechnologie (Seite 99)	535.300	531.000	4.300
	1.1.4.03	Zwischenarchiv (Seite 269)	87.800	87.700	100
	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle (Seite 77)	37.100	36.900	200
	1.1.4.05	Bürgerberatung (Seite 167)	18.300	17.400	900
	1.1.4.06	Versicherungen (neu)	178.500	0	178.500
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 99)	539.800	535.400	4.400

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2019 neu (2. ÄB)	Plan 2019 bisher (1. ÄB)	Differenz
	1.1.6.03	Beteiligungsmanagement (Seite 77)	66.400	66.100	300
	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt (Seite 77)	53.000	52.600	400
	1.1.9.01	Justitiariat (Seite 77)	75.000	82.200	-7.200
	1.2.1.01	Statistik (Seite 77)	12.300	12.200	100
	1.2.1.02	Wahlen (Seite 167)	61.100	58.700	2.400
	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (Seite 166)	411.600	403.800	7.800
	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand (Seite 166)	630.400	621.400	9.000
	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (Seite 167)	164.300	161.200	3.100
	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht (Seite 167)	22.900	21.900	1.000
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 166)	845.700	833.100	12.600
	1.2.7.01	Rettungsdienst (Seite 168)	479.300	450.900	28.400
	2.1.1.01	Grundschulen (Seite 240)	2.078.000	2.074.300	3.700
	2.1.5.01	Regionale Schulen (Seite 240)	1.619.600	1.617.300	2.300
	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben (Seite 241)	25.400	24.900	500
	2.5.2.01	Regionalmuseum (Seite 268)	534.100	527.500	6.600
	2.5.2.02	Stadtarchiv (Seite 268)	183.200	182.300	900
	2.5.2.03	Kunstsammlung (Seite 268)	412.700	405.900	6.800
	2.7.2.01	Regionalbibliothek (Seite 268)	697.000	694.300	2.700
	2.7.3.01	Generationen und Bildung (Seite 241)	29.300	28.700	600
	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (Seite 268)	65.800	65.200	600
	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung (Seite 269)	3.600	3.500	100
	3.3.1.01	Förderungen (Seite 241)	7.600	7.400	200
	3.5.1.03	Wohngeld (Seite 122)	64.300	63.100	1.200
	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (Gem. gew. Aufenth.) (Seite 98)	2.300	2.200	100

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2019 neu (2. ÄB)	Plan 2019 bisher (1. ÄB)	Differenz
	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit (Seite 241)	4.000	3.800	200
	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (Gem. gew. Aufenth.) (Seite 98)	7.100	7.000	100
	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports (Seite 240)	18.200	17.900	300
	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports (Seite 240)	600	500	100
	5.1.1.03	Städtebauliche Planung (Seite 122)	476.500	475.300	1.200
	5.1.1.04	Fachplanung Städtebau (Seite 121)	111.500	110.200	1.300
	5.1.1.07	Stadtentwicklung (Seite 121)	118.600	84.000	34.600
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 121)	34.200	32.600	1.600
	5.2.1.01	Bauaufsicht (Seite 121)	500.100	498.500	1.600
	5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Seite 122)	15.800	15.400	400
	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung (Seite 123)	21.200	21.000	200
	5.5.4.03	Immissionsschutz (Seite 168)	55.900	55.800	100
	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung (Seite 121)	65.900	65.300	600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.668.700	2.668.700	0

Differenz Aufwendungen gesamt	553.200
-------------------------------	---------

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2019 neu (2. ÄB)	Plan 2019 bisher (1. ÄB)	Differenz
Änderungen im ord. Finanzhaushalt				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.330.000	68.330.000	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.035.300	30.585.800	449.500
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.878.900	14.878.900	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.700	122.700	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804.200	3.614.900	189.300
8	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.512.600	15.539.000	-26.400
9	Sonstige laufende Einzahlungen	1.386.300	1.386.200	100
Differenz ord. Einzahlungen ges.				612.500

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2019 neu (2. ÄB)	Plan 2019 bisher (1. ÄB)	Differenz
11	Personalauszahlungen	21.419.500	21.258.800	160.700
12	Versorgungsauszahlungen	4.373.100	4.696.600	-323.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.819.100 0	14.792.900	26.200
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	67.422.400	67.176.500	245.900
	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports (Seite 242) <i>[nicht ergebniswirksam]</i>	831.100	981.100	-150.000
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.269.600	1.296.000	-26.400
17	Sonstige laufende Auszahlungen	13.785.900	13.096.400	689.500
	1.1.4.01 Informationstechnologie (Seite 101)	903.300	531.000	372.300
	<i>davon nicht ergebniswirksam</i>			368.000

Differenz ord. Auszahlungen ges.	772.400
----------------------------------	---------

Änderungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2019 neu (2. ÄB)	Plan 2019 bisher (1. ÄB)	Differenz
26	Einzahlungen aus Sachanlagen	730.000	0	730.000
	1.1.4.01 Informationstechnologie (Seite 103)	730.000	0	730.000

Differenz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	730.000
---	---------

Änderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2019 neu (2. ÄB)	Plan 2019 bisher (1. ÄB)	Differenz
32	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.340.500	5.335.500	5.000
	1.2.7.01 Rettungsdienst (Seite 174)	5.000	0	5.000

Differenz der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.000
---	-------