

Änderungen im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2021 neu (2. ÄB)	Plan 2021 bisher (1. ÄB)	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.103.100	62.980.900	122.200
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 199)	63.103.100	62.980.900	122.200
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.974.100	53.974.100	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.877.700	15.877.700	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.800	93.800	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751.700	4.693.100	58.600
	1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt (Seite 81)	23.800	26.000	-2.200
	1.2.7.01 Rettungsdienst (Seite 151)	2.407.100	2.372.100	35.000
	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV (Seite 111)	1.611.500	1.585.700	25.800
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.778.200	8.748.500	29.700
	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Seite 199)	8.329.300	8.299.600	29.700
10	Sonstige laufende Erträge	1.611.500	1.611.500	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.657.100	2.657.100	0
27	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
Differenz Erträge gesamt				210.500

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2021 neu (2. ÄB)	Plan 2021 bisher (1. ÄB)	Differenz
12		Personalaufwendungen	24.259.100	25.039.700	-780.600
	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung (Seite 80)	859.900	771.700	88.200
	1.1.1.02	Zentrale Steuerung (Seite 80)	195.900	200.800	-4.900
	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit (Seite 80)	387.500	394.200	-6.700
	1.1.1.08	Beauftragte und Projekte (Seite 209)	150.000	249.700	-99.700
	1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1 (Seite 95)	260.000	261.100	-1.100
	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 110)	494.500	440.900	53.600
	1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3 (Seite 151)	445.800	449.700	-3.900
	1.1.2.01	Personalservice (Seite 95)	1.344.300	1.363.900	-19.600
	1.1.3.01	Organisation (Seite 96)	632.500	630.800	1.700
	1.1.4.01	Informationstechnologie (Seite 96)	117.700	120.500	-2.800
	1.1.4.03	Zwischenarchiv (Seite 232)	52.800	53.700	-900
	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle (Seite 81)	177.400	180.000	-2.600
	1.1.4.05	Bürgerberatung (Seite 151)	228.000	227.700	300
	1.1.4.06	Versicherungen (Seite 81)	64.800	52.600	12.200
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 96)	1.726.800	1.802.700	-75.900
	1.1.6.03	Beteiligungsmanagement (Seite 81)	266.500	274.700	-8.200
	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt (Seite 81)	429.100	436.800	-7.700
	1.1.9.01	Justitiariat (Seite 81)	311.400	317.300	-5.900
	1.2.1.01	Statistik (Seite 81)	78.200	79.000	-800
	1.2.1.02	Wahlen (Seite 151)	219.800	226.500	-6.700
	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (Seite 150)	1.894.700	1.903.100	-8.400
	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand (Seite 150)	1.221.300	1.244.200	-22.900
	1.2.2.08	Obdachlosenhaus (Seite 150)	46.000	46.800	-800
	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (Seite 151)	612.000	575.300	36.700
	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht (Seite 151)	163.400	164.400	-1.000
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 150)	4.957.600	5.425.400	-467.800
	1.2.7.01	Rettungsdienst (Seite 151)	501.700	508.100	-6.400
	2.1.1.01	Grundschulen (Seite 208)	227.900	232.000	-4.100
	2.1.5.01	Regionale Schulen (Seite 208)	111.300	113.100	-1.800
	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben (Seite 209)	298.200	296.800	1.400

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2021 neu (2. ÄB)	Plan 2021 bisher (1. ÄB)	Differenz
	2.5.2.01	Regionalmuseum (Seite 231)	412.800	414.500	-1.700
	2.5.2.02	Stadtarchiv (Seite 231)	233.800	241.000	-7.200
	2.5.2.03	Kunstsammlung (Seite 231)	318.800	326.900	-8.100
	2.7.2.01	Regionalbibliothek (Seite 231)	861.600	940.400	-78.800
	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (Seite 231)	400.700	341.300	59.400
	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung (Seite 232)	21.000	21.400	-400
	3.3.1.01	Förderungen (Seite 209)	984.600	993.000	-8.400
	3.5.1.03	Wohngeld (Seite 110)	455.700	472.800	-17.100
	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Seite 95)	61.900	63.100	-1.200
	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit (Seite 209)	30.700	43.000	-12.300
	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports (Seite 208)	107.600	122.200	-14.600
	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports (Seite 208)	2.400	2.500	-100
	5.1.1.03	Städtebauliche Planung (Seite 110)	472.300	487.000	-14.700
	5.1.1.04	Fachplanung Städtebau (Seite 109)	548.200	564.700	-16.500
	5.1.1.07	Stadtentwicklung (Seite 109)	219.000	281.900	-62.900
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 109)	251.900	260.600	-8.700
	5.2.1.01	Bauaufsicht (Seite 109)	744.500	755.400	-10.900
	5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Seite 110)	146.500	149.600	-3.100
	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung (Seite 111)	153.600	157.700	-4.100
	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung (Seite 109)	177.000	179.700	-2.700
13	Versorgungsaufwendungen		2.186.200	2.186.200	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.837.900	15.794.900	43.000
	1.2.7.01	Rettungsdienst (Seite 151)	235.800	196.900	38.900
	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung (Seite 111)	13.496.400	13.492.300	4.100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		1.176.800	1.176.800	0
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		81.840.500	81.790.600	49.900
	5.7.3.03	SJZ Hinterste Mühle gGmbH (Seite 177)	169.900	120.000	49.900

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2021 neu (2. ÄB)	Plan 2021 bisher (1. ÄB)	Differenz
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.899.900	6.873.400	26.500
	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV (Seite 111)	1.850.900	1.821.200	29.700
	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 199)	36.800	40.000	-3.200
20	Sonstige laufende Aufwendungen	17.554.900	17.544.900	10.000
	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit (Seite 80)	233.800	234.000	-200
	1.1.2.01 Personalservice (Seite 95)	582.100	574.300	7.800
	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten (Seite 150)	543.900	538.100	5.800
	1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten (Seite 151)	243.200	240.200	3.000
	1.2.6.01 Brandschutz (Seite 150)	1.087.100	1.077.200	9.900
	1.2.7.01 Rettungsdienst (Seite 151)	571.400	568.900	2.500
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 208)	2.524.100	2.563.100	-39.000
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 208)	2.093.400	2.106.400	-13.000
	2.5.2.01 Regionalmuseum (Seite 231)	591.200	571.800	19.400
	2.7.2.01 Regionalbibliothek (Seite 231)	763.600	749.800	13.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.657.100	2.657.100	0
		Differenz Aufwendungen gesamt		-651.200

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2021 neu (2. ÄB)	Plan 2021 bisher (1. ÄB)	Differenz
--------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

Änderungen im lfd. Finanzhaushalt

(Angaben in EUR)

1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.103.100	62.980.900	122.200
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.669.500	53.669.500	0
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.877.700	15.877.700	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.800	93.800	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751.700	4.693.100	58.600
8	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.778.200	8.748.500	29.700
9	Sonstige laufende Einzahlungen	1.599.900	1.599.900	0

Differenz lfd. Einzahlungen ges.	210.500
----------------------------------	---------

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2021 neu (2. ÄB)	Plan 2021 bisher (1. ÄB)	Differenz
11	Personalauszahlungen	22.543.500	23.303.500	-760.000
12	Versorgungsauszahlungen	4.767.300	4.767.300	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.957.900	15.914.900	43.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	81.925.700	81.875.800	49.900
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.237.900	2.211.400	26.500
17	Sonstige laufende Auszahlungen	17.554.800	17.544.800	10.000
Differenz lfd. Auszahlungen ges.				-630.600

Änderungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2021 neu (2. ÄB)	Plan 2021 bisher (1. ÄB)	Differenz
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.210.000	2.211.100	-1.100