

Änderungen im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2023 neu (1. ÄB)	Plan 2023 bisher (Entwurf)	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.703.900	69.703.900	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.895.900	55.850.600	2.045.300
	1.1.1.08 Beauftragte und Projekte (Seite 208)	519.000	395.000	124.000
	5.1.1.01 Stadtmarketing (Seite 80)	136.300	130.000	6.300
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 199)	46.267.500	44.352.500	1.915.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.940.900	14.940.900	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.900	96.900	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731.800	5.563.600	168.200
	1.1.3.01 Organisation (Seite 94)	2.000	7.500	-5.500
	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV (Seite 109)	2.095.700	1.922.000	173.700
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.765.800	8.565.900	199.900
	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Seite 173)	8.471.900	8.272.000	199.900
9	Sonstige laufende Erträge	1.913.900	1.913.900	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.853.800	2.853.800	0
22	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
Differenz Erträge gesamt				2.413.400

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0515 „Doppischer Haushaltsplan 2023 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2023 neu (1. ÄB)	Plan 2023 bisher (Entwurf)	Differenz
11	Personalaufwendungen	26.678.600	26.600.800	77.800
	1.1.1.08 Beauftragte und Projekte (Seite 208)	234.300	222.400	11.900
	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 108)	321.100	359.300	-38.200
	1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3 (Seite 145)	475.900	472.800	3.100
	1.1.9.01 Justitiariat (Seite 208)	418.300	406.400	11.900
	1.2.1.02 Wahlen (Seite 145)	179.800	181.200	-1.400
	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten (Seite 144)	1.968.400	1.963.100	5.300
	1.2.2.02 Bürgerbüro (Seite 144)	842.700	857.000	-14.300
	1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten (Seite 145)	629.600	633.600	-4.000
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 207)	118.000	190.700	-72.700
	3.5.1.03 Wohngeld (Seite 108)	733.900	599.700	134.200
	5.1.1.08 Städtebauförderung (Seite 107)	299.500	295.900	3.600
	5.3.8.01 Abwasserbeseitigung (Seite 109)	112.500	74.100	38.400
12	Versorgungsaufwendungen	2.318.600	2.318.600	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.715.600	16.603.000	112.600
	1.1.2.01 Personalservice (Seite 93)	15.700	14.700	1.000
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 207)	857.400	852.500	4.900
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 207)	377.300	270.600	106.700
14	Abschreibungen	1.059.400	1.059.400	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.745.800	91.875.100	870.700
	1.1.1.08 Beauftragte und Projekte (Seite 208)	513.400	425.500	87.900
	3.3.1.01 Förderungen (Seite 209)	242.200	194.000	48.200
	3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Seite 93)	9.190.700	9.319.800	-129.100
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 199)	47.330.600	46.466.900	863.700

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0515 „Doppischer Haushaltsplan 2023 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2023 neu (1. ÄB)	Plan 2023 bisher (Entwurf)	Differenz
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.146.600	5.946.700	199.900
	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV (Seite 109)	2.406.900	2.207.000	199.900
18	Sonstige laufende Aufwendungen	22.821.200	22.737.100	84.100
	1.1.1.08 Beauftragte und Projekte (Seite 208)	123.500	83.500	40.000
	1.1.2.01 Personalservice (Seite 93)	764.500	749.500	15.000
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 207)	3.150.800	3.147.700	3.100
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 207)	3.150.200	3.147.500	2.700
	5.1.1.01 Stadtmarketing (Seite 80)	237.200	230.400	6.800
	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung (Seite 107)	163.300	146.800	16.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.853.800	2.853.800	0
Differenz Aufwendungen gesamt				1.345.100

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0515 „Doppischer Haushaltsplan 2023 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2023 neu (1. ÄB)	Plan 2023 bisher (Entwurf)	Differenz
--------------------	---------	--------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------

Änderungen im lfd. Finanzhaushalt

(Angaben in EUR)

1		Steuern und ähnliche Abgaben	69.703.900	69.703.900	0
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.591.400	55.546.100	2.045.300
3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.940.900	14.940.900	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.900	96.900	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731.800	5.563.600	168.200
7		Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.765.800	8.565.900	199.900
8		Sonstige laufende Einzahlungen	1.889.000	1.889.000	0

Differenz lfd. Einzahlungen ges.	2.413.400
----------------------------------	-----------

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0515 „Doppischer Haushaltsplan 2023 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2023 neu (1. ÄB)	Plan 2023 bisher (Entwurf)	Differenz
10	Personalauszahlungen	25.165.600	25.087.800	77.800
11	Versorgungsauszahlungen	4.982.800	4.982.800	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.937.900	16.723.000	214.900
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 210) <i>[nicht ergebniswirksam]</i>	479.600	270.600	102.300
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	92.945.800	92.075.100	870.700
14	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.724.600	2.524.700	199.900
16	Sonstige laufende Auszahlungen	22.805.400	22.721.300	84.100
Differenz lfd. Auszahlungen ges.				1.447.400

Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2023 neu (1. ÄB)	Plan 2023 bisher (Entwurf)	Differenz
19		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.253.300	4.095.800	1.157.500
	1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3 (Seite 151)	50.000	0	50.000
	5.1.1.07	Stadtentwicklung (Seite 113)	0	244.000	-244.000
	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 201)	4.823.600	3.472.100	1.351.500

Differenz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.157.500
--	------------------

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2023 neu (1. ÄB)	Plan 2023 bisher (Entwurf)	Differenz
25		Auszahlungen für Anlagevermögen	7.826.800	8.291.600	-464.800
	1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3 (Seite 151)	50.000	0	50.000
	2.5.2.03	Kunstsammlung (Seite)	20.000	30.000	-10.000
	5.1.1.07	Stadtentwicklung (Seite 113)	436.200	941.000	-504.800

Differenz der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	-464.800
--	-----------------