

Änderungen im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2023 neu (2. ÄB)	Plan 2023 neu (1. ÄB)	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.980.000	0	1.980.000
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 199)	71.683.900	69.703.900	1.980.000
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.394.400	4.090.600	303.800
	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 108)	303.800	0	303.800
3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten (Seite 144)	79.000	69.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.400	336.400	0
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	399.800	399.800	0
9	Sonstige laufende Erträge	30.000	0	30.000
	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten (Seite 144)	1.530.100	1.500.100	30.000
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0

Differenz Erträge gesamt	2.323.800
--------------------------	-----------

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0515 „Doppischer Haushaltsplan 2023 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2023 neu (2. ÄB)	Plan 2023 neu (1. ÄB)	Differenz
11	Personalaufwendungen	-287.600	155.600	-443.200
	1.1.1.08 Beauftragte und Projekte (Seite 208)	291.100	234.300	56.800
	1.2.6.01 Brandschutz (Seite 144)	5.349.700	5.849.700	-500.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.400	225.200	275.200
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 207)	966.500	857.400	109.100
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 207)	581.800	377.300	204.500
	5.3.8.01 Abwasserbeseitigung (Seite 109)	12.522.600	12.561.000	-38.400
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.306.500	1.741.400	565.100
	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben (Seite 236)	477.000	471.000	6.000
	6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement (Seite 173)	13.726.800	13.326.800	400.000
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	399.800	399.800	0
	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV (Seite 109)	399.800	399.800	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.890.800	168.200	1.722.600
	1.1.4.01 Informationstechnologie (Seite 94)	2.968.400	1.890.800	1.077.600
	1.1.6.03 Beteiligungsmanagement (Seite 80)	98.400	71.200	27.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Differenz Aufwendungen gesamt				2.119.700

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2023 neu (2. ÄB)	Plan 2023 neu (1. ÄB)	Differenz
--------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------

Änderungen im lfd. Finanzhaushalt

(Angaben in EUR)

1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.683.900	69.703.900	1.980.000
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.895.200	57.591.400	303.800
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.950.900	14.940.900	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.900	96.900	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731.800	5.731.800	0
7	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.765.800	8.765.800	0
8	Sonstige laufende Einzahlungen	1.919.000	1.889.000	30.000

Differenz lfd. Einzahlungen ges.	2.323.800
----------------------------------	-----------

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0515 „Doppischer Haushaltsplan 2023 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2023 neu (2. ÄB)	Plan 2023 neu (1. ÄB)	Differenz
10	Personalauszahlungen	24.722.400	25.165.600	-443.200
11	Versorgungsauszahlungen	4.982.800	4.982.800	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.213.100	16.937.900	275.200
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	93.510.900	92.945.800	565.100
14	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.886.800	2.724.600	1.162.200
	5.1.1.08 Städtebauförderung (Seite 107) <i>[nicht ergebniswirksam]</i>	1.162.200	0	1.162.200
16	Sonstige laufende Auszahlungen	30.799.300	22.805.400	7.993.900
	5.1.1.08 Städtebauförderung (Seite 107) <i>[nicht ergebniswirksam]</i>	6.364.100	92.800	6.271.300

Differenz lfd. Auszahlungen ges.	9.553.200
----------------------------------	-----------

Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2023 neu (2. ÄB)	Plan 2023 neu (1. ÄB)	Differenz
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.253.300	5.253.300	0
	1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3 (Seite 151)	50.000	50.000	
	5.1.1.07 Stadtentwicklung (Seite 113)	0	0	
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 201)	4.823.600	4.823.600	

Differenz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0
---	---

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2023 neu (2. ÄB)	Plan 2023 neu (1. ÄB)	Differenz
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	8.754.200	7.826.800	927.400
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 213)	139.700	252.000	-112.300
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 213)	7.600	217.900	-210.300
	6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement (Seite 177)	3.645.000	2.395.000	1.250.000

Differenz der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	927.400
---	---------