

Änderungen im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2025 neu (2. ÄB)	Plan 2025 bisher (Entwurf)	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.941.400	79.036.200	-94.800
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 196)	78.941.400	79.036.200	-94.800
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.710.400	58.548.400	162.000
	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit (Seite 78)	162.000	0	162.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.590.800	16.590.800	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.400	90.400	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746.100	7.729.200	16.900
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 204)	174.700	162.700	12.000
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 204)	130.300	125.400	4.900
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.567.000	6.567.000	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.843.200	1.847.500	-4.300
	1.1.2.01 Personaldienste (Seite 91)	0	4.300	-4.300
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.035.000	3.035.000	0
22	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
Differenz Erträge gesamt				79.800

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0074 „Doppischer Haushaltsplan 2025 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2025 neu (2. ÄB)	Plan 2025 bisher (Entwurf)	Differenz
11	Personalaufwendungen	30.879.300	30.502.600	376.700
	1.1.1.08 Beauftragte und Projekte (Seite 205)	568.500	424.200	144.300
	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1 (Seite 91)	470.000	397.800	72.200
	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 106)	544.800	508.400	36.400
	1.1.2.01 Personaldienste (Seite 91)	1.579.400	1.564.000	15.400
	1.1.3.01 Organisation (Seite 91)	677.100	703.800	-26.700
	1.2.1.02 Wahlen (Seite 141)	253.500	243.500	10.000
	5.3.8.01 Abwasserbeseitigung (Seite 107)	152.600	126.500	26.100
	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung (Seite 105)	481.800	382.800	99.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.704.100	1.704.100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.323.100	19.276.300	46.800
	1.2.1.02 Wahlen (Seite 141)	28.100	18.600	9.500
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 204)	1.412.600	1.390.700	21.900
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 204)	703.300	661.800	41.500
	5.3.8.01 Abwasserbeseitigung (Seite 107)	12.470.700	12.496.800	-26.100
14	Abschreibungen	1.000.200	1.000.200	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.011.200	100.011.200	0

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0074 „Doppischer Haushaltsplan 2025 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2025 neu (2. ÄB)	Plan 2025 bisher (Entwurf)	Differenz
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.406.200	7.406.200	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	24.197.000	23.882.000	315.000
	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit (Seite 78)	623.500	384.500	239.000
	1.2.1.02 Wahlen (Seite 141)	307.900	256.700	51.200
	5.1.1.03 Städtebauliche Planung (Seite 106)	533.400	508.600	24.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.035.000	3.035.000	0
Differenz Aufwendungen gesamt				738.500

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0074 „Doppischer Haushaltsplan 2025 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2025 neu (2. ÄB)	Plan 2025 bisher (Entwurf)	Differenz
--------------------	---------	--------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------

Änderungen im lfd. Finanzhaushalt

(Angaben in EUR)

1	Steuern und ähnliche Abgaben		78.941.400	79.036.200	-94.800
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		58.483.900	58.321.900	162.000
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.590.800	16.590.800	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		90.400	90.400	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.746.100	7.729.200	16.900
7	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.567.000	6.567.000	0
8	Sonstige laufende Einzahlungen		1.833.200	1.837.500	-4.300
			Differenz lfd. Einzahlungen gesamt		79.800

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0074 „Doppischer Haushaltsplan 2025 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2025 neu (2. ÄB)	Plan 2025 bisher (Entwurf)	Differenz
10	Personalauszahlungen	29.190.800	28.814.100	376.700
11	Versorgungsauszahlungen	4.419.700	4.419.700	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.443.100	19.396.300	46.800
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.058.300	100.011.200	47.100
	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH (Seite 171) <i>[nicht ergebniswirksam]</i>	13.907.700	13.860.600	47.100
14	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.599.200	4.599.200	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	24.196.900	23.881.900	315.000
nachrichtlich:				
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.767.200	3.767.200	0

Differenz lfd. Auszahlungen* ges. 785.600

* inkl. planmäßiger Tilgung

Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2025 neu (2. ÄB)	Plan 2025 bisher (Entwurf)	Differenz
19		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.979.800	6.859.800	120.000
	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben (Seite 211)	120.000	0	120.000

Differenz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	120.000
--	----------------

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2025 neu (2. ÄB)	Plan 2025 bisher (Entwurf)	Differenz
25		Auszahlungen für Anlagevermögen	14.479.100	14.788.800	-309.700
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 146)	874.200	814.200	60.000
	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (Seite 173)	18.100	30.100	-12.000
	6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement (Seite 173)	6.885.000	7.242.000	-357.000
	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Seite 174)	0	700	-700

Differenz der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	-309.700
--	-----------------

nachrichtlich:					
33		Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	100.000	0	100.000