

Verzeichnis der Veränderungen des Ergebnishaushaltes 2021 / 2022 seit Einbringung des Verwaltungsentwurfs
am 19.11.2020

A) Veränderungen der Erträge und Aufwendungen nach Teilhaushalten und Produkten für das Haushaltsjahr 2021 / 2022

Teilhaushalt TH20

Produkt TH20 TH20 Fachbereichsinterne Dienstleistungen

Haushaltsjahr 2021

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Haushaltsaussch uss 10.03.2021	neuer Ansatz
	Verwaltungsentwurf incl.1. Veränderungsdienst I			
Aufwand	2.222	0	10	2.232

Produkt TH20 TH20 Fachbereichsinterne Dienstleistungen

Haushaltsjahr 2022

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Haushaltsaussch uss 10.03.2021	neuer Ansatz
	Verwaltungsentwurf incl.1. Veränderungsdienst I			
Aufwand	2.265	0	10	2.275

Teilhaushalt TH32**Produkt** 12205 Ordnungsaufgaben**Haushaltsjahr 2021**

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Haushaltsaussch uss 10.03.2021	neuer Ansatz
	Verwaltungsentwurf incl.1. Veränderungsdienst I			
Ertrag	12.811	0	1.000	13.811

Produkt 12205 Ordnungsaufgaben**Haushaltsjahr 2022**

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Haushaltsaussch uss 10.03.2021	neuer Ansatz
	Verwaltungsentwurf incl.1. Veränderungsdienst I			
Ertrag	13.117	0	1.000	14.117

Teilhaushalt TH37**Produkt** 12801 Katastrophenschutz**Haushaltsjahr 2021**

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Haushaltsaussch uss 10.03.2021	neuer Ansatz
	Verwaltungsentwurf incl.1. Veränderungsdienst I			
Aufwand	60.912	0	250	61.162

Produkt 12801 Katastrophenschutz**Haushaltsjahr 2022**

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Haushaltsaussch uss 10.03.2021	neuer Ansatz
	Verwaltungsentwurf incl.1. Veränderungsdienst I			
Aufwand	20.920	0	125	21.045

Teilhaushalt TH51**Produkt** 36501 Kindertagesbetreuung**Haushaltsjahr 2021**

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Haushaltsaussch uss 10.03.2021	neuer Ansatz
	Verwaltungsentwurf incl.1. Veränderungsdienst I			
6. privatrechtliche Entgelte	2.086	-313	0	1.773
13. Aufwendungen für aktives Personal	53.222	237	0	53.459
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.430	7	0	3.437
18. Transferaufwendungen	95.996	2.580	0	98.576

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung**Haushaltsjahr 2022**

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Haushaltsaussch uss 10.03.2021	neuer Ansatz
	Verwaltungsentwurf incl.1. Veränderungsdienst I			
6. privatrechtliche Entgelte	2.568	427	0	2.995
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.096	947	0	56.043
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.588	28	0	3.616

Teilhaushalt TH99**Produkt** 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage**Haushaltsjahr 2021**

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Haushaltsaussch uss 10.03.2021	neuer Ansatz
	Verwaltungsentwurf incl.1. Veränderungsdienst I			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.147.009	-3.000	80	1.144.089
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.654	74.016	0	181.670
18. Transferaufwendungen	425.100	61.834	0	486.934

Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage**Haushaltsjahr 2022**

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Haushaltsaussch uss 10.03.2021	neuer Ansatz
	Verwaltungsentwurf incl.1. Veränderungsdienst I			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.185.058	0	150	1.185.208

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Haushaltsjahr 2021**

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Haushaltsaussch uss 10.03.2021	neuer Ansatz
	Verwaltungsentwurf incl.1. Veränderungsdienst I			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	1.500	0	5.900

B.) Summe der Veränderungen im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021

Summe der Änderungen	verwaltungsinterne Veränderungen	Haushaltsausschuss 10.03.2021	Gesamt
	II	III	IV
12. Summe der Veränderungen der ordentlichen Erträge	70.703	1.080	71.783
20. Summe der Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen	66.158	260	66.418
Veränderung ordentliches Ergebnis	4.545	820	5.365
22. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Erträge			0
23. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Aufwendungen			0
Veränderung außerordentliches Ergebnis			0
Auswirkungen auf den Haushaltsplan			

Stand Verwaltungsentwurf	199.918
Fehlbedarf nach dem 2. Veränderungsdienst	202.920

Nachrichtlich	
Fehlbedarf 1. Veränderungsdienst	8.367
Fehlbedarf 2. Veränderungsdienst	- 5.365

B.) Summe der Veränderungen im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Summe der Änderungen	verwaltungsinterne Veränderungen	Haushaltsausschuss 10.03.2021	Gesamt
	II	III	IV
12. Summe der Veränderungen der ordentlichen Erträge	427	1.150	1.577
20. Summe der Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen	975	135	1.110
Veränderung ordentliches Ergebnis	-548	1.015	467
22. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Erträge			0
23. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Aufwendungen			0
Veränderung außerordentliches Ergebnis			0
Auswirkungen auf den Haushaltsplan			

Stand Verwaltungsentwurf	165.117
Fehlbedarf nach dem 2. Veränderungsdienst	178.025

Nachrichtlich	
Fehlbedarf 1. Veränderungsdienst	13.375
Fehlbedarf 2. Veränderungsdienst	- 467