



ÄNDERUNGSLISTE  
zum  
Haushaltsplanentwurf  
2021 GD 904/20



## Zusammenfassung der Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2021

Stand 18.11.20

### Gesamtergebnishaushalt (HHPlan-Entwurf 2021 GD 901/20 S.2)

<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Entwurf 2021 (Ifd. Nr. 24)</b>		<b>-11.425.642</b>
<b>Verschlechterung Ergebnishaushalt</b>		<b>-2.827.180</b>
<b><u>Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:</u></b>		
Änderung Zuschussbedarf Bereich OB		-66.000
- Neue Stelle Chancengleichheit und Vielfalt	-66.000	
Änderung Zuschussbedarf Bereich ZSD		-135.000
- Erhöhung Verlustausgleich die Donaabad GmbH	-135.000	
Änderung Zuschussbedarf Bereich BD		-97.900
- Aufstockung Personal Verkehr und Bußgeld, GD 252/20, Deckung über Mehrerträge	84.100	
- Kontaktnachverfolgung - 3 zusätzl. Stellen	-258.000	
- Wegfall Projektstelle Umzug BD Neubau	76.000	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich KU		-21.000
- Miete Einstein-Museum	-21.000	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS		3.614.000
- Sachkostenbeiträge Schulen auf Basis der Kopfbeträge für das Jahr 2020	906.000	
- Zusätzliche 50%-Stelle SO Fachkoordination Eingliederungshilfe	-42.000	
- Soziallastenausgleich	-650.000	
- Erhöhung Bundesbeteiligung an den KdU	3.400.000	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU		-711.600
- Mehrkosten Gebäudereinigung	-1.200.000	
- Anpassung aktivierte Eigenleistungen	449.000	
- Reduzierung Straßenentwässerungskosten	39.400	
Änderung Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel		-5.790.000
Änderung Zuschussbedarf fachübergreifend ca.		380.320
- Anpassung Personalaufwendungen an Tarifabschluss	530.000	
- Weitergehende Zuschussliste (GD 905/19)	-149.680	
<i>hiervon Fachbereich KU</i>	1.000	
<i>hiervon Fachbereich BuS</i>	-150.680	

**Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Änderungsliste** **-14.252.822**

### Gesamtfinanzhaushalt (HHPlan-Entwurf 2021 GD 901/20 S.3-4)

<b>a) Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 17)</b>		
Zahlungsmittelüberschuss nach Entwurf 2021		<b>6.038.258</b>
Verschlechterung Zahlungsmittelüberschuss durch Änderungsliste		<b>-3.276.180</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nach Änderungsliste</b>		<b>2.762.078</b>
<b>b) Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 31)</b>		
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2021		<b>-81.063.900</b>
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste		<b>0</b>
- Erhöhung Kapitaleinlage Donaabad GmbH	-500.000	
- Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH	500.000	
- Infrastruktur Donauschäbisches Zentralmuseum	-920.000	
- Kürzung Hochbauprojekt zur Finanzierung Infrastruktur DZM	920.000	
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Änderungsliste</b>		<b>-81.063.900</b>
<b>c) Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag</b>		
Finanzierungsmittelfehlbetrag nach Entwurf 2021		<b>-75.025.642</b>
Änderungsliste		<b>-3.276.180</b>
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag nach Änderungsliste</b>		<b>-78.301.822</b>
<b>d) Finanzierungstätigkeit</b>		
Ausgangsbasis Saldo aus Finanzierungstätigkeit nach Entwurf 2021		<b>25.000.000</b>
Erhöhung Kreditaufnahme		<b>0</b>
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit nach Änderungsliste = Nettoneuverschuldung</b>		<b>25.000.000</b>
<b>e) Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ifd. Nr. 36)</b>		
Finanzierungsmittelbedarf nach Entwurf 2021		<b>-50.025.642</b>
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste		<b>-3.276.180</b>
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag nach Änderungsliste</b>		<b>-53.301.822</b>

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
<b>Bereich Oberbürgermeister</b>				
<b>1114-130 - Internationale Stadt</b> <i>Neue Stelle Chancengleichheit und Vielfalt</i>	-186.600	-66.000	-252.600	beschlossen im HA am 09.07.20 nach Antrag der GRÜNEN bei Beratungen zu GD 218/20
<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>		-66.000		
<b>Bereich Zentrale Steuerung und Dienste</b>				
<b>Erhöhung Verlustausgleich die Donaabad GmbH</b> <b>1110-200 Leitung ZSD</b>	-2.250.000	-135.000	-2.385.000	Erhöhung Verlustausgleich Donaabad wird zum Teil gedeckt durch Umschichtungen Verlustausgleich städt. Gesellschaften
L20028100200 Donaübüro 43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-350.000	50.000	-300.000	
<b>4240-250 Donaabad</b> 250560 ZSD Zahlungen an das Donaabad 43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-1.900.000	-185.000	-2.085.000	
<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>		-135.000		
<b>Bereich Bürgerdienste</b>				
<b>Abteilung BDI - Sicherheit, Ordnung</b> <b>1220-410 Sicherheit und Ordnung</b> <i>Wegfall Projektstelle Umzug BD Neubau</i>	-287.200	76.000	-211.200	3,0 zusätzliche Stellen A11
<i>Kontaktnachverfolgung - 3 zusätzl. Stellen</i>	-647.500	-258.000	-905.500	
<b>Abteilung BD II - Verkehr und Bußgeld</b> <b>1221-420 Verkehr und Bußgeld</b> <i>Aufstockung Personal Verkehr und Bußgeld, GD 252/20, Deckung über Mehrerträge</i>	2.926.200	84.100	3.010.300	3,0 Stellen EG 05 Außendienst (GVD) 2,0 Stellen EG 08 Innendienst Bußgeldst.  zusätzliches KFZ (Leasing) Ersatzbeschaffung Software/ Hardware
420160 BD Verkehr/Bußgeld <u>Personalaufwendungen:</u>				
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.399.300	-208.000	-1.607.300	
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	-111.700	-17.000	-128.700	
40320000 Beiträge zur gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigt	-268.300	-41.000	-309.300	
<u>Sachaufwand:</u>				
42320010 Leasing allgemein	-7.000	-4.800	-11.800	
42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-79.700	-1.400	-81.100	
42720010 Hardware ZSD 410-1000 Euro	0	-3.700	-3.700	
<u>Erträge:</u>				
35610010 Bußgelder	4.792.200	360.000	5.152.200	
<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>		-97.900		
<b>Fachbereich Kultur</b>				
<b>2521-531 - Einstein-Dauerausstellung</b> <i>Miete Einstein-Museum</i>	0	-21.000	-21.000	
<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>		-21.000		
<b>Fachbereich Bildung und Soziales</b>				
<b>Abteilung Bildung und Sport</b> <i>Sachkostenbeiträge Schulen auf Basis der Kopfbeträge für das Jahr 2020</i>	18.289.000	906.000	19.188.000	Hochrechnung auf Basis Orientierungsdaten (prozentuale Veränderung)
<b>Zw.-Summe Abteilung Bildung und Sport</b>		906.000		

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
<b>Abteilung Soziales</b>				
<b>311001-670 Hilfe zur Pflege</b> <i>Zusätzliche 50%-Stelle SO Fachkoordination Eingliederungshilfe</i>	-1.912.800	-42.000	-1.954.800	0,5 Stelle S17
<b>311005-670 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> <i>Soziallastenausgleich</i>	2.150.000	-650.000	1.500.000	Hochrechnung auf Basis Modellbescheid FAG
<b>312001-670 Leistungen für Unterkunft und Heizung</b> <i>Erhöhung Bundesbeteiligung an den KdU</i>	7.760.000	3.400.000	11.160.000	
Zw.-Summe Abteilung Soziales		2.708.000		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS		3.614.000		
<b>Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt</b>				
<b>1124-710 Verwaltung GM</b> <i>Anpassung aktivierte Eigenleistungen</i>	1.656.500	449.000	2.105.500	Nachmeldung AEL für neue Projekte im FinHH
<b>1124-71X Gebäude GM</b> <i>Mehrkosten Gebäudereinigung</i>	-580.000	-1.200.000	-1.780.000	
<b>5410-750 Gemeindestraßen</b> <i>Reduzierung Straßenentwässerungskosten</i>	-1.992.800	39.400	-1.953.400	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU		-711.600		
<b>Allgemeine Finanzmittel</b>				
<b>6110-900 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b> <i>Finanzausgleich</i>	8.750.000	-5.690.000	3.060.000	
L9006110000 Steuern/allgem.-Zuweis./allgem.-Umlagen				
31110020 Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft	44.600.000	-3.200.000	41.400.000	
31110030 Zuw. Stadtkreisschlüsselmasse	19.300.000	-950.000	18.350.000	
31110040 Kommunale Investitionspauschale	9.750.000	-1.500.000	8.250.000	
43710000 FAG-Umlage	-64.150.000	-50.000	-64.200.000	
43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-750.000	10.000	-740.000	
<b>Konzessionsabgabe</b>	650.000	-100.000	550.000	
L900534000000 Fernwärmeversorgung				
35110000 Konzessionsabgabe	650.000	-100.000	550.000	
Änderung Allgemeine Finanzmittel		-5.790.000		
<b>Fachbereichsübergreifend</b>				
<i>Anpassung Personalaufwendungen an Tarifabschluss</i>	-6.979.790	530.000	-6.449.790	Anpassung Personalaufwendungen an Tarifabschluss TVöD
<i>Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/19)</i>		-149.680		
Änderung fachbereichsübergreifend		380.320		
<b>Gesamtergebnis</b>				
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS	7.520.600	-2.827.180	4.693.420	

# FINANZHAUSHALT

Kontierung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
<b>Bereich Zentrale Steuerung und Dienste</b>				
<i>Erhöhung Kapitaleinlage Donaabad GmbH</i> <b>4240-250 Donaabad</b>				
7.42400014 Sanierung Rutschen Donaabad	-750.000	-500.000	-1.250.000	
78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verb. Unt.	-750.000	-500.000	-1.250.000	
<b>Summe Änderungen Bereich</b>		<b>-500.000</b>		
<b>Fachbereich Kultur</b>				
<b>2520-510 Museum</b> <i>Infrastruktur Donauschäbisches Zentralmuseum</i>				
7.25200005 DZM - Infrastruktur				
78710072 Erweit., Um- und Ausbau Hochbaumaßn.	0	-920.000	-920.000	Finanzierung aus Investitionsbudget, Kürzung bei anderen Hochbauprojekten (werden durch C3 und GM noch benannt)
<i>Kürzung Hochbauprojekt zur Finanzierung Infrastruktur DZM</i>		920.000		
<b>Summe Änderungen Fachbereich</b>		<b>0</b>		
<b>Allgemeine Finanzmittel</b>				
<i>Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH</i> <b>6120-900 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>				
7.61200001.61.22 Gesellschafterdarlehen				Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH, im Gegenzug Erhöhung Kapitaleinlage (siehe Projekt 7.42400014)
78883000 Ausl.an so.inländ.Bereich, Laufzeit > 5 J	-14.100.000	500.000	-13.600.000	
<b>Summe Änderungen Allgemeine Finanzmittel</b>		<b>500.000</b>		
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>Änderung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen</b>	<b>-81.063.900</b>	<b>0</b>	<b>-81.063.900</b>	