Übersicht über die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Teilhaushalt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung (-) Verschlechterung (+) im Ergebnishaushalt	Verbesserung (-) Verschlechterung (+) im Finanzhaushalt
a) Steuern und ähnliche Abgaben	**Geschäftsbereichs-/referatsübergr.**	L611100001	50210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-330.600.000,00 €	-298.600.000,00 €	32.000.000,00 €	32.000.000,00 €
		L611100001	50220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-92.000.000,00 €	-94.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €
Veränderung Steuern und ähnliche Abgaben							**30.000.000,00 €**	**30.000.000,00 €**
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**Geschäftsbereichs-/referatsübergr.**	L611100001	51110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-230.000.000,00 €	-249.455.864,00 €	-19.455.864,00 €	-19.455.864,00 €
		L612100999*	51410000	Zuweisungen vom Land	0,00 €	-2.523.568,07 €	-2.523.568,07 €	-2.523.568,07 €
Veränderung Zuwendungen und allgemeine Umlagen							**-21.979.432,07 €**	**-21.979.432,07 €**
c) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**Geschäftsbereichs-/referatsübergr.**	L612100999*	53110000	Verwaltungsgebühren	0,00 €	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €
		L612100999*	53210000	Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen	0,00 €	5.600.000,00 €	5.600.000,00 €	5.600.000,00 €
		L612100999*	53210400	Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich)	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
		L612100999*	53220000	Teilnehmerbeiträge öffentlich-rechtlich	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Veränderung öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0,00 €	12.200.000,00 €	**12.200.000,00 €**	**12.200.000,00 €**
d) privatrechtliche Leistungsentgelte	**Geschäftsbereichs-/referatsübergr.**	L612100999*	54150000	Privatrechtliche Eintrittsgelder	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
		L612100999*	54150200	Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge	0,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
Veränderung privatrechtliche Leistungsentgelte							**2.600.000,00 €**	**2.600.000,00 €**
e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**	L312100001	54200100	Erstattungen vom Bund lfd. KdU (SGB II)	-49.963.535,00 €	-77.963.535,00 €	-28.000.000,00 €	-28.000.000,00 €
Veränderung Kostenerstattungen und Kostenumlagen							**-28.000.000,00 €**	**-28.000.000,00 €**
f) Personalaufwendungen /-auszahlungen	**Geschäftsbereichs-/referatsübergr.**	L612100999*	60192005	Vergütungen für Dozenten	400,00 €	-1.299.600,00 €	-1.300.000,00 €	-1.300.000,00 €
Veränderung Personalaufwendungen/-auszahlungen							**-1.300.000,00 €**	**-1.300.000,00 €**
g) Sonstige ordentl. Aufwendungen/ Sonstige Auszahl. lfd. Verwaltung	**Geschäftsbereichs-/referatsübergr.**	L612100999*	62142000	Aufw. Gebrauchsgegenstände	637.725,00 €	1.387.725,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
		L612100999*	62410100	Schülerbeförderungskosten (Schulweg;004)	0,00 €	-2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €
		L612100999*	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung	0,00 €	-1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €
Veränderung sonstige ordentl. Aufwend. / sonst. Auszahl. lfd. Verwaltung							**-2.750.000,00 €**	**-2.750.000,00 €**
h) Transferaufwendungen/-auszahlungen	**Geschäftsbereichs-/referatsübergr.**	L411000001	63121100	Zuweisung an das Land Art 1	14.500.000,00 €	12.744.814,00 €	-1.755.186,00 €	-1.755.186,00 €
		L611100001	63720000	Bezirksumlage	203.500.000,00 €	203.441.575,99 €	-58.424,01 €	-58.424,01 €
		L612100999*	63340100	Sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E.	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
		L612100999*	63340106	Vollzeitpflege a.v.E.	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
		L612100999*	63350101	Förd.v. Kind. i.Krippen/Krabbelstuben iE	0,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
		L612100999*	63350102	Förd.von Kind. in Schul-/Kindergärten iE	0,00 €	-750.000,00 €	-750.000,00 €	-750.000,00 €
		L612100999*	63350103	Förd.von Kindern in Kinderhorten i.E.	0,00 €	-900.000,00 €	-900.000,00 €	-900.000,00 €
		L612100999*	63350402	Inobhutnahme i.E.	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
		L612100999*	63350600	Heimunterbringung i.E.	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
	2. Bürgermeister	Z111111005	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	0,00 €	233.978,00 €	233.978,00 €	233.978,00 €
	Kulturreferat	L261002001	63121800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1	21.128.281,00 €	21.628.281,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		Z281001001	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	323.400,00 €	423.400,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Referat für Jugend, Familie u. Soz.	L312100001	63390313	lfd.Leist.f.Unterk.u.Heiz.(§22 I SGB II)	109.648.892,00 €	108.648.892,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €
		Z365300011	63115000	Förderkonzept Kindertagesein. freier Träger	969.900,00 €	680.370,00 €	-289.530,00 €	-289.530,00 €
Veränderung Transferaufwendungen/-auszahlungen							**2.080.837,99 €**	**2.080.837,99 €**
i) Aufwend. für Sach- u. Dienstleisleisungen/ sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	**Geschäftsbereichs-/referatsübergr.**	L612100999*	64340000	Porto	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
		L612100999*	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	592.045,00 €	1.092.045,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		L612100999*	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	190.000,00 €	3.690.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
	2. Bürgermeister	L128100001	64161000	Corona Aufw. f. Dienst u. Schutzkleid./mat	0,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €
	Referat für Jugend, Familie u. Soz.	L315400001	64210600	Miete/NK Obdachl.-/Flüchtlingsunterkünft	1.380.000,00 €	2.880.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Veränderung Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung							**12.900.000,00 €**	**12.900.000,00 €**
j) Auszahlung für Investitionsförderung	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**	E365011020OZ	69946800	Innsbrucker Str. 11 b Zuschuss KiGA	0,00 €	150.000 €		150.000,00 €
		P365620A210Z	69946800	Gersweilerstr. 1 Zuschuss Eigenanteil	0,00 €	139.530 €		139.530,00 €
Veränderung Saldo Auszahlung für Investitionsförderung							**- €**	**289.530 €**
Veränderung gesamt							5.751.405,92 €	6.040.935,92 €

*Corona-Kosten, welche nicht eindeutig einer Kontierung zugeordnet werden können, werden zentral in der allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen und im Vollzug entsprechend umgeschichtet.