

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperre	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
1 - Zentrale Dienste	2.550.340	-212.500	24.000	2.361.840	18.375.800	-80.070	523.190	131.840	18.950.760	
1110-Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	179.370			179.370	1.562.690	-80	365.360	-119.683	1.808.287	Corona- Aufwand außerordentliche Aufwendungen für Corona: + 380.400 € coronabedingte Verschiebung Veranstaltungen: -15.040 € Sonstiger Aufwand Verschiebung Personal- u. Sachkosten zu neuem Produkt 5710 - Wirtschaftsförderung und Tourismus
1113-Öffentlichkeitsarbeit					163.740				163.740	
1114-Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte	3.000			3.000	504.930				504.930	
1116-Gleichstellung	1.900			1.900	120.320				120.320	
1117-Personalvertretung	12.400			12.400	169.730				169.730	
1118-Integration von Menschen mit Migrationshintergrund					730.210		-4.870		725.340	Corona- Aufwand coronabedingte Rückführung "Fortschreibung des Integrationskonzepts" (mangelnde Möglichkeiten zur Durchführung von Maßnahmen)
1121-Personal	1.148.720			1.148.720	7.460.510	-3.860			7.456.650	
1131-Verwaltungsorganisation	200			200	368.330	-11.420		24.590	381.500	Sonstiger Aufwand Anpassung Versicherungen: - 1.000 € Mehrbedarf Orga-Untersuchungen + Beratung Gründung eines medizinischen Vorsorgezentrums : + 12.250 € Umzüge Brauhaus zur Post u. JM-Center: + 13.340 €
1144-Technikunterstützte Informationsverarbeitung	53.400			53.400	1.748.400	-62.750	8.000	21.000	1.714.650	Corona- Aufwand weitere Telearbeitsplatzlizenzen: + 8.000 € Sonstiger Aufwand weitere Microsoft-Lizenzen (mehr Mitarbeiter): + 21.000 €
1145-Sonstige zentrale Dienste	295.000		4.000	299.000	761.340				761.340	Sonstige Erträge Mehrerträge Hausdruckerei
1147-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige	30.200			30.200	381.050		203.050	3.750	587.850	Corona-Aufwand Schnelltests +Masken für Beschäftigte: + 205.000 € Impfung Corona Personal entfällt -1.950 € Sonstiger Aufwand höherer Beitrag Unfallkasse: + 6.800 € höhere Bedarf an Grippe-Impfungen (nicht Covid-19): + 6.700 € Verschiebung Bedarf Arbeitsschutz: - 9.750 €
1148-Geoinformation	48.100			48.100	203.310				203.310	
1161-Financen	71.300			71.300	611.590	-1.560	-900	45.000	654.130	Corona-Aufwand Verschiebung Dienstreisen/Fachtagungen: - 900 € Sonstiger Aufwand externe Prüfung Jahresabschlüsse + 45.000 €
1162-Zahlungsabwicklung	16.350			16.350	834.300			5.000	839.300	Sonstiger Aufwand weitere Steigerung Bankgebühren: + 5.000 €

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperte	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
1163-Kommunale Steuerverwaltung	1.800			1.800	310.390		-1.600		308.790	Corona-Aufwand Verschiebung Dienstreisen/Fachtagungen: - 1.600 €
1181-Prüfung	8.450			8.450	276.470				276.470	
1192-Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	26.850			26.850	344.550			20.000	364.550	Sonstiger Aufwand externe Unterstützung Ausschreibung Gebäudeversicherung: + 20.000
1193-Prozessführung und Stadtrechtsausschuss	7.350			7.350	229.870	-400			229.470	
1194-Bußgeldstelle Bereich Recht	60.050		20.000	80.050	53.070				53.070	Sonstige Erträge Anpassung an akt. Entwicklung
1211-Statistik und Wahlen	249.000	-177.500		71.500	502.580		-45.850		456.730	Corona-Erträge höhere Landeserstattung Wahlen: + 5.000 € Verschiebung Zensus: - 182.500 € Corona-Aufwand höherer Aufwand bei Durchführung Wahlen: + 12.990 € Verschiebung Zensus: - 58.840 €
1227-Bürgerservice	332.400	-35.000		297.400	758.510				758.510	Corona-Erträge Coronabedingte Ertragsausfälle
2512-Stadtarchiv	4.500			4.500	173.900				173.900	
3515-Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)					106.010				106.010	
5710-Wirtschaftsförderung								132.183	132.183	Sonstiger Aufwand Personal- und Sachkosten neues Produkt (teilw. Umschichtung von Produkt 1110)