

Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2019/2020 für das Jahr 2019

Teilhaus-	Investitions-	EH / FH	Bezeichnung EH / FH	Name Investition	Produkt	Bezeichnung Produkt/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
							bisheriger Ansatz 2019	Veränderungen		neuer Ansatz 2019	bisheriger Ansatz 2019	Veränderungen		neuer Ansatz 2019
								Erträge	Aufwendungen			Ein-	Aus-	
halt	nummer									zahlungen	zahlungen			
110		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		11101	Stadtsteuerung	0		35.000	35.000				
113		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		11105	Stadtrat und Ausschüsse	0		2.500	2.500				
116		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		57101	Wirtschaftsförderung	225.000		100.000	325.000				
121		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42104	Allgemeine Sportpflege	0		230.000	230.000				
121		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		42105	Veranstaltungen	18.000		30.000	48.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27201	Stadtbibliothek	40.000		25.000	65.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27201	Stadtbibliothek	330.000		50.000	380.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27201	Stadtbibliothek	90.000		45.000	135.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25201	Stadtmuseum und Nebenmuseen	6.000		14.000	20.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25201	Stadtmuseum und Nebenmuseen	48.000		26.000	74.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25202	Wilhelm-Hack-Museum	5.000		50.000	55.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25202	Wilhelm-Hack-Museum	113.000		50.000	163.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25202	Wilhelm-Hack-Museum	92.720		23.870	116.590				
311		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		25202	Wilhelm-Hack-Museum	8.870		6.130	15.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25104	Ernst-Bloch-Zentrum	8.000		15.000	23.000				
311		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		25104	Ernst-Bloch-Zentrum	5.000		15.000	20.000				
311		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		28102	Kulturbüro	50.000		50.000	100.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28102	Kulturbüro	42.000		12.920	54.920				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28102	Kulturbüro	135.000		10.000	145.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28102	Kulturbüro	10.500		10.000	20.500				
311		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		28102	Kulturbüro	28.000		7.000	35.000				
311		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		28102	Kulturbüro	58.200		104.000	162.200				
311		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		28102	Kulturbüro	186.840		55.660	242.500				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28102	Kulturbüro	89.000		36.000	125.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28102	Kulturbüro	92.000		41.420	133.420				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26301	Städtische Musikschule	2.000		5.000	7.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26301	Städtische Musikschule	12.000		5.000	17.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26301	Städtische Musikschule	3.000		5.000	8.000				

Teilhaus-	Investitions-	EH / FH	Bezeichnung EH / FH	Name Investition	Produkt	Bezeichnung Produkt/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
							bisheriger Ansatz 2019	Veränderungen		neuer Ansatz 2019	bisheriger Ansatz 2019	Veränderungen		neuer Ansatz 2019
								Erträge	Aufwendungen			Ein-	Aus-	
halt	nummer									zahlungen	zahlungen			
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26301	Städtische Musikschule	5.000		30.000	35.000				
311		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		26301	Städtische Musikschule	5.000		5.000	10.000				
312		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26101	Kommunales Theater	72.000		180.000	252.000				
312		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26103	Kinder- und Jugendtheater	30.000		180.000	210.000				
313		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		20001	Allgemeine Schulverwaltung	-200.859	-9.000		-209.859				
313		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23101	Berufsbildende Schulen	-834.359	-26.600		-860.959				
313		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21101	Grundschulen	265.575		35.600	301.175				
313		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		22101	Förderschulen	660.330		-60.000	600.330				
314		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		36304	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a	32.800		-6.500	26.300				
314		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		36401	Jugendhilfeplanung und -management	0		235.000	235.000				
316		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		36203	Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger	25.570		-25.570	0				
316		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		36308	Jugendsozialarbeit	0		224.164	224.164				
316		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		36308	Jugendsozialarbeit	0	-109.840		-109.840				
316		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		36308	Jugendsozialarbeit	273.400		58.200	331.600				
316		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36308	Jugendsozialarbeit	0		30.000	30.000				
316		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36602	Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	0		60.000	60.000				

Teil- haus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Name Investition	Produkt	Bezeichnung Produkt/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
							bisheriger Ansatz 2019	Veränderungen		neuer Ansatz 2019	bisheriger Ansatz 2019	Veränderungen		neuer Ansatz 2019
								Erträge	Aufwen- dungen			Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	
316		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherheit		36603	Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen	10.383		2.500	12.883				
316		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherheit		36603	Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen	15.340		2.500	17.840				
316		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherheit		36603	Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen	0		2.500	2.500				
316		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherheit		36603	Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen	47.560		2.500	50.060				
511		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		12208	Kriminalprävention	0		100.000	100.000				
511		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherheit		33101	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	70.040		16.000	86.040				
511		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherheit		33101	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	28.630		16.000	44.630				
511		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherheit		33101	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	41.920		16.000	57.920				
511		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherheit		33101	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	106.490		16.000	122.490				
511		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherheit		33101	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	1.220		16.000	17.220				
511		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherheit		33101	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	8.120		16.000	24.120				
511		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherheit		33101	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	57.390		34.000	91.390				
511		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherheit		33101	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	57.390		250.000	307.390				

Teilhaus-	Investitions-	EH / FH	Bezeichnung EH / FH	Name Investition	Produkt	Bezeichnung Produkt/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
							bisheriger Ansatz 2019	Veränderungen		neuer Ansatz 2019	bisheriger Ansatz 2019	Veränderungen		neuer Ansatz 2019
								Erträge	Aufwendungen			Ein-	Aus-	
halt	nummer									zahlungen	zahlungen			
511		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		33101	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	0		235.000	235.000				
514		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27105	Volkshochschule	7.650		100.000	107.650				
514		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27105	Volkshochschule	9.750		100.000	109.750				
514		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27105	Volkshochschule	1.000.000		145.000	1.145.000				
513		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		31109	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	200.000		-34.000	166.000				
911		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		61103	Abgeführte allgemeine Umlagen	733.000		-733.000	0				
911		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		61103	Abgeführte allgemeine Umlagen	7.310.000		122.000	7.432.000				
911		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		61103	Abgeführte allgemeine Umlagen	2.900.000		129.000	3.029.000				
113	0113925800	F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Lizenzen	11105	Stadtrat und Ausschüsse					0	23.594	23.594	
211	0121902500	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Baukostenumlage Zweckverband Kinderzentrum und Schulen	11601	Haushaltsplan und Haushaltsausführung					750.000	-90.000	660.000	
414	0444018411	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Rathauscenter	54101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen					0	0	42.850.000	
414	0444800010	F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	54101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen					-51.670	25.830	0	
414	0444743104	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Ausbau Jahnstraße	54101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen					470.000	0	-270.000	
414	0444831613	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Silbergasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	54101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen					8.000	0	12.000	
414	0444742704	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Ausbau Parsevalstraße	54101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen					10.000	0	30.000	
									-145.440	2.559.394		25.830	42.555.594	
									2.413.954	Saldo lfd. Ergebnis aus Verw.tätigkeit		42.581.424	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. Tätigkeit	
Aufgrund der Neuorganisation des Bereichs 1-10 wird das dort zugeordnete Budget 1-22 neu aufgebaut und aus vorhandenen geplanten Ansätzen des Bereichs 1-11 gedeckt. Durch diese Umschichtung sowohl im Ergebnishaushalt als auch bei den Investitionen ergeben sich stadtweit keine Veränderungen.														
Redaktionsvollmacht														
Das Statistische Landesamt in Zusammenarbeit mit dem Land überarbeitet zurzeit den Kontenrahmenplan. Sollten diesbezüglich noch Anpassungen vorgenommen werden müssen, erhält die Verwaltung die Vollmacht, dies zu ändern (z.B. Wahlleistung von Beamten/Beamtinnen alt Konto 4425900 (E 06) neu Konto 4629000 (E 07)).														
Veränderungen im Rahmen des Haushaltsbeschlusses sowie neue Erkenntnisse machen es notwendig die Kennzahlen in Einzelfällen anzupassen.														