

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

Teilhaus-	Investitions-	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Name Investition	Produkt	Bezeichnung Produkte/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
							bisheriger Ansatz 2020	Veränderungen		neuer Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2020	Veränderungen		neuer Ansatz 2020
								Erträge	Aufwen- dungen			Ein- zahlungen	Aus- 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		5.000	5.000				
116		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		57101	Wirtschaftsförderung	225.000		200.000	425.000				
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	50.000		35.000	85.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27201	Stadtbibliothek	340.000		60.000	400.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27201	Stadtbibliothek	90.000		55.000	145.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25201	Stadtmuseum und Nebemuseen	6.000		18.000	24.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25201	Stadtmuseum und Nebemuseen	48.000		32.000	80.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25202	Wilhelm-Hack-Museum	5.000		10.000	15.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25202	Wilhelm-Hack-Museum	116.700		10.000	126.700				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25202	Wilhelm-Hack-Museum	42.720		100.000	142.720				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25202	Wilhelm-Hack-Museum	110.700		36.870	147.570				
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	12.000		19.000	31.000				
311		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		25104	Ernst-Bloch-Zentrum	8.200		19.000	27.200				
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		25.000	67.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28102	Kulturbüro	135.000		15.000	150.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28102	Kulturbüro	10.500		12.340	22.840				
311		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		28102	Kulturbüro	28.000		7.000	35.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28102	Kulturbüro	15.000		10.000	25.000				
311		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		28102	Kulturbüro	58.200		115.000	173.200				
311		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		28102	Kulturbüro	186.840		64.660	251.500				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28102	Kulturbüro	89.000		40.000	129.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28102	Kulturbüro	92.000		70.000	162.000				

Teilhaus-	Investitions-	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Name Investition	Produkt	Bezeichnung Produkte/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
							bisheriger Ansatz 2020	Veränderungen		neuer Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2020	Veränderungen		neuer Ansatz 2020
								Erträge	Aufwen- dungen			Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26301	Städtische Musikschule	2.000		7.000	9.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26301	Städtische Musikschule	12.000		7.000	19.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26301	Städtische Musikschule	3.000		7.000	10.000				
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26301	Städtische Musikschule	5.000		35.000	40.000				
311		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		26301	Städtische Musikschule	5.000		7.000	12.000				
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		225.000	255.000				
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				
314		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		36401	Jugendhilfeplanung und -management	306.748		235.000	368.764				
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				
316		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		36603	Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen	10.383		2.500	12.883				

Teilhaus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Name Investition	Produkt	Bezeichnung Produkte/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
							bisheriger Ansatz 2020	Veränderungen		neuer Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2020	Veränderungen		neuer Ansatz 2020
								Erträge	Aufwen- dungen			Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	
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	8.690	2.500	11.190					
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	70.540	16.000	86.540					
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					

Teilhaus-	Investitions-	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Name Investition	Produkt	Bezeichnung Produkte/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
							bisheriger Ansatz 2020	Veränderungen		neuer Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2020	Veränderungen		neuer Ansatz 2020
								Erträge	Aufwen- dungen			Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	
511		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherheit		33101	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	96.000	250.000	346.000					
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					
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	
414	0444800010	F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	54101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen				-51.670	25.830	0	-25.840	
								<b>-35.600</b>	<b>2.726.600</b>		<b>25.830</b>	<b>23.594</b>		
								<b>2.691.000</b>	Saldo lfd. Ergebnis aus Verw.tätigkeit		<b>49.424</b>	Saldo der Ein- und Aus- zahlungen 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.														
<b>Redaktionsvollmacht</b>														
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.														