

2. Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2021/2022 für das Jahr 2021

Teilhaus-	Investitions-	EH /	FH	Bezeichnung EH /FH	Name Investition	Sach-	Kosten-	Produkt	Leistung	Bezeichnung Produkt/	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen			Bemerkungen		
											bisheriger	Veränderungen		neuer	bisheriger	Veränderungen		neuer	
												Ansatz 2021	Erträge			Aufwen-			Ansatz 2021
zahl	nummer					konto	stelle			Bezeichnung Investition	Erträge	dungen	Ansatz 2021	Ansatz 2021	zahlungen	zahlungen	Ansatz		
110		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5021100	11010001	11101	01	Stadtsteuerung	312.883	48.290	361.173					Antidiskriminierungsstelle bei 1-01	
110		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5032000	11010001	11101	01	Stadtsteuerung	22.746	13.000	35.746					Antidiskriminierungsstelle bei 1-01	
110		E 14		Sonstige laufende Aufwendungen		5636000	11010001	11101	01	Stadtsteuerung	0	1.500	1.500					Antidiskriminierungsstelle bei 1-01	
121		E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5259000	12110014	42104	01	Allgemeine Sportpflege	0	230.000	230.000					Erhöhung Zuschüsse freiw. Leistungen lt. HA	
214		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5022100	21410004	12202	01	Gewerbe	206.458	17.796	224.254					Neue PE "Problemimmobilien" gemäß Antrag SPD im HA	
214		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5032000	21410004	12202	01	Gewerbe	19.156	1.642	20.798					Neue PE "Problemimmobilien" gemäß Antrag SPD im HA	
214		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5042000	21410004	12202	01	Gewerbe	40.440	3.482	43.922					Neue PE "Problemimmobilien" gemäß Antrag SPD im HA	
214		E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5238300	21410004	12202	01	Gewerbe	3.915	3.000	6.915					Neue PE "Problemimmobilien" gemäß Antrag SPD im HA	
214		E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5624300	21410004	12202	01	Gewerbe	3.590	500	4.090					Neue PE "Problemimmobilien" gemäß Antrag SPD im HA	
214		E 14		Sonstige laufende Aufwendungen		5631000	21410004	12202	01	Gewerbe	3.600	500	4.100					Neue PE "Problemimmobilien" gemäß Antrag SPD im HA	
311		E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		5415900	31110001	28102	01	Kulturbüro	58.920	239.564	298.484					Erhöhung Zuschüsse freiw. Leistungen lt. HA	
311		E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5292000	31110003	25104	01	Ernst-Bloch-Zentrum	26.000	32.516	58.516					Erhöhung Zuschüsse freiw. Leistungen lt. HA	
311		E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5292000	31110005	27201	02	Stadtbibliothek	12.920	253.195	266.115					Erhöhung Zuschüsse freiw. Leistungen lt. HA	
311		E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5292000	31110004	25201	01	Stadtmuseum und Nebenmuseen	39.700	209.837	249.537					Erhöhung Zuschüsse freiw. Leistungen lt. HA	
311		E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5292000	31110016	25202	01	Wilhelm-Hack-Museum	116.595	24.596	141.191					Erhöhung Zuschüsse freiw. Leistungen lt. HA	
313		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5022100	31310106	21101	01	Grundschulen	26.973	52.000	78.973					neue Stellen Schulsekretärinnen gemäß Antrag SPD Schulträgerausschuss	
313		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5022100	31310001	20001	01	Allgemeine Schulverwaltung	696.263	28.000	724.263					neue Stellen Schulentwicklung gemäß Antrag CDU Schulträgerausschuss	
314		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5022100	31410002	36401	01	Jugendhilfeplanung und -management	0	16.250	16.250					PK halbes Jahr Stelle Problemimmobilien gemäß Antrag SPD im HA	
314		E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5238300	31410002	36401	01	Jugendhilfeplanung und -management	0	9.700	9.700					Kosten Büroarbeitsplatz	
316		E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5249000	31640001	36602	01	Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	35.000	35.000	70.000					Für Digitalisierung lt. Antrag CDU im HA	
413	0343017311	F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	0370020	41310099	11410		Neubau und Sanierung				500.000	0	500.000	1.000.000	geänderter Zeitplan laut Maßnahmegenehmigung	
414		E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5238300	41410002	54401	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen	63	45.000	45.063					Büromöbel Bauprojektgesellschaft	
414	0444762006	F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	Ausbau Wattstraße zw. August-Heller-Str. und DRK	0482420	41410001	54201	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen				30.000	0	-30.000	0	keine Planung im SAP; von OBR Mundenheim abgesetzt	
415		E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5238110	41510013	55101	01	Öffentliches Grün	700.000	30.000	730.000					Nachmeldung Hundeausläufflächen aufgrund Antrag Grüne/Piraten und CDU im HA	
511		E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		5419000	51110001	12208	02	Kriminalprävention	0	100.000	100.000					Erhöhung Zuschüsse freiw. Leistungen lt. HA	
511		E 13		Aufwendungen der sozialen Sicherung		5599900	51110001	33101	19	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	146.000	200.000	346.000					Erhöhung Zuschüsse freiw. Leistungen lt. HA	
511		E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		5419000	51110001	33101	20	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	35.000	200.000	235.000					Erhöhung Zuschüsse freiw. Leistungen lt. HA	
511		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5022100	51110001	31406	02	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund	35.080	39.000	74.080					1 PE Unterstützung Aufgaben u. Projekte BMI (E7 TVÖD) +10 T€ Sachkosten; Antrag CDU+Grüne BMI	
511		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5032000	51110001	31406	02	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund	2.700	3.000	5.700					1 PE Unterstützung Aufgaben u. Projekte BMI (E7 TVÖD) +10 T€ Sachkosten; Antrag CDU+Grüne BMI	
511		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5042000	51110001	31406	02	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund	7.200	8.000	15.200					1 PE Unterstützung Aufgaben u. Projekte BMI (E7 TVÖD) +10 T€ Sachkosten; Antrag CDU+Grüne BMI	
511		E 14		Sonstige laufende Aufwendungen		5699000	51110001	31406	02	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund	0	7.000	7.000					1 PE Unterstützung Aufgaben u. Projekte BMI (E7 TVÖD) +10 T€ Sachkosten; Antrag CDU+Grüne BMI	
512		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5022100	51210009	41402	01	Drogenhilfe	806.640	54.600	861.240					1 PE aufsuchende Sozialarbeit Drogenhilfe (S12 TVÖD); Antrag SPD Sozialausschuss und Grüne/Piraten im HA	
512		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5032000	51210009	41402	01	Drogenhilfe	63.570	4.200	67.770					1 PE aufsuchende Sozialarbeit Drogenhilfe (S12 TVÖD); Antrag SPD Sozialausschuss und Grüne/Piraten im HA	
512		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5042000	51210009	41402	01	Drogenhilfe	167.800	11.200	179.000					1 PE aufsuchende Sozialarbeit Drogenhilfe (S12 TVÖD); Antrag SPD Sozialausschuss und Grüne/Piraten im HA	
512		E 14		Sonstige laufende Aufwendungen		5699000	51210009	41402	01	Drogenhilfe	0	10.000	10.000					1 PE aufsuchende Sozialarbeit Drogenhilfe (S12 TVÖD); Antrag SPD Sozialausschuss und Grüne/Piraten im HA	
512		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5621000	51210009	41402	01	Drogenhilfe	24.350	20.000	44.350					1 PE aufsuchende Sozialarbeit Drogenhilfe (S12 TVÖD); Antrag SPD Sozialausschuss und Grüne/Piraten im HA	
512		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5022100	51210003	52202	02	Sozialer Wohnungsbau	0	27.300	27.300					0,5 PE Problemimmobilien (A10/E9c TVÖD); Antrag SPD HA	
512		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5032000	51210003	52202	02	Sozialer Wohnungsbau	0	2.100	2.100					0,5 PE Problemimmobilien (A10/E9c TVÖD); Antrag SPD HA	
512		E 09		Personal - und Versorgungsaufwendungen		5042000	51210003	52202	02	Sozialer Wohnungsbau	0	5.600	5.600					0,5 PE Problemimmobilien (A10/E9c TVÖD); Antrag SPD HA	
512		E 14		Sonstige laufende Aufwendungen		5699000	51210009	52202	02	Sozialer Wohnungsbau	0	5.000	5.000					0,5 PE Problemimmobilien (A10/E9c TVÖD); Antrag SPD HA	
512		E 03		Erträge der sozialen Sicherung		4239100	51210007	35105	10	Sozialfonds Rheinland-Pfalz	-8.300	400	-7.900					Korrektur Planungsfehler	

Teilhaushalt	Investitionsnummer	EH / FH	Bezeichnung EH / FH	Name Investition	Sachkonto	Kostenstelle	Produkt	Leistung	Bezeichnung Produkt/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen			Bemerkungen		
										bisheriger Ansatz 2021	Veränderungen		neuer Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2021	Veränderungen		neuer Ansatz 2021	
											Erträge	Aufwendungen			Ein-zahlungen			Aus-zahlungen
										0	1.992.768			0	470.000			
										1.992.768		Saldo lfd. Ergebnis aus Verw.tätigkeit		470.000		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. Tätigkeit	Die Anmeldungen für den Haushalt 2021/2022 erfolgte bereits Mitte des Jahres 2020. Erst nach Einreichung der Haushaltsanmeldungen wurden weitere Maßnahmen ermittelt. Die Ergebnisse wurden in der Änderungsliste aufgenommen.	
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 der Haushaltsberatungen sowie neue Erkenntnisse machen es notwendig die Kennzahlen in Einzelfällen anzupassen.																		
Der Stadtrat wird gebeten, die Verwaltung auch in diesen Fällen zu ermächtigen, die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen. Gleichzeitig soll die Verwaltung ermächtigt werden, die Ansätze der ergebnisneutralen inneren Leistungsverrechnung anzupassen.																		