

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

Teilhaus-	Investitions-	EH /	FH	Bezeichnung EH /FH	Name Investition	Sach-	Kosten-	Produkt	Leist-	ung	Bezeichnung Produkt/	Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen			Bemerkungen		
													bisheriger	Veränderungen		neuer	bisheriger	Veränderungen		neuer Ansatz	
														Ansatz 2021	Erträge			Aufwen-			Ansatz 2021
zahl	nummer					konto	stelle							Erträge	dungen	Ansatz 2021	Ansatz 2021	zahlungen	zahlungen	2021	
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

