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

Teil-haus-halt	Investitions-nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Name Investition	Sach-konto	Kosten-stelle	Produkt	Lei stu ng	Bezeichnung Produkt/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt - Investitionen				Bemerkungen
										bisheriger Ansatz 2021	Veränderungen		neuer Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2021	Veränderungen		neuer Ansatz 2021	
											Erträge	Aufwen-dungen			Ein-zahlungen	Aus-zahlungen		
111		E 11	Abschreibungen		5385300	11110024	11402	80	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	21		-21	0					Umschichtung auf anderes Produkt innerhalb des Budgets 111
111		E 11	Abschreibungen		5385300	11110020	11402	80	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	99		-99	0					Umschichtung auf anderes Produkt innerhalb des Budgets 111
111		E 11	Abschreibungen		5385300	11110019	11402	80	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	518		-518	0					Umschichtung auf anderes Produkt innerhalb des Budgets 111
111		E 11	Abschreibungen		5385300	11110018	11402	80	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	76		-76	0					Umschichtung auf anderes Produkt innerhalb des Budgets 111
111		E 11	Abschreibungen		5385300	11110007	11402	80	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	344		-344	0					Umschichtung auf anderes Produkt innerhalb des Budgets 111
111		E 11	Abschreibungen		5385300	11110006	11402	80	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	78		-78	0					Umschichtung auf anderes Produkt innerhalb des Budgets 111
111		E 11	Abschreibungen		5385300	11110005	11402	80	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	264		-264	0					Umschichtung auf anderes Produkt innerhalb des Budgets 111
111		E 11	Abschreibungen		5385300	11110019	11401	03	Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)	5.175		1.402	6.577					Umschichtung auf anderes Produkt innerhalb des Budgets 111
113		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5014000	11310002	11102	01	Gleichstellung	37.683		-37.683	0					falsche KST-KLR-Zuordnung
113		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		5613100	11310002	11102	01	Gleichstellung	3.602		-3.602	0					falsche KST-KLR-Zuordnung
113		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5014000	11310002	11105	01	Stadtrat und Ausschüsse	0		37.683	37.683					falsche KST-KLR-Zuordnung
113		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		5613100	11310002	11105	01	Stadtrat und Ausschüsse	0		3.602	3.602					falsche KST-KLR-Zuordnung
121	0301038408	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Neugestaltung, BSA Rheingönheim	0354020	12110012	42409	01	Bezirkssportanlagen				0	0	0	166.000	166.000	
121	0301038408	F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Neugestaltung, BSA Rheingönheim	2314120	12110012	42409	01	Bezirkssportanlagen				0	0	-149.400	0	-149.400	90%iger Zuschuss Bund
121		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5231318	12110002	42410	01	Hallenbäder (Süd, Oggersheim)	220.600		220.600	441.200					Verschiebung BU von 2022 nach 2021
123	0303007800	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Kostenbeteiligung an Liegenschaften als Nutzungsberechtigter	0395020	12330010	12604	01	Gefahrenabwehr				0	0	0	200.000	200.000	(Bau-) Kostenbeteiligung an Liegenschaften als Nutzungsberechtigter [Bootsanlegestelle Kaiserwörthhafen]
123		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5231300	12310001	12604	01	Gefahrenabwehr	861.021		120.000	981.021				0	Sanierung der Betonschäden am Schlauturm aufgrund herabfallender Betonteile
211	0121902500	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Baukostenuml.Zweckverb.Kinderzentrum u Schulverb.	0130020	21110001	11601	01	Haushaltsplan und Haushaltsausführung				0	100.000	0	560.000	660.000	Investitionskostenumlage KIZ und Schule plus Umbau (lt. Sitzung vom 13.11.2020)
212		E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4319000	21210004	11601	01	Haushaltsplan und Haushaltsausführung	-60	60		0					falsche KST-KLR-Zuordnung
212		E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4319000	21210004	11606	01	Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)	0	-60		-60					falsche KST-KLR-Zuordnung
215		E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4319000	21510002	12303	01	Fahrerlaubnisse	-475.000	-125.000		-600.000				0	Pflichtumtausch Kartenführerscheine
215		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5210000	21510002	12303	01	Fahrerlaubnisse	40.047		30.000	70.047					Pflichtumtausch Kartenführerschein
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5291000	31110021	11403	01	Verwaltungsbibliothek	2		-2	0					
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5291000	31110001	28102	02	Kulturbüro	20.552		2	20.554					
313		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4144200	31310001	24101	01	Schülerbeförderung	-2.710.680	107.082		-2.603.598				0	
313		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		5443000	31310705	22101	02	Förderschulen	600.620		44.000	644.620				0	Anpassung an aktuellen Wirtschaftsplan KIZ
314		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		5443000	31410001	36304	01	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a	25.000		-16.930	8.070				0	Anpassung an aktuellen Haushaltsplan KIZ
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710006	36703	02	LuZiE Stationäre Hilfen	-171.167	7.032		-164.135					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710007	36703	02	LuZiE Stationäre Hilfen	-79.900	-23.771		-103.671					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710008	36703	02	LuZiE Stationäre Hilfen	-114.000	-24.352		-138.352					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710009	36703	02	LuZiE Stationäre Hilfen	-205.000	-19.194		-224.194					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710010	36703	02	LuZiE Stationäre Hilfen	-70.000	-24.352		-94.352					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710015	36703	03	LuZiE Stationäre Hilfen	-78.354	1.610		-76.744					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710016	36703	03	LuZiE Stationäre Hilfen	-77.154	1.654		-75.500					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710017	36703	03	LuZiE Stationäre Hilfen	-77.154	1.654		-75.500					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710015	36703	04	LuZiE Stationäre Hilfen	-152.456	27.844		-124.612					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710004	36701	02	LuZiE Ambulante Hilfen	-43.000	-12.474		-55.474					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710004	36701	03	LuZiE Ambulante Hilfen	-36.938	-41.822		-78.760					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710004	36701	04	LuZiE Ambulante Hilfen	-22.992	-10.272		-33.264					
317		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5022100	31710004	36701	05	LuZiE Ambulante Hilfen	120.000		25.000	145.000					
317		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5022200	31710004	36701	05	LuZiE Ambulante Hilfen	2.500		500	3.000					
317		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5032000	31710004	36701	05	LuZiE Ambulante Hilfen	13.000		3.000	16.000					

Teil-haus-halt	Investitions-nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Name Investition	Sach-konto	Kosten-stelle	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	Aufwen-dungen			Ein-zahlungen	Aus-zahlungen		
317		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5042000	31710004	36701	05	LuZiE Ambulante Hilfen	30.000		6.000	36.000					
317		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5062900	31710004	36701	05	LuZiE Ambulante Hilfen	1.200		300	1.500					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710004	36701	05	LuZiE Ambulante Hilfen	-23.740	-13.605		-37.345					
317		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5022100	31710011	36702	01	LuZiE Teilstationäre Hilfen	195.000		-8.500	186.500					
317		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5029400	31710011	36702	01	LuZiE Teilstationäre Hilfen	21.000		-1.000	20.000					
317		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5032000	31710011	36702	01	LuZiE Teilstationäre Hilfen	16.000		-500	15.500					
317		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5042000	31710011	36702	01	LuZiE Teilstationäre Hilfen	36.500		-1.500	35.000					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710011	36702	01	LuZiE Teilstationäre Hilfen	-3.800	-779		-4.579					
317		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5022100	31710012	36702	01	LuZiE Teilstationäre Hilfen	180.500		7.000	187.500					
317		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5029400	31710012	36702	01	LuZiE Teilstationäre Hilfen	21.000		1.000	22.000					
317		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5032000	31710012	36702	01	LuZiE Teilstationäre Hilfen	15.000		1.000	16.000					
317		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5042000	31710012	36702	01	LuZiE Teilstationäre Hilfen	34.000		1.500	35.500					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710012	36702	01	LuZiE Teilstationäre Hilfen	-2.225	-679		-2.904					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710013	36706	01	Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien	-490.000	45.925		-444.075					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710014	36706	02	Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien	-140.000	-19.330		-159.330					
317		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4424310	31710014	36706	03	Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien	-171.853	2.612		-169.241					
317		E 11	Abschreibungen		5322000	31710017	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	1		-1	0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 11	Abschreibungen		5322000	31710016	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	1		-1	0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 11	Abschreibungen		5322000	31710015	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	2		-2	0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 11	Abschreibungen		5322000	31710014	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	1		-1	0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 11	Abschreibungen		5322000	31710013	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	2		-2	0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 11	Abschreibungen		5322000	31710012	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	1		-1	0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 11	Abschreibungen		5322000	31710011	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	1		-1	0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 11	Abschreibungen		5322000	31710010	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	1		-1	0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 11	Abschreibungen		5322000	31710009	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	1		-1	0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 11	Abschreibungen		5322000	31710008	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	1		-1	0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 11	Abschreibungen		5322000	31710007	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	1		-1	0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 11	Abschreibungen		5322000	31710006	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	1		-1	0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 11	Abschreibungen		5322000	31710004	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	4		-4	0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 11	Abschreibungen		5322000	31710006	36703	02	LuZiE Stationäre Hilfen	0		20	20					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4151000	31710017	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	-1	1		0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4151000	31710016	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	-1	1		0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4151000	31710015	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	-1	1		0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4151000	31710014	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	-1	1		0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4151000	31710013	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	-1	1		0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4151000	31710012	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	0	0		0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4151000	31710011	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	0	0		0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4151000	31710010	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	-1	1		0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4151000	31710009	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	-1	1		0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4151000	31710008	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	-1	1		0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4151000	31710007	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	-1	1		0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4151000	31710006	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	-1	1		0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4151000	31710004	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	-2	2		0					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
317		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4151000	31710006	36703	02	LuZiE Stationäre Hilfen	0	-12		-12					Umschichtung auf aktuellen Kostenträger
413	0343147807	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	GVS IGS Ernst-Bloch IGSLO	0336220	41310405	11410	01	Neubau und Sanierung				0	6.000.000	0	-3.000.000	3.000.000	Korrektur durch 2-111
413	0343156112	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Anne-Frank-Realschule plus	0332120	41310375	11410	01	Neubau und Sanierung				0	5.500.000	0	-1.500.000	4.000.000	Korrektur durch 2-111
413	0343156205	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Ernst-Reuter-Realschule plus	0532120	41310363	11410	01	Neubau und Sanierung				0	5.000.000	0	-2.500.000	2.500.000	Korrektur durch 2-111
413	0343156807	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Einrichtung Ganztagsschule GS Schillersch. Ogg	0331120	41310353	11410	01	Neubau und Sanierung				0	3.200.000	0	-1.200.000	2.000.000	Korrektur durch 2-111
413		E 11	Abschreibungen		5385200	41310356	11418	01	E-Government - Basisdienste	476		-476	0					falsche KST-KLR-Zuordnung
413		E 11	Abschreibungen		5385200	41310369	11418	01	E-Government - Basisdienste	386		-386	0					falsche KST-KLR-Zuordnung
413		E 11	Abschreibungen		5385200	41310356	11408	01	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	0		476	476					falsche KST-KLR-Zuordnung
413		E 11	Abschreibungen		5385200	41310369	11408	01	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	0		386	386					falsche KST-KLR-Zuordnung
413	0343152011	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	GVS Wilhelm-Hack-Museum	0343020	41310415	11410	01	Neubau und Sanierung					300.000		500.000	800.000	Brandmeldeanlage

Teil-haus-halt	Investitions-nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Name Investition	Sach-konto	Kosten-stelle	Produkt	Leistung	Bezeichnung Produkt/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt: bisheriger Ansatz 2021	Ergebnishaushalt: Veränderungen: Erträge	Ergebnishaushalt: Veränderungen: Aufwendungen	Ergebnishaushalt: neuer Ansatz 2021	Finanzhaushalt - Investitionen: bisheriger Ansatz 2021	Finanzhaushalt: Veränderungen: Einzahlungen	Finanzhaushalt: Veränderungen: Auszahlungen	Finanzhaushalt: neuer Ansatz 2021	Bemerkungen
413		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5231312	41310464	11408	01	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	0		50.000	50.000					Herrichten Küche
413		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5231312	41310315	11408	01	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	0		50.000	50.000					Herrichten Küche
413		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5231312	41310448	11408	01	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	0		50.000	50.000					Herrichten Küche
413		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5231312	41310454	11408	01	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	0		50.000	50.000					Herrichten Küche
413		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5231312	41310453	11408	01	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	0		50.000	50.000					Herrichten Küche
413		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5231312	41310471	11408	01	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	0		50.000	50.000					Herrichten Küche
413		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5231312	41310391	11408	01	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	0		300.000	300.000					Prallschutz
413	0543056004	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Sanierung Willersinnfreibad	0551020	41330028	11410	01	Neubau und Sanierung					0		480.000	480.000	Sanierung Planschbecken Willersinnfreibad
414	0444021101	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr.	0482420	41410001	54101	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen				0	0	0	435.000	435.000	Fertigstellung der Verkehrsanlage nach Fertigstellung der Hochbauten (Mitte 2021) nur Differenz zu HR 2020
414	0444712501	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Karl-Krämer-Straße, Rheinuferstr. Baufeld 5	0482420	41410001	54101	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen				0	0	0	625.000	625.000	Fertigstellung der Verkehrsanlage nach Fertigstellung der Hochbauten (Februar 2021)
414	0444917800	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	0485220	41410003	54101	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen				0	340.000	0	-150.000	190.000	Korrektur durch 2-111
414		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4144200	41410001	54301	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	-190.170	40.698		-149.472				0	
414		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4144200	41410001	54201	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	-589.677	126.197		-463.480					
414		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4144200	41410001	54401	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen	-494.914	105.917		-388.997					
415		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5292000	41510011	56101	01	Immissionsschutz	30.000		100.000	130.000				0	Erstellung Klimaanpassungskonzept
511		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5022100	51110001	12208	03	Kriminalprävention	0		42.900	42.900					Frauentaxi
511		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5032000	51110001	12208	03	Kriminalprävention	0		3.300	3.300					Frauentaxi
511		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5042000	51110001	12208	03	Kriminalprävention	0		8.800	8.800					Frauentaxi
511		E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		5599900	51110001	12208	03	Kriminalprävention	0		100.000	100.000					Frauentaxi
511		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		5631000	51110001	12208	03	Kriminalprävention	0		5.000	5.000					Frauentaxi
511		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		5636000	51110001	12208	03	Kriminalprävention	0		5.000	5.000					Frauentaxi
511		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		5699000	51110001	12208	03	Kriminalprävention	0		2.000	2.000					Frauentaxi
513		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		5443000	51310008	31601	01	Eingliederungshilfe gem SGB IX	200.000		20.000	220.000				0	Anpassung an aktuellen Haushaltsplan KIZ
911		E 01	Steuern und ähnliche Abgaben		4111400	91110001	61102	01	Allgemeine Zuweisungen	0	-2.055.062		-2.055.062				0	Investtionsschlüsselzuweisungen versehentlich nicht geplant gewesen
911		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4111200	91110001	61102	01	Allgemeine Zuweisungen	-15.093.000	8.944		-15.084.056				0	
911		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4111300	91110001	61102	01	Allgemeine Zuweisungen	-46.450.000	-14.824.765		-61.274.765				0	
911		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4111500	91110001	61102	01	Allgemeine Zuweisungen	-5.236.480	-404.967		-5.641.447				0	
911		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4111600	91110001	61102	01	Allgemeine Zuweisungen	-18.302.529	-1.620.937		-19.923.466				0	
911		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4111700	91110001	61102	01	Allgemeine Zuweisungen	-11.489.853	-1.082.532		-12.572.385				0	
911		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		5441200	91110001	61103	01	Abgeführte allgemeine Umlagen	3.000.000		-2.257.350	742.650				0	
911		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		5442200	91110001	61103	01	Abgeführte allgemeine Umlagen	3.200.000		134.000	3.334.000				0	
911		E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge		4714200	91110001	61201	01	Zinsen und Schuldendiensthilfen	0	-2.100.000		-2.100.000					Zinssicherungsschirm vom Land
911		E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4132000	91110001	61101	01	Steuern	0	-8.100.000		-8.100.000				0	Zuweisung Gewerbesteuerkompensation vom Land
912		E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		5710000	91210001	62601	01	Beteiligungen	13.598.700		6.783.782	20.382.482					ÖPNV-Verlustausgleich neu aufgrund aktueller Wi-Pläne
913		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5032000	91310001	61207	01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	716		-716	0					
913		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5032000	91310001	61204	01	Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung	0		716	716					
											-30.026.724	**5.978.902**			**-149.400**	**-5.384.000**		
											-24.047.822		Saldo lfd. Ergebnis aus Verw.tätigkeit		**-5.533.400**		Saldo der Ein- und Aus-zahlungen aus Inv. Tätigkeit	Die Anmeldungen für den Haushalt 2019/2020 erfolgte bereits Mitte des Jahres 2018. Erst nach Einreichung des 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 Hauptausschuss 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.