

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

Teilhaushalt	Investitionsnummer	EH / FH	Bezeichnung EH / FH	Name Investition	Sachkonto	Kostenstelle	Produkt	Leistungsnummer	Bezeichnung Produkte/Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzaushalt - Investitionen			Bemerkungen		
										bisheriger Ansatz 2022	Veränderungen		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	Veränderungen		neuer Ansatz 2022	
											Erträge	Aufwendungen			Ein-zahlungen			Aus-zahlungen
110		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5021100	11010001	11101	01	Stadtsteuerung	319.140		48.290	367.430				Antidiskriminierungsstelle bei 1-01	
110		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5032000	11010001	11101	01	Stadtsteuerung	23.201		13.000	36.201				Antidiskriminierungsstelle bei 1-01	
110		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		5636000	11010001	11101	01	Stadtsteuerung			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	210.588		35.920	246.508				Neue PE "Problemimmobilien" gemäß Antrag SPD im HA	
214		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5032000	21410004	12202	01	Gewerbe	19.539		3.315	22.854				Neue PE "Problemimmobilien" gemäß Antrag SPD im HA	
214		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5042000	21410004	12202	01	Gewerbe	41.249		7.028	48.277				Neue PE "Problemimmobilien" gemäß Antrag SPD im HA	
214		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5238300	21410004	12202	01	Gewerbe	3.915		1.000	4.915				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		237.655	296.575				Erhöhung Zuschüsse freiw. Leistungen lt. HA	
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5292000	31110003	25104	01	Ernst-Bloch-Zentrum	20.000		52.769	72.769				Erhöhung Zuschüsse freiw. Leistungen lt. HA	
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5292000	31110005	27201	02	Stadtbibliothek	10.200		206.779	216.979				Erhöhung Zuschüsse freiw. Leistungen lt. HA	
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5292000	31110004	25201	01	Stadtmuseum und Nebenmuseen	39.700		156.226	195.926				Erhöhung Zuschüsse freiw. Leistungen lt. HA	
311		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5292000	31110016	25202	01	Wilhelm-Hack-Museum	116.595		145.510	262.105				Erhöhung Zuschüsse freiw. Leistungen lt. HA	
313		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5022100	31310106	21101	01	Grundschulen	27.512		103.800	131.312				neue Stellen Schulsekretärinnen gemäß Antrag SPD Schulträgerausschuss	
313		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5022100	31310001	20001	01	Allgemeine Schulverwaltung	710.188		56.400	766.588				neue Stellen Schulentwicklung gemäß Antrag CDU Schulträgerausschuss	
314		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5022100	31410002	36401	01	Jugendhilfeplanung und -management	0		32.500	32.500				PK neue Stelle Problemimmobilien gemäß Antrag SPD im HA	
316		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5249000	31640001	36602	01	Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	35.000		29.000	64.000				Für Digitalisierung lt. Antrag CDU im HA	
413	0343017311	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	0377020	41310099	11410		Neubau und Sanierung					500.000	0	-500.000	0	VE in 2021 für 2022 (kassenmäßig) in Höhe von 4 Mio laut Maßnahmegenehmigung - <u>damit wird Ansatz für 2022 automatisch gebildet</u> Ansatzanpassung 2023 von 88,5 Mio auf 24,7 Mio (davon 2 Mio VE aus 2022) und 2024 von 30 Mio auf 22 Mio (davon 20 Mio VE aus 2023) wird ebenfalls vorgenommen!
415		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5238110	41510013	55101	01	Öffentliches Grün	700.000		30.000	730.000				Nachmeldung Hundeauslaufflächen 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	35.780		39.800	75.580				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	2.750		3.000	5.750				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	7.340		8.200	15.540				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	822.770		55.700	878.470				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	64.840		4.300	69.140				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	171.170		11.400	182.570				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		27.850	27.850				0,5 PE Problemimmobilien (A10/E9c TVÖD); Antrag SPD HA	
512		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5032000	51210003	52202	02	Sozialer Wohnungsbau	0		2.150	2.150				0,5 PE Problemimmobilien (A10/E9c TVÖD); Antrag SPD HA	

Teilhaus-	haus-	Investitions-	nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Name Investition	Sach-	Kosten-	Produkt	Lei-	stu-	ng	Bezeichnung Produkte/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen			Bemerkungen		
														bisheriger Ansatz 2022	Veränderungen		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	Veränderungen		neuer Ansatz 2022	
															Erträge	Aufwen- dungen			Ein- zahlungen			Aus- zahlungen
512		E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		5042000	51210003	52202	02	Sozialer Wohnungsbau	0		5.700	5.700						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			
												<b>0</b>	<b>2.092.192</b>			<b>0</b>	<b>-500.000</b>					
												<b>2.092.192</b>	Saldo lfd. Ergebnis aus Verw.tätigkeit			<b>-500.000</b>	Saldo der Ein- und Aus- zahlungen 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.				
<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																						
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																						