

Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2012

Teil- haus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Kosten- stelle	Produkt	Bezeichnung Produkte/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen			Bemerkungen		
							bisheriger Ansatz 2012	Veränderungen		neuer Ansatz 2012	bisheriger Ansatz 2012	Veränderungen		neuer Ansatz 2012	
								Erträge	Aufwen- dungen			Ein- zahlungen			Aus- zahlungen
111		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11110008	11402	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	560.000		-100.000	460.000				Umsetzung in Finanzhaushalt, Investitionsnummer 08 11 0003 00, für Verkabelung im Rahmen der Rathaussanierung, Teil der Gesamtsanierung.	
111	0811000300	FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11110015	11402	LAN Infrastruktur					348.000	100.000	448.000	Umsetzung aus Ergebnishaushalt, für Verkabelung im Rahmen der Rathaussanierung.	
112		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11210007	11203	Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen	64.570	-64.570		0					Umschichtung zwischen 1-12 und 5-11, die Personalaufwendungen der
112		EH 11	Personalaufwendungen	11210007	11203	Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen	80.000		-80.000	0					Servicewohnanlage Maudach werden aus Verwaltungsvereinfachungsgründen direkt bei 5-11 verrechnet ;bei den Erträgen (= Personalkostensatz) werden nur 4.570
112		EH 12	Versorgungsaufwendungen	11210007	11203	Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen	14.310		-14.310	0					Erhöhung der Beiträge laut Bescheid vom 13.01.2012 für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz
112		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	11210001	11204	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung	605.000		20.000	625.000					Erhöhung der Beiträge laut Bescheid vom 13.01.2012 für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz
116		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	11610001	51101	Stadtentwicklungsplanung	270.000		24.000	294.000					Erhöhung Verbandsumlage Verband Region Rhein Neckar
201		EH 11	Personalaufwendungen	21010001	11113	Steuerung Dezernat 2	283.700		27.100	310.800					Stellenmehrung 0,5 für KEF, Konsolidierung, Team Finanzsteuerung
215	0725903100	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	21510003	12301	Verkehrsüberwachung					0	1.110	1.110	Dachdämmung des Einsatzfahrzeugs Citroen Jumpy (Fahrzeug für die Verkehrsüberwachung) zur Vermeidung von Hitzestau in den Sommermonaten, Deckung über die Inv. 0825903400, Büroausstattung	
215	0825903400	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	21510003	12301	Verkehrsüberwachung/ Büroausstattung					5.000	-1.110	3.890	Deckung für die Investition 0725903100, Verkehrsüberwachung	
311		EH 11	Personalaufwendungen	31110001	28102	Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen	55.464		60.000	115.464					Neue Stelle Kulturmanagerin, Kulturhauptstadt, nur Umschichtung keine Erhöhung
311		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31110001	28102	Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen	137.000		-60.000	77.000					Umschichtung der Mittel zu Gunsten des Medienetats, da die Sanierung nicht wie angedacht im Februar beginnt
311		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	31110005	27201	Zentrale Erwachsenenbibliothek	30.000		-18.000	12.000					Umschichtung der Mittel zu Gunsten des Medienetats, da die Sanierung nicht wie angedacht im Februar beginnt
311		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31110005	27201	Zentrale Erwachsenenbibliothek	154.750		18.000	172.750					Umschichtung der Mittel zu Gunsten des Medienetats, da die Sanierung nicht wie angedacht im Februar beginnt
313	0135910500	FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31310001	20001	Erneuerung Steuerung Schulnetzwerke					70.000	-70.000	0	Bereits 2011 durchgeführt.	
313	0835907200	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	31310001	20001	Installation von PC's					80.000	-80.000	0	Verkabelung der Schulen für Installation PC's als Einzelmaßnahme keine Investition, da der Gebäudewert nicht	
313		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31310001	20001	Allgemeine Schulverwaltung	0		80.000	80.000					Erhöhung der Beiträge laut Bescheid vom 13.01.2012 für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz
313		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	31310001	24301	Schulübergreifende Maßnahmen	870.000		206.733	1.076.733					Erhöhung der Beiträge laut Bescheid vom 13.01.2012 für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz

Teilhaushalt	Investitionsnummer	EH / FH	Bezeichnung EH / FH	Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung Produkte/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen			Bemerkungen			
							bisheriger Ansatz 2012	Veränderungen		neuer Ansatz 2012	bisheriger Ansatz 2012	Veränderungen		neuer Ansatz 2012		
								Erträge	Aufwendungen			Ein-zahlungen			Aus-zahlungen	
411		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41110001	52101	Baukoordinierung	0		120.000	120.000				Projekt umweltfreundliche Mobilität im Rahmen des Klimaschutzteilkonzepts "Verkehr", 2013: 100.000 Euro		
411		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	41110001	52101	Baukoordinierung	0	60.000		60.000				50 % Landeszuschüsse zum Projekt umweltfreundliche Mobilität im Rahmen des Klimaschutzteilkonzepts "Verkehr", 2013: 50.000 Euro		
413		EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	41315001	11411	Dienstleistungen für Dritte	0		40.000	40.000				Zuschüsse für Eigeninitiativen, ehrenamtliche Tätigkeit, Ansatz wie 2011, versehentlich keine Mittelanmeldung für 2012.		
413	0343155404	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	41310325	11410	Beseitigung Baumängel, Goethe-Mozart-Schule, Toil.					0		137.560	137.560	Überprüfung der Wasser- und Abwasserleitungen hat ergeben, dass diese defekt sind und ausgetauscht werden müssen, dadurch ergibt sich der zusätzliche Bedarf	
413	0743011100	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	41330028	11410	Krisenpräev., Sicherheitst. Anl. in Schulen					0		7.950	7.950	Umsetzung des sms-Amokalarmsignals in ein Fax-Dokument zur Aufschaltung auf die Feuerwehrleitstelle	
414	0444054301	FH 37	Auszahlung für Sachanlagen	41410001	54101	An ZRN für Planungsleistungen, S-Bahn Rhein-Neckar						215.000		-180.000	35.000	Umschichtung an den ZRN für Bahnhof Oggersheim auf Investitionsnummer 04 44 0547 07. 2013: -418.000 EURO, 2014: -300.000 EURO, 2015 -107.000 EURO.
414	0444054602	FH 37	Auszahlung für Sachanlagen	41410001	54101	S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstrecke Hptbhf. bis BASF					60.000		52.000	112.000	Kostenneuveteilung. Gesamtkosten bisher 595.000 EURO, neu 576.000 EURO. 2013 +22.000 EURO, 2014: +22.000 EURO, 2015: -90.000 EURO, 2016: -25.000 EURO.	
414	0444054707	FH 37	Auszahlung für Sachanlagen	41410001	54101	An ZRN für Station Lu-Oggersheim					0		240.000	240.000	Teilumschichtung von 04 44 0543 01 (180.000 EURO) und Kostenerhöhung. 2013: 555.000 EURO, 2014: 400.000 EURO, 2015: 140.000 EURO.	
414	0444129708	FH 37	Auszahlung für Sachanlagen	41410002	54101	Erneuerung Überbau Fußwegbrücke über Altrheingraben					30.000		-30.000	0	Geplanter Ersatzneubau kann entfallen, da über Unterhaltungsaufwand 2011 der Belag erneuert wurde.	
414	0444771407	FH 37	Auszahlung für Sachanlagen	41410001	54101	Weimarer Straße, Gehweg, Park-, Fiesko-, Marbacher-Straße					0		50.000	50.000	Beseitigung von gefährdenden Zuständen im Fahrbahn- und Gehwegbereich.	
414	0444880000	FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41410001	54101	Straßenausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage					500.000	40.000		540.000	Entnahme für Weimarer Straße.	
414	0444792109	FH 37	Auszahlung für Sachanlagen	41410001	54101	Breite Str., Gehweg, Südseite zw. Nelkestr.u. Kaiser					75.000		-75.000	0	Umsetzung auf Investitionsnummer 04 44 7922 09.	
414	0444792209	FH 37	Auszahlung für Sachanlagen	41410001	54101	Breite Straße, Nordseite					0		75.000	75.000	Umsetzung von Investitionsnummer 04 44 7921 09.	
414	0444841214	FH 37	Auszahlung für Sachanlagen	41410001	54101	Brüsseler Ring zw. Lissaboner- und Amsterdamer Straße					250.000		-250.000	0	2013: -370.000 EURO, 2014 +440.000 EURO	
414	0444861116	FH 37	Auszahlung für Sachanlagen	41410001	54101	Muldenstraße westlich Ruthengewannstraße					0		60.000	60.000	Deckung durch Maßnahme "Muldenstraße östlich Ruthengewannstraße", auch Folgejahre 2013: +940.000 EURO (VE), 2014: +500.000 EURO (VE).	

Teilhaushalt	Investitionsnummer	EH / FH	Bezeichnung EH / FH	Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung Produkte/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen			Bemerkungen		
							bisheriger Ansatz 2012	Veränderungen		neuer Ansatz 2012	bisheriger Ansatz 2012	Veränderungen		neuer Ansatz 2012	
								Erträge	Aufwendungen			Ein-zahlungen			Aus-zahlungen
414	0444861216	FH 37	Auszahlung für Sachanlagen	41410001	54101	Muldenstraße östlich Ruthengewannstraße					60.000		-60.000	0	Vorhaben wird erst ab 2015 realisiert, Deckung für Maßnahme "Muldenstraße westlich Ruthengewannstraße", auch Folgejahre 2013: -940.000 EURO (VE), 2014: -500.000 EURO (VE).
414	0444054500	FH 37	Auszahlung für Sachanlagen	41410001	54101	S-Bahn Rhein-Neckar, Planungskost. Mannheim-Heidelberg					79.000		-47.000	32.000	Erfassungsfehler, Veränderung nur auf dem Auszahlungskonto
511		EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	51110002	31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten	33.000	-33.000		0					Wegfall aufgrund neuer gesetzlicher Regelung
511		EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	51110001	33101	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	200.000		-200.000		0				Teilschließung der GebeGe
511		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51110001	33101	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	0	4.570			4.570				Umschichtung zwischen 1-12 und 5-11
511		EH 11	Personalaufwendungen	51110001	33101	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	0		80.000		80.000				
511		EH 12	Versorgungsaufwendungen	51110001	33101	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	0		14.310		14.310				
511		EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u.	51110001	31101	Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5	0		644		644				Buchungstechnische Umschichtung zwischen 5-11 und 5-12
512		EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	51210007	31104	Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. außerh. von Einricht. (4.Kap. SGB XII)	3.300.000	-3.300.000			0				Buchungstechnische Umschichtung Erstattung von Grundsicherung aufgrund gesetzlicher Vorgaben, für alle Jahre
512		EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	51210007	31104	Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. außerh. von Einricht. (4.Kap. SGB XII)	0	3.300.000			3.300.000				
512		EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u.	51210009	31101	Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5	644		-644		0				Buchungstechnische Umschichtung zwischen 5-11 und 5-12
513		EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	51310005	31105	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige	1.310.000	-1.310.000			0				Buchungstechnische Umschichtung Erstattung von Grundsicherung aufgrund gesetzlicher Vorgaben, für alle Jahre
513		EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	51310005	31105	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige	0	1.310.000			1.310.000				
514		EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	51410010	31203	Eingliederungsleistungen	1.032.000	119.200			1.151.200				Erhöhte Fördermittel von ESF und Jobcenter
516		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51610008	42403	Bezirkssportanlagen	9.131		100.000		109.131				Sanierung Tennisplatz BSA Oggersheim, versehentliche Nichtveranschlagung
516		EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51610014	42103	Zuschüsse an Vereine	536.849		200.000		736.849				Kunstrasen des VfR Friesenheim, 190.000 Euro (versehentliche Nichtveranschlagung), 10.000 Euro Umschichtung vom Produkt 42102 (Veranstaltungen)
516		EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51610014	42102	Veranstaltungen	14.100		-14.100		0				Umschichtung zu Produkt 42103 (Zuschüsse an Vereine), 10.000 Euro und Einsparung 4.100 Euro
516		EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51610014	42102	Veranstaltungen	0		75.000		75.000				Für internationales Turnfest 2013, für 2013 ebenfalls Ansatz i.H.v. 75.000 Euro
911		EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	91110001	61101	Steuern	50.170.000	1.000.000			51.170.000				Erhöhung der Einkommensteuer

