

Änderungsliste zum Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022

Teil- haus- halt	EH / FH	Sach- konto	Kosten- stelle	Produkt	Leistu- ng	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - ordentliche Ein- und Auszahlungen			Bemerkungen		
						bisheriger Ansatz 2022	Veränderungen		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	Veränderungen		neuer Ansatz 2022	
							Erträge	Aufwend- ungen			Einzahl- ungen			Aus- zahlungen
0121162500	F29	0112020	21110004	11602			0		0	0	8.000	8.000	Kauf und Implementierung Infoma "Webkasse"	
0803939400	F29	0829020	12310001	12803					62.000	0	29.500	91.500	Erhöhung aufgrund Gasmangellage	
123	E 10	5238400	12310001	12803	01	12.324	7.400	19.724					Beschaffung Messgeräte im Zusammenhang mögl. Gasmangellage	
511	E 14	5621105	51110001	31406	01	50	-50	0					Umorganisation Integration von 5-11 zu 5-14	
514	E 14	5621105	51141001	31401	01	0	50	50						
911	E 02	4111300	91110001	61102	01	-34.517.149	-114.075	-34.631.224					Aktualisierung Leistungsansatz (Schülerzahlen, Ansatz zentrale Ort, Stationierung)	
911	E 02	4111400	91110001	61102	01	-2.559.192	-1.500	-2.560.692						
416	E 10	5231326	41610016	51115		0	135.000	135.000						
413	E 10	5231326	41310008	11409		200.000	-135.000	65.000					Umschichtung von 4-13 zu 4-16	
414	E 02	4144200	41410001	54401	01	-468.997	-245.000	-713.997					Mauteinnahmen	
415	F 10	7232100	41510011	55204	01				0		159.171	159.171	Neue Anlagensteuerung Grundwassersanierung Raschig - Buchung gegen Rückstellung	
214	E 09	5021100	21410001	1240102	02	41.435	15.272	56.707					Nachträgliche PK-Erhöpfung erforderlich aufgr. individueller personenbezogener Änderungen	
214	E 09	5111000	21410001	1240102	02	8.287	3.054	11.341						
214	E 09	5141000	21410001	1240102	02	2.900	1.069	3.969						
214	E 09	5022100	21410001	4140101	01	109.007	2.407	111.414						
214	E 09	5032000	21410001	4140101	01	10.058	222	10.280						
214	E 09	5042000	21410001	4140101	01	21.326	471	21.797						
214	E 09	5022100	21410003	1220103	03	948.019	87.285	1.035.304						
214	E 09	5032000	21410003	1220103	03	73.976	8.054	82.030						
214	E 09	5042000	21410003	1220103	03	163.625	17.076	180.701						
214	E 09	5022100	21410004	1220201	01	238.059	23.965	262.025						
214	E 09	5032000	21410004	1220201	01	19.857	2.211	22.069						
214	E 09	5042000	21410004	1220201	01	49.476	4.689	54.165						
215	E 04	4314000	21510004	12302	01	-160.000	-10.000	-170.000						Aufgrund einer neuen Hochrechnung der Fallzahlen (bis einschließlich Juli 2022) rechnet der Bereich mit Erträgen von insgesamt 170.000 € (analog zum RE 2021).
216	E 09	5022100	21610001	12203	01	860.585	93.493	954.078					Nachträgliche PK-Erhöpfung erforderlich aufgr. individueller personenbezogener Änderungen	
216	E 09	5032000	21610001	12203	01	74.025	8.627	82.652						
216	E 09	5042000	21610001	12203	01	175.577	18.291	193.868						
216	E 09	5021100	21610002	12204	02	263.931	15.252	279.183						
216	E 09	5111000	21610002	12204	02	52.786	3.050	55.837						
216	E 09	5141000	21610002	12204	02	18.475	1.068	19.543						
216	E 09	5022100	21610003	12205	01	279.502	17.462	296.965						
216	E 09	5032000	21610003	12205	01	22.279	1.611	23.890						
216	E 09	5042000	21610003	12205	01	58.403	3.416	61.819						
							-370.575	335.446			0	196.671		
							-35.129				196.671			
							Veränderung EH				Veränderung FH			

Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2022 für Verpflichtungsermächtigungen in 2023 (§102 GemO)

Teil- haus- halt	Investitions-nummer	EH / FH	Sach- konto	Kosten- stelle	Produkt	KTR	Finanzhaushalt - ordentliche Ein- und			Bemerkungen	
							bisheriger Ansatz 2023	Veränderungen			neuer Ansatz 2023
								Einzahl- ungen	Aus- zahlungen		
414	0444021801	F29	0412020	41410002	54401	5440101	0	0	500.000	500.000	Beauftragung BPG, Nachberechnung Rheinbrücken; 50% Kostenübernahme Stadt Mannheim
414	0144056800	F29	0130020	41410001	54101	5410101	215.000	0	785.000	1.000.000	Umschichtung Ansatz 2023 auf VE 22 für 23, um handlungsfähig zu bleiben. ÖPNV-RHB
414	0144056200	F29	0120020	41410001	54101	5410101	3.500.000	0	2.000.000	5.500.000	Umschichtung Ansatz 2023 auf VE 22 für 23, um handlungsfähig zu bleiben. ÖPNV-rnv/VBL
								0	3.285.000		
								3.285.000			
								Veränderung FH			

Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2022 für Verpflichtungsermächtigungen in 2024 (§102 GemO)

Teil- haus- halt	Investitions-nummer	EH / FH	Sach- konto	Kosten- stelle	Produkt	KTR	Finanzhaushalt - ordentliche Ein- und			Bemerkungen	
							bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen			neuer Ansatz 2024
								Einzahl- ungen	Aus- zahlungen		
414	0444021801	F29	0412020	41410002	54401	5440101	0	0	500.000	500.000	Beauftragung BPG, Nachberechnung Rheinbrücken; 50% Kostenübernahme Stadt Mannheim
								0	500.000		
									500.000		
									Veränderung FH		