

Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2010

Teilhaus-	Investitions-	EH / FH	Bezeichnung EH / FH	Sach-	Produkt	Leis-	Bezeichnung Produkte	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - <u>Investitionen</u>				
								bisheriger Ansatz 2010	Veränderungen		neuer Ansatz 2010	bisheriger Ansatz 2010	Veränderungen		neuer Ansatz 2010
									Erträge	Aufwendungen			Ein-	Aus-	
halt	nummer			konto		tun-									
116		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5292000	51102	02	EU-Projekte und Sonderprojekte	721.200		-721.200	0				
116		EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	4144000	51102	02	EU-Projekte und Sonderprojekte	517.920	-370.600		147.320				
116		EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	4144200	51102	02	EU-Projekte und Sonderprojekte	310.750	-222.360		88.390				
116		EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	4144000	51102	XX	EU-Projekte und Sonderprojekte	0	165.600		165.600				
116		EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	4144200	51102	XX	EU-Projekte und Sonderprojekte	0	99.360		99.360				
116		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291000	51102	XX	EU-Projekte und Sonderprojekte	0	0	320.200	320.200				
116		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	5612000	51102	XX	EU-Projekte und Sonderprojekte	0	0	11.000	11.000				
116		EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	4144000	51102	04	EU-Projekte und Sonderprojekte	0	250.000		250.000				
116		EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	4144200	51102	04	EU-Projekte und Sonderprojekte	0	150.000		150.000				
210		EH 11 - 14 und EH 18			11113	01	Steuerung Dezernat 2	1.170.844		-827.241	343.603				
217		EH 11 - 14 und EH 18						11.134.165		827.241	11.961.406				
213	0223030100	FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0299030	11405		Beschaffung und Abgabe von Grundstücken					7.500.000	400.000		7.900.000
218		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	5624100	12103	01	Wahlen und sonst. Abstimmungen	0		8.100	8.100				
310		EH 11	Personalaufwendungen	5022100	11114	01	Steuerung Dezernat 3	98.500		57.430	155.930				
310		EH 11	Personalaufwendungen	5032000	11114	01	Steuerung Dezernat 3	11.000		5.100	16.100				
310		EH 11	Personalaufwendungen	5042000	11114	01	Steuerung Dezernat 3	19.800		10.810	30.610				
311		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5238100	25101	01	Ernst-Bloch-Archiv	7.000		-7.000	0				
311		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	5624300	27201	01	Zentrale Erwachsenenbibliothek	2.365		12.000	14.365				
311	0131933400	FH36	Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0113020	27201	01	Zentrale Erwachsenenbibliothek					12.000		-12.000	0
311	0831904900	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0829020	25101	01	Ernst-Bloch-Archiv					6.500		7.000	13.500
313	0135954100	FH 36	Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0113020	20001	01	Allgemeine Schulverwaltung					0		10.000	10.000
313		EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	4144200	24101	01	Schülerbeförderung	0	1.890.000		1.890.000				
313		EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4417000	24201	01	Schullandheim Ramsen	167.720	9.000		176.720				
313		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4424300	25207	01	Medienzentrum	30.000	22.200		52.200				
313		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4424300	20001	01	Allgemeine Schulverwaltung	420.000	-420.000		0				

Teilhaushalt	Investitionsnummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Sachkonto	Produkt	Leistung	Bezeichnung Produkte	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
								bisheriger Ansatz 2010	Veränderungen		neuer Ansatz 2010	bisheriger Ansatz 2010	Veränderungen		neuer Ansatz 2010
									Erträge	Aufwendungen			Einzahlungen	Auszahlungen	
313		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4424300	20001	01	Allgemeine Schulverwaltung	50.000	-50.000		0				
313		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4424300	20001	01	Allgemeine Schulverwaltung	100.000	-100.000		0				
313		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4424300	20001	01	Allgemeine Schulverwaltung	130.000	-130.000		0				
313		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4424300	23101	01	Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen	0	420.000		420.000				
313		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4424300	23101	01	Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen	0	50.000		50.000				
313		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4424300	23101	01	Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen	0	100.000		100.000				
313		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4424300	23101	01	Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen	0	130.000		130.000				
313		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5249000	24202	02	Lernmittelfreiheit	24.000		1.000	25.000				
313		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	5624100	23101	01	Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen	807		2.393	3.200				
313	neuer KTr	EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	4144200	24301	05	Schulübergreifende Maßnahmen	0	1.500.000		1.500.000				
313	neuer KTr	EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	5632100	24301	05	Schulübergreifende Maßnahmen	0		1.500.000	1.500.000				
315		EH 14	Abschreibungen auf Sach- anlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5323000	36508	01	Förderung von Einrichtung der freien Träger	530.000		-480.000	50.000				
315		EH 14	Abschreibungen auf Sach- anlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5323000	36508	02	Förderung von Einrichtung der freien Träger	470.000		-370.000	100.000				
315		EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5562500				7.608.700		-18.140	7.590.560				
315		EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	4242100				16.208.798	300.000		16.508.798				
315		EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4327200				881.993	24.460		906.453				
315	0135036500	FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2314220	36508	01	Förderung von Einrichtung der freien Träger				0	304.000		304.000	
315	0135036500	FH 36	Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0130020	36508	01	Förderung von Einrichtung der freien Träger				0		380.000	380.000	
315	0135036600	FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2314220	36508	02	Förderung von Einrichtung der freien Träger				0	271.550		271.550	
315	0135036600	FH 36	Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0130020	36508	02	Förderung von Einrichtung der freien Träger				0		339.440	339.440	
316		06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4425900	36201	01	Kinder- und Jugendberholung	42.500	9.500		52.000				
316		13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5292000	36201	01	Kinder- und Jugendberholung	40.500		4.500	45.000				
316		18	Sonstige laufende Aufwendungen	5621000	36201	01	Kinder- und Jugendberholung	40.476		-10.476	30.000				
412		EH 11	Personalaufwendungen	50XXXXX	5XXXXX	XX		1.392.994			1.392.994				
412		EH 12	Versorgungsaufwendungen	51XXXXX	5XXXXX	XX		11.655			11.655				
413		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5225100	11408	01	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	0		230.000	230.000				

Teilhaus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Sach- konto	Produkt	Leis- tun- g	Bezeichnung Produkte	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
								bisheriger Ansatz 2010	Veränderungen		neuer Ansatz 2010	bisheriger Ansatz 2010	Veränderungen		neuer Ansatz 2010
									Erträge	Aufwend- ungen			Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	
413		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5231311	11408	01	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	0	140.000	140.000					
413		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	5621000	11408	01	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	0	122.040	122.040					
413		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	5641100	1140X	01		186.880	140.000	326.880					
413		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5231398	11408	01	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	0	200.000	200.000					
413	0343013701	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0323020	11410	01	Neubau und Sanierung				200.000	-200.000	0		
414		EH 11	Personalaufwendungen	50XXXXX	54XXX	XX		3.855.950	-1.798.599	2.057.351					
414		EH 12	Versorgungsaufwendungen	51XXXXX	54XXX	XX		151.870	-276	151.594					
414	neu	EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5233108	54401	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen	0	992.000	992.000					
414	0444021702	FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2314220	54401	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen				0	743.000	743.000		
414	0444021702	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0412020	54401	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen				0	1.238.000	1.238.000		
414		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5233812	54101	02	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	50.000	50.000					
414		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5233812	54201	02	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	0	50.000	50.000					
414		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5233812	54301	02	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	0	50.000	50.000					
414		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5233812	54401	02	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen	0	50.000	50.000					
414	0444917900	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0485920	54101	02	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen				50.000	-50.000	0		
414	0444918100	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0485920	54201	02	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen				50.000	-50.000	0		
414	0444918300	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0485920	54401	02	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen				50.000	-50.000	0		
414	0444918500	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0485920	54301	02	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen				50.000	-50.000	0		
414	0144055711	FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2315920	54301	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen				0	215.000	215.000		
414	0144055711	FH 36	Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0130020	54301	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen				0	215.000	215.000		
414	0144055811	FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2315920	55201	01	Hochwasserschutz				0	50.000	50.000		
414	0144055811	FH 36	Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0130020	55201	01	Hochwasserschutz				0	50.000	50.000		
414	0444711901	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0482420	54101	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen				160.000	40.000	200.000		
414	0444831513	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0482420	54101	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen				0	280.000	280.000		
414	0444831413	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		54101		Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen				50.000	-50.000	0		
415		EH 09	Sonstige laufende Erträge	4615000	55101	01	Öffentliches Grün	0	100.000	100.000					

Teil- haus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Sach- konto	Produkt	Leis- tun- g	Bezeichnung Produkte	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - <u>Investitionen</u>				
								bisheriger Ansatz 2010	Veränderungen		neuer Ansatz 2010	bisheriger Ansatz 2010	Veränderungen		neuer Ansatz 2010
									Erträge	Aufwend- ungen			Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	

KSt = Kostenstelle

KTr = Kostenträger

TH = Teilhaushalt

KMU = Klein- und mittelständische Unternehmen

BGA = Büro- und Geschäftsausstattung

Bemerkungen
Davon wurden 390.000 EURO ersatzlos gestrichen und 331.200 EURO auf die Sk 5291000 (EH 13) und 5612000 (EH 18) umgeschichtet.
Davon wurden 328.000 EURO ersatzlos gestrichen und 264.960 EURO umgeschichtet.
Für die Maßnahmen: "Einrichtung und Betrieb Seniorenkompetenzzentrum", "Netzwerkarbeit", "Sozialmaßnahmen", "Mama-Kurse", "Internationaler Frauentreff" und "KMU-Förderung".
80 % Finanzierung für die Maßnahme "Ausbau Rheinuferspomenade, die beim Bereich 4-15 enthalten ist
Umschichtung zu den vier Produkten der Feuerwehr, da Fehler in der Umverteilung, auch für Folgejahre.
Ansatz notwendig, da dauerhafte Zahlung
Personalaufwendungen für eine zusätzliche Stelle beim Dezernatsbüro 3 - für alle Jahre
Umschichtung in den Finanzhaushalt da im Ernst-Bloch-Zentrum keine Festwertbewertung erfolgt ist - für alle Jahre
Umschichtung vom Finanzhaushalt - Inv.Nr. 0131933400 - für alle Jahre
Umschichtung in den Ergebnishaushalt - Sk 5624300 - für alle Jahre
Umschichtung vom Ergebnishaushalt (keine Festwertbewertung). 2011- 2013 - neu 15.000 EURO.
Für neue Lizenzen (keine Festwertbewertung).
Für Schülerbeförderung - Umschichtung vom TH 911 für alle Jahre
Beitragserhöhung Schullandheim Ramsen - für alle Jahre
Rücknahme der Kündigung von Frankenthal beim Medienzentrum - für alle Jahre

Bemerkungen
Umschichtung zum KTr 2310101 "Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen" - für alle Jahre
Umschichtung vom KTr 2000101 "Allgemeine Schulverwaltung", da die Schulkostenbeiträge von Frankenthal, vom Landkreis u. a. zu den Berufsbildenden Schulen gehören - für alle Jahre
Nachmeldung vom Bereich 3-15 - für alle Jahre
Nachmeldung vom Bereich 3-15 - für alle Jahre
Schulbuchausleihe, Hochrechnung aufgrund der Schülerzahlen - für alle Jahre
Schulbuchausleihe, Hochrechnung aufgrund der Schülerzahlen - für alle Jahre
2011 alt: 1.470.000 neu: 150.000 Korrektur: -1.320.000 2012 alt: 2.060.000 neu: 250.000 Korrektur: -1.810.000 2013 alt: 2.295.000 neu: 300.000 Korrektur: -1.995.000 Verringerung Planabschreibungen, da geringere Investitionen geplant sind.
2011 alt: 1.045.000 neu: 300.000 Korrektur: -745.000 2012 alt: 1.520.000 neu: 500.000 Korrektur: -1.020.000 2013 alt: 1.935.000 neu: 600.000 Korrektur: -1.335.000 Verringerung Planabschreibungen, da geringere Investitionen geplant sind.
Aufteilung auf KSt und KTr folgt !!!!
Aufteilung auf KSt und KTr folgt !!!!
Aufteilung auf KSt und KTr folgt !!!!
Protestantische Kindertagesstätten. 80 % Förderung aus Konjunkturprogramm II, von Bund und Land
Protestantische Kindertagesstätten. 80 % Förderung aus Konjunkturprogramm II, an freie Träger
Katholische Kindertagesstätten. 80 % Förderung aus Konjunkturprogramm II, von Bund und Land.
Katholische Kindertagesstätten. 80 % Förderung aus Konjunkturprogramm II, an freie Träger.
Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.01.2010
Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.01.2010
Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.01.2010
Umschichtungen auf mehrere Produkte innerhalb des Budgets.
Ab 2010 jährliche Zahlung für neuen Contractingvertrag

Bemerkungen

Austausch Kondensatoren WP Ventilatoren und Kompressor ohne Entsorgung, PCB-Belastung in Wärmepumpen (im Rathaus) - 2010 einmalig

Miete für die KTS Mitte, Westendstraße 6-8 (monatl. Miete 20.340 EURO) - geplante Übergabe durch die GAG an die Stadt im Juli 2010. Ab 2011 beträgt die jährl. Miete 244.080 EURO. - Beschluss des Bau- und Grundstücksausschusses vom 18.01.2010.

Für Gebäudeversicherungen

Umschichtung aus dem Finanzhaushalt, da Erhaltungsaufwand - auch 2011 und 2012

Umschichtung in den Ergebnishaushalt, da Erhaltungsaufwand - auch 2011 und 2012

Berichtigung der ursprünglichen Veranschlagung

Sanierung Hochstraße Nord. Deckung aus THH 912 "An verbundene Unternehmen" .

Zuweisungen vom Land für die Maßnahme "Sanierung der Hochstraße Nord"

Investive Kosten für Hochstraße Nord.

—
Umschichtung aus dem Finanzhaushalt - für alle Jahre (bei Bundesstraßen "KTr 5440201" für 2011 und 2012 nur je 40.000 EURO)

Umschichtung in den Ergebnishaushalt - Sk 5233812 - für alle Jahre (bei Bundesstraßen für 2011 und 2012 nur je 40.000 EURO)

Entnahme aus Rücklage Verkaufserlöse Zollhofgelände zur Finanzierung des Geländers auf der Kaimauer.

Aus Sicherheitsgründen. An ECE.

Entnahme aus Rücklage Verkaufserlöse Zollhofgelände zur Finanzierung zur Absenkung der Kaimauer.

An ECE.

Gesamtkosten 240.000 EURO. Haushaltsrest aus 2009 40.000 EURO.

2011 -280.000 EURO. Neuer Ansatz 60.000 EURO.

Deckung für Edigheimer Straße.

Aus der Rücklage "Westlich B 9" für Rheinuferspromenade.

Bemerkungen

Für die Maßnahme "Ausbau Rheinuferpromenade" - 80 % Erträge (Efre-Mittel von EU und Land) sind beim Bereich 1-16 veranschlagt. Reduzierung, Beschluss des Bau- und Grundstücksausschusses vom 18.01.2010

Aufgrund neuer Planung ersatzlos gestrichen.

Für die Maßnahme "Wegeausbau im Ebertpark" - Umschichtung in den Ergebnishaushalt

Für Benchmarking - für alle Jahre

—

Umschichtung zum Kostenträger 2710105 innerhalb des Budgets, da der Kostenträger 2710101 ab 2010 nicht mehr bebucht wird.

Berichtigung der ursprünglichen Veranschlagung

Umschichtung

Steuerschätzungen des Landes Rheinland-Pfalz vom November 2009

Umschichtung der Mittel für Schülerbeförderung zum TH 313, für alle Jahre. Verbleibender Ansatz 2010 ff. Straßenzuweisungen vom Land - für alle Jahre

Wasserpreiserhöhung ab 01.01.2010 wirkt sich aus.

Bestattung mittellos Verstorbener - Anpassung an den Ansatz 2009

An TWL (Reduzierung nur für 2010). Doppelveranschlagung.

Verlustausgleich an LUKOM (Erhöhung nur für 2010)

Bemerkungen