

Änderungsanträge

zum

Haushaltsplan 2011/2012

Einbringung in der Sitzung

des Gemeinderats

am

10. Februar 2011

(FWV) Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2011/2012

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2011 und 2012	FWV	16	<p><u>Beschreibung:</u> Förderung begabter Mädchen mit Migrationshintergrund</p> <p><u>Begründung:</u> Stärkung Chancen für Mädchen aus Migrationskulturkreisen, die häufig nicht genügend Unterstützung durch die Familie haben</p>	<p><u>neues/ geändertes Ziel:</u> Verbesserung Ausbildungs- und Berufschancen</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p> <p><u>Deckungsvorschlag:</u> Fonds zur Förderung von Projekten zum gelingenden Einstieg ins Berufsleben unter Berücksichtigung des Abbaus von Geschlechterrollenklischees</p>	<p><u>Aufwand:</u> + 10.000 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011	FWV	16	<p><u>Beschreibung:</u> Erhöhung Ansatz BibeZ</p> <p><u>Begründung:</u> Das BibeZ ist ein äußerst wirksames Bindeglied zwischen Menschen mit Behinderung und Arbeitsagentur. Eine Stellenreduzierung wäre ein erheblicher Einschnitt in die Arbeit. Die Arbeit wurde aktiviert durch die Einrichtung des Beirats für Menschen mit Behinderungen</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p> <p><u>Deckungsvorschlag:</u> Zuschuss Werkstatt e.G.</p>	<p><u>Aufwand:</u> + 17.000 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011	FWV	37	<p><u>Beschreibung:</u> Planungsrate Feuerwehrgerätehaus Wieblingen</p> <p><u>Begründung:</u> Das Gerätehaus entspricht in keiner Weise den Anforderungen. Ein Ersatz für das 30 Jahre alte Fahrzeug ist nicht möglich, da die Halle und ihre Einfahrt nicht die nötigen Ausmaße haben. Die Abteilung hat eine gut besuchte Jugendabteilung. Sanitäre</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Schaffung bedarfsangepasster Arbeitsbedingungen</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> konkrete Aufnahme in den Plan für 2011</p>	<p><u>Aufwand:</u> + 30.000 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

			Einrichtung unzumutbar.			
Finanzplan 2013	FWV	40	<u>Beschreibung:</u> Kurfalzschule Planung Mensa / Aula zwischen Turnhalle und Hauptgebäude <u>Begründung:</u> Es fehlt dringend ein Raum für Schulfeste, Mittagstisch, Nachmittagsbeschäftigung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Planung Verbesserung Kinderversorgung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> <u>Deckungsvorschlag:</u> Verschiebung Sickingenbrücke	<u>Aufwand:</u> + 50.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
Finanzplan 2013 2014	FWV	52	<u>Beschreibung:</u> Turnzentrum Vorziehen der Maßnahme von 2014 auf 2013 <u>Begründung:</u> Die Kunstturngemeinschaft arbeitet mit großen Erfolgen insbesondere auch mit Kindern aus allen Stadtteilen. Die Leistungen überzeugen (1. Bundesliga). Die Trainingsräume sind absolut unzureichend, insbesondere auch für die Arbeit mit Kindern. Der Neu- oder Anbau wurde schon vor langer Zeit versprochen.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Vorziehen der Maßnahme durch Planungsrate von 2014 auf 2013 und von 2014 auf 2013 <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> <u>Deckungsvorschlag:</u> Verschiebung Sickingenbrücke	<u>Aufwand:</u> + 50.000 € bzw. +500.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	FWV	61	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u> Parkplatzmangel im Stadtteilzentrum, verstärkt durch Umgestaltung des Platzes vor der Tiefburg.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Planung Tiefgarage Hans-Thoma-Platz <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	FWV	61	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u> Der Antrag trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gemeinderat eine Entscheidungsgrundlage darüber braucht, was an dieser Stelle geschehen soll.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Planung Verlagerung des Betriebshofes <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Projekt weiter in langfristiger Planung lassen	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	FWV	66	<u>Beschreibung:</u> Neckarfähre, Planungsrate für Anlege- stelle Campus (Einbuchtung)	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Verbesserung Leben am Fluss <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 50.000 € <u>Ertrag:</u>	

			<p><u>Begründung:</u> Ausbau des Neckarufers im Campusbereich notwendig, weil sonst die von einem Bürgerverein geplante Neckarfähre wegen des nahegelegenen Kanalbeginns im Campusbereich nicht anlegen kann. Das ganze Projekt wäre ohne diese Anlegestelle in Gefahr.</p>	<p><u>Deckungsvorschlag:</u> Konzeption zum Neckarufer Bergheim 2011 - 20.000 € 2012 - 30.000 €</p>	<p><u>VE:</u></p>	
--	--	--	---	---	-------------------	--

(HD'er) Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2011/2012

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2011 und 2012	HDer	52	<u>Beschreibung:</u> Sportförderungsprogramm <u>Begründung:</u> Aufrechterhaltung des Sportförderungsprogramms wie 2009	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 75.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	HDer	FW	<u>Beschreibung:</u> Schlüsselzuweisung <u>Begründung:</u> Gegenfinanzierung zur Erhöhung des Sportförderungsprogramms	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> +75.000 <u>VE:</u>	
2011 und 2012	HDer	41	<u>Beschreibung:</u> Kulturzuschüsse <u>Begründung:</u> Nur 5-prozentige Kürzung gegenüber 2010	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 72.340 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	HDer	FW	<u>Beschreibung:</u> Schlüsselzuweisung <u>Begründung:</u> Gegenfinanzierung zur 5-prozentigen Kürzung der Kulturzuschüsse	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> + 72.340 <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	HDer	52	<u>Beschreibung:</u> Sportförderungsprogramm Finanzhaushalt <u>Begründung:</u> Aufrechterhaltung der Investitionszuschüsse des Sportförderungsprogramms wie 2009	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 50.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	HDer	FW	<u>Beschreibung:</u> Verbesserung im Ergebnishaushalt <u>Begründung:</u> Gegenfinanzierung zur Aufrechterhaltung der Investitionen für die Sportvereine	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> +50.000 <u>VE:</u>	
2011	HDer	50	<u>Beschreibung:</u> Seniorenarbeit/Seniorenherbste <u>Begründung:</u> Aufrechterhaltung des bisherigen Umfangs der Seniorenherbste	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 21.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	HDer	50	<u>Beschreibung:</u> Seniorenarbeit/Seniorenherbste <u>Begründung:</u> Aufrechterhaltung des bisherigen Umfangs der Seniorenherbste	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 34.700 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011	HDer	FW	<u>Beschreibung:</u> Schlüsselzuweisung <u>Begründung:</u> Gegenfinanzierung der Seniorenherbste	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> +21.000 <u>VE:</u>	
2012	HDer	FW	<u>Beschreibung:</u> Schlüsselzuweisung <u>Begründung:</u> Gegenfinanzierung der Seniorenherbste	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> +34.700 <u>VE:</u>	
2012	HDer	52	<u>Beschreibung:</u> Bolzplatz in Schlierbach <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Einrichtung eines Bolzplatzes in Schlierbach <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	HDer	81	<u>Beschreibung:</u> Verbesserung Haltestelle vor der Mönchhofschule in der Mönchhofstraße <u>Begründung:</u> Derzeit gefährliche Situation für wartende Schüler	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Verbesserung Haltestelle vor der Mönchhofschule in der Mönchhofstraße, ggf. durch ein Provisorium <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011	HDer	52	<u>Beschreibung:</u> Lautsprecheranlage Jubiläumsplatz Rugby <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 1.500 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	HDer	FW	<u>Beschreibung:</u> Schlüsselzuweisung <u>Begründung:</u> Gegenfinanzierung Lautsprecheranlage	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> + 1.500 <u>VE:</u>	
2011 und 2012	HDer	01	<u>Beschreibung:</u> Zuschuss Stadtteilvereine / Brauchtumspflege <u>Begründung:</u> Förderung des Ehrenamts	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 5.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	HDer	FW	<u>Beschreibung:</u> Schlüsselzuweisung <u>Begründung:</u> Gegenfinanzierung Brauchtumspflege	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> + 5.000 <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	HDer	01	<u>Beschreibung:</u> Zuschuss Stadthallennutzung durch Vereine <u>Begründung:</u> Mehr Nutzung der "Guten Stube"	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 5.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	HDer	FW	<u>Beschreibung:</u> Schlüsselzuweisung <u>Begründung:</u> Gegenfinanzierung zum Zuschuss zur Stadthallennutzung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> + 5.000 <u>VE:</u>	
2011	HDer	67	<u>Beschreibung:</u> Planungsrate Tiefburgvorplatz <u>Begründung:</u> Umsetzung der bereits eingeleiteten Maßnahme	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 20.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	HDer	FW	<u>Beschreibung:</u> Schlüsselzuweisung <u>Begründung:</u> Gegenfinanzierung der Maßnahme Tiefburgvorplatz	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> + 20.000 <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	HDer	80	<u>Beschreibung:</u> Gewerbeflächenmanagement (US-Flächen) <u>Begründung:</u> Entwicklung US-Flächen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 20.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	HDer	FW	<u>Beschreibung:</u> Schlüsselzuweisung <u>Begründung:</u> Gegenfinanzierung der Entwicklung der US-Flächen durch Amt 80	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> + 20.000 <u>VE:</u>	
2011 und 2012	HDer	FW	<u>Beschreibung:</u> Keine Grundsteuererhöhung <u>Begründung:</u> Keine Verteuerung des Wohnens in Heidelberg	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Keine Grundsteuererhöhung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> - 3.75 Mio. € <u>VE:</u>	
2011 und 2012	HDer	FW	<u>Beschreibung:</u> Schlüsselzuweisung <u>Begründung:</u> Gegenfinanzierung der unterlassenen Grundsteuererhöhung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> + 3,75 Mio. € <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	HDer	67 Teilbudget 54	<u>Beschreibung:</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Pflege des Grüns an den Stadteingängen in bisherigem Umfang	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 32.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	HDer	FW	<u>Beschreibung:</u> Schlüsselzuweisung <u>Begründung:</u> Gegenfinanzierung für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> + 32.000 <u>VE:</u>	
2011	HDer	66	<u>Beschreibung:</u> Straßenunterhaltung <u>Begründung:</u> Straßenunterhaltung erforderlich zur Gefahrenbeseitigung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 200.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	HDer	FW	<u>Beschreibung:</u> Schlüsselzuweisung <u>Begründung:</u> Gegenfinanzierung der Straßenunterhaltung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> + 200.000 <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2012	HDer	66	<u>Beschreibung:</u> Straßenunterhaltung <u>Begründung:</u> Straßenunterhaltung erforderlich zur Gefahrenbeseitigung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 1 Mio. <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	HDer	FW	<u>Beschreibung:</u> Schlüsselzuweisung <u>Begründung:</u> Gegenfinanzierung der Straßenunterhaltung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> + 1 Mio. <u>VE:</u>	

(Grüne / gen.hd) Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2011/2012

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	01	<u>Beschreibung:</u> AMR <u>Begründung:</u> Der AMR leistet wichtige Arbeit, grundsätzlich sollten keine Kürzungen im Bereich Integration erfolgen.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Rücknahme Kürzungen	<u>Aufwand:</u> 9.000 pro Jahr <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	Grüne/ gen.hd	01	<u>Beschreibung:</u> Bürgerfest nur noch alle zwei Jahre <u>Begründung:</u> Andere vergleichbare Feste finden ebenfalls im 2-Jahres-Rhythmus statt.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Bürgerfest <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Bürgerfest alle zwei Jahre	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 100.000 <u>VE:</u>	
2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	13	<u>Beschreibung:</u> (S. 4) 10% Pauschalkürzung Öffentlichkeitsarbeit <u>Begründung:</u> Einsparung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Streichen: (S. 7) Begleitende Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt Stadt an den Fluss <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 114.000 pro Jahr <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011	Grüne/ gen.hd	15	<p><u>Beschreibung:</u> Integration von Migrantinnen und Migranten</p> <p><u>Begründung:</u> Stärkung der Integration von Migrantinnen und Migranten</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> S.8 Tabellenspalte 1: Anfügen von:</p> <p>Diese Mittel sollen insbesondere der Co-Finanzierung von Projekten und dem Aufbau einer Fachberatungsstelle für Migrantenselbsthilfeorganisationen als Baustein eines künftigen Interkulturellen Zentrums dienen.</p>	<p><u>Aufwand:</u> Erhöhung um 69.000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2012	Grüne/ gen.hd	15	<p><u>Beschreibung:</u> Integration von Migrantinnen und Migranten</p> <p><u>Begründung:</u> Stärkung der Integration von Migrantinnen und Migranten</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> siehe oben.</p>	<p><u>Aufwand:</u> Erhöhung um 71.000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	16	<p><u>Beschreibung:</u> Transferaufwendungen: Frauennotruf (S. 5)</p> <p><u>Begründung:</u> Gestiegener Beratungsbedarf, der zusätzliche personelle Ressourcen erfordert</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Eine neue Stelle wird geschaffen.</p>	<p><u>Aufwand:</u> 50.000 pro Jahr</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	16	<p><u>Beschreibung:</u> Transferaufwendungen - BiBeZ: Erhöhung Zuschüsse</p> <p><u>Begründung:</u> Wegfall von ESF-Mitteln</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> 17.000 pro Jahr</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	19	<u>Beschreibung:</u> Pauschalkürzung um 3% bei Gebäudeunterhaltung <u>Begründung:</u> Einsparungen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Pauschalkürzung um 3% bei Gebäudeunterhaltung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Pauschalkürzung um 3% bei Gebäudeunterhaltung (Ausgenommen sind Maßnahmen in Bildungseinrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten und dergleichen) Berechnungsgrundlage ist das "Arbeitsprogramm Gebäudeunterhaltung" welches separat zum Haushaltsplanentwurf geliefert wurde.	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 2011: 242.000 2012: 237.000 <u>VE:</u>	
2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	31	<u>Beschreibung:</u> Förderprogramm Erdgasfahrzeuge auf Elektro-Fahrzeuge ausweiten <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Klimaschutz <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> (S. 12, Ziffer 7) Der Text soll neu lauten: " Fortführung des Förderprogramms Erdgasfahrzeuge, ergänzt um die Förderung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen in Verbindung mit regenerativem Strom. Über die Förderbilanz ist dem Umweltausschuss jährlich zu berichten. "	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	31	<u>Beschreibung:</u> (S. 6) Transferaufwendungen: Rücknahme Kürzung <u>Begründung:</u> Keine Kürzungen im Bildungs- und Umweltbereich	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Transferaufwendungen: Umweltberatung durch Dritte; Umweltschutzmaßnahmen Dritter; Unterstützung sonstiger Umweltschutzinitiativen <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Rücknahme Kürzung	<u>Aufwand:</u> 27.500 pro Jahr <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	37	<p><u>Beschreibung:</u> Führerscheinförderung Freiwillige Feuerwehr</p> <p><u>Begründung:</u> Die Freiwillige Feuerwehr hat zu wenige Fahrer für große Einsatzfahrzeuge.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hier: Aus- und Fortbildung</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Um die Einsatzbereitschaft sicherzustellen, werden Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr bei Bedarf Zuschüsse zum Erwerb der notwendigen Fahrerlaubnis gewährt.</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	40	<p><u>Beschreibung:</u> Mittagessen für 1€ für Heidelberg-Pass+-Inhaber wird auf alle weiterführenden Schulen ausgeweitet</p> <p><u>Begründung:</u></p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> (S. 17) Aufwendung für die Übernahme von Essensentgelten im Rahmen des Essensgeldfonds.</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Ergänzt wird die Fußnote 1 um den Satz: „Dieses Unterstützungsangebot wird auf alle weiterführenden Schulen ausgeweitet.“</p>	<p><u>Aufwand:</u> 10.000 pro Jahr</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	40	<p><u>Beschreibung:</u> Rücknahme Kürzungen Volkshochschule Heidelberg e.V.</p> <p><u>Begründung:</u> Keine Kürzungen im Bildungsbereich</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> 74.100 pro Jahr</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	40	<u>Beschreibung:</u> Rücknahme Kürzungen Privatschulen <u>Begründung:</u> Keine Kürzungen im Bildungsbereich	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 38.700 pro Jahr <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	Grüne/ gen.hd	41	<u>Beschreibung:</u> Zuschüsse Kulturförderung (Seite 6-7) <u>Begründung:</u> Keine Kürzungen im Kulturbereich	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Rücknahme Kürzungen	<u>Aufwand:</u> 229.420 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	Grüne/ gen.hd	41	<u>Beschreibung:</u> Zuschüsse Kulturförderung (Seite 6-7) <u>Begründung:</u> Keine Kürzungen im Kulturbereich	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Rücknahme Kürzungen	<u>Aufwand:</u> 185.260 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
Finanzpl anung	Grüne/ gen.hd	41	<u>Beschreibung:</u> Instandsetzung Alte Feuerwache in 2013 <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 200.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011	Grüne/ gen.hd	45	<u>Beschreibung:</u> Stadtbücherei, (S. 3): Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Rücknahme Kürzungen	<u>Aufwand:</u> 28.600 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	*
2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	50	<u>Beschreibung:</u> BMB <u>Begründung:</u> BMB leistet wichtige Arbeit	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Rücknahme Kürzungen	<u>Aufwand:</u> 7.500 pro Jahr <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	Grüne/ gen.hd	50	<u>Beschreibung:</u> Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (S. 17) <u>Begründung:</u> Keine Kürzungen im Sozialbereich	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Rücknahme Kürzungen	<u>Aufwand:</u> 44.900 pro Jahr <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	Grüne/ gen.hd	50	<u>Beschreibung:</u> Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (S. 17) <u>Begründung:</u> Keine Kürzungen im Sozialbereich	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Rücknahme Kürzungen	<u>Aufwand:</u> 44.200 pro Jahr <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

<p>2011/ 2012</p>	<p>Grüne/ gen.hd</p>	<p>51</p>	<p><u>Beschreibung:</u> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</p> <p><u>Begründung:</u></p>	<p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> (S. 12, erste Tabellenzeile) Der neue Text soll lauten:</p> <p>" 2011 Schaffung von mindestens 100 neuen Betreuungsplätzen in Einrichtungen und 30 neuen Plätzen in Tagespflege zum Kindergartenjahr 2011/2012 unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips. Reichen die von freien Trägern geschaffenen Plätze zur Erreichung der 100 Plätze nicht aus, so müssen die fehlen Plätze in städtischen Einrichtungen geschaffen werden. Dem Gemeinderat ist alle sechs Monate (zum 1. Juni und zum 1. Dezember) ein Sachstandsbericht zum Ausbau der Betreuung vorzulegen. Der Versorgungsgrad beträgt dann rund 43%.</p> <p>2012 Schaffung von mindestens 120 neuen Betreuungsplätzen in Einrichtungen (davon 20 Plätze in der städtischen Kita in der Bahnstadt) und 30 neue Plätzen in Tagespflege zum Kindergartenjahr 2012/2013 unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips. Reichen die von freien Trägern geschaffenen Plätze zur Erreichung der 120 Plätze nicht aus, so müssen die fehlen Plätze in städtischen Einrichtungen geschaffen werden. Dem Gemeinderat ist alle sechs Monate (zum 1. Juni und zum 1. Dezember) ein Sachstandsbericht zum Ausbau der Betreuung vorzulegen. Der Versorgungsgrad beträgt dann rund 47%.</p>	<p><u>Aufwand:</u> 2011: 100.000 Betriebskostenzuschüsse + 300.000 Investitionszuschüsse</p> <p>2012: 350.000 + 1.000.000 Investitionszuschüsse</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
-----------------------	--------------------------	-----------	---	--	---	--

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	51	<u>Beschreibung:</u> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege <u>Begründung:</u>	<u>neues Ziel:</u> Qualitätssicherung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> „Es wird eine Stelle geschaffen, die die Qualitätssicherung an allen Heidelberger Kinderbetreuungseinrichtungen und in der Tagespflege weiter entwickelt. Dort wird ein Konzept erarbeitet, dass dem Gemeinderat vorgelegt wird.“	<u>Aufwand:</u> 50.000 pro Jahr für eine neue Stelle <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	Grüne/ gen.hd	51	<u>Beschreibung:</u> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> (S. 12, 4. Tabellenzeile) Anfügen von: "Die aktuelle Gebührenordnung wird überarbeitet. Dabei wird geprüft, ob durch eine feinere Staffelung das Gebührenaufkommen erhöht werden kann, ohne dass untere Einkommensgruppen belastet werden. Im Zeitplan der Ausarbeitung und des Inkrafttretens muss ein Dialog mit den Elternvertretern einplant werden."	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	21 (FW)	<u>Beschreibung:</u> Gewerbesteuererhöhung um 10 Punkte <u>Begründung:</u> Mit diesen Einnahmen wird der Ausbau der Kinderbetreuung finanziert.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Gewerbesteuererhöhung um 10 Punkte <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Gewerbesteuererhöhung um 10 Punkte befristet bis Ende 2012.	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 3.000.000 <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	66	<p><u>Beschreibung:</u> Absicherung Bushaltestelle Mönchhofschule</p> <p><u>Begründung:</u></p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Seite 9: Mönchhofstraße, erweiterter Kreuzungsbereich</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Ergänzen um: "Umbau und Absicherung der Bushaltestelle Mönchhofschule im ersten Halbjahr 2011."</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	66	<p><u>Beschreibung:</u> Pauschalkürzung um 3% (Ausgenommen sind Maßnahmen für den Fahrrad- oder Fußverkehr und Maßnahmen im Bereich des öffentlichen Verkehrs.)</p> <p><u>Begründung:</u> Einsparung</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Pauschalkürzung um 3% (Ausgenommen sind Maßnahmen für den Fahrrad- oder Fußverkehr und Maßnahmen im Bereich des öffentlichen Verkehrs.)</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Pauschalkürzung um 3% (Ausgenommen sind Maßnahmen für den Fahrrad- oder Fußverkehr und Maßnahmen im Bereich des öffentlichen Verkehrs.) Zudem gibt es Umschichtungen im gesamten Teilhaushalt zugunsten des Rad- und Fußverkehrs: - 150.000 pro Jahr für Radwegenetz, Kleinmaßnahmen (S. 31) - 150.000 pro Jahr für Planung und Bau Gneisenaustraße - 25.000 pro Jahr für Planung und Markierung eine autofreie Plöck zwischen Akademiestraße und Grabengasse.</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u> 2011: 280.000</p> <p>2012: 280.000</p> <p><u>VE:</u></p>	

<p>2011/ 2012</p>	<p>Grüne/ gen.hd</p>	<p>67</p>	<p><u>Beschreibung:</u> Floristik und Gärtnerei</p> <p><u>Begründung:</u> Einsparung von Ressourcen, Förderung des biol. Landbaus Einsparung von Pflanz- und Pflegekosten, neues Erscheinungsbild in den öffentlichen Anlagen. Höhere ökologische Wertigkeit der Bepflanzungen.</p>	<p><u>neues Ziel:</u> (S. 18, neue Tabellenzeile) Neuer Text: "Umstellung der Betriebsführung auf biologische Kultur nach EU-Zertifizierung" <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Neuer Text: - "Erarbeitung eines Konzept für nachhaltige Bepflanzung oder Aussaaten in öffentlichen Anlagen.</p> <p>-Erwerb der EU-Zertifizierung "biologische Betriebsführung" bis Ende 2012</p> <p>- Kultivierung nachhaltiger Pflanzen, Verzicht auf einjährige Beet- und Balkonpflanzen die mit Heizenergie und Einsatz von chem.-synth. Pflanzenschutz- oder -behandlungsmitteln und mineralischem Dünger kultiviert werden"</p>	<p><u>Aufwand:</u> Finanzierung mit Mitteln des Fördertopfs "Förderung der ökologischen und integrierten Landwirtschaft (TH76, S. 6)</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
<p>2011</p>	<p>Grüne/ gen.hd</p>	<p>67</p>	<p><u>Beschreibung:</u> Regiebetrieb Gartenbau, Streichen: Ankauf Aufstellische</p> <p><u>Begründung:</u> Werden bei Umstellung auf mehrjährige Stauden-Bepflanzung nicht mehr benötigt.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> (S. 42) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Streichen: Ankauf Aufstellische</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u> 20.000</p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2012	Grüne/ gen.hd	67	<u>Beschreibung:</u> Regiebetrieb Gartenbau, Streichen: Ankauf Flut- und Anstautische <u>Begründung:</u> Werden bei Umstellung auf mehrjährige Stauden-Bepflanzung nicht mehr benötigt.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> (S. 42) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Streichen: Ankauf Flut- und Anstautische	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 25.000 <u>VE:</u>	
2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Allgemeines Verkehrskonzept <u>Begründung:</u> Heidelberg braucht dringend eine Gesamtkonzeption, die alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigt	<u>neues / geändertes Ziel:</u> S. 5: Erhöhung Transferaufwendungen, Verkehrsmodell <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 2012: 100.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Streichung: Verkehrliche Begleitung des Projektes "Stadt am Fluss" <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Streichen: Verkehrliche Begleitung des Projektes "Stadt am Fluss" <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	Grüne/ gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Straßenbahnbeschleunigungsprogramm <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Verbesserung ÖPNV <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> (S. 8) Anfügen von: Bevorrechtigung von Straßenbahnen im ÖPNV durch ein Straßenbahnbeschleunigungsprogramm.	<u>Aufwand:</u> 200.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2012	Grüne/ gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Straßenbahnbeschleunigungsprogramm <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Verbesserung ÖPNV <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> (S. 8))Anfügen von: Bevorrechtigung von Straßenbahnen im ÖPNV durch ein Straßenbahnbeschleunigungsprogramm.	<u>Aufwand:</u> 300.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	Grüne/ gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> generelle Vorrangschaltung <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Verbesserung ÖPNV <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> <u>Einfügen von:</u> (S. 8) Einführung einer generellen Vorrangschaltung für den ÖPNV	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011/ 2012	Grüne/ gen.hd	FW	<u>Beschreibung:</u> Zuschusserhöhung SWH, Zweckgebunden: Umstellung der Stromversorgung der Heidelberger Straßenbahnen auf 100% " energreen" Ökostrom. <u>Begründung:</u> Durch die Umstellung wir ein weiterer wichtiger Schritt zum Erreichen der Klimaschutzziele in Heidelberg geleistet	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Umstellung der Stromversorgung der Heidelberger Straßenbahnen auf 100% " energreen" Ökostrom <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Umstellung der Stromversorgung der Heidelberger Straßenbahnen auf 100% " energreen" Ökostrom	<u>Aufwand:</u> 164.000 pro Jahr (aus Kapitalerhöhu ng von SWH) <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	Grüne/ gen.hd	FW	<u>Beschreibung:</u> Zuschusserhöhung SWH, Zweckgebunden: Planung und Bau einer Straßenbahn in die Altstadt <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 400.000 Planungsmitt el <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

Finanzplanung	Grüne/gen.hd	Wirtschaftsplan Stadtwerke	<u>Beschreibung:</u> Planung und Bau Tiefengeothermie-Kraftwerk, Probebohrung 2013 <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 4.000.000 zusätzlich zu allg. Zuschuss von jährlich 3.900.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011/2012	Grüne/gen.hd	Wirtschaftsplan Stadtwerke	<u>Beschreibung:</u> Umsetzung Klimaschutzprogramm der Stadtwerke, genaue Bezifferung des Investitionsvolumens der kommenden Jahre <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011/12	Grüne/gen.hd	16	<u>Beschreibung:</u> "Artspace": S. 5: Streichung Fußnote Nr. 5 <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> S. 5: Streichung Fußnote Nr. 5 <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> S. 5: Streichung Fußnote Nr. 5	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011/12	Grüne/gen.hd	12	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Förderung und Vernetzung der Kultur- und Kreativwirtschaft <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Schaffung von kollaborativen Kultur- und Kreativräumen (auch temporär)	<u>Aufwand:</u> 60 TEuro <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/12	Grüne/ gen.hd	12	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Erstellung eines Konzepts zur Nachnutzung der Alten Feuerwache	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011/12	Grüne/ gen.hd	15	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Verbesserung der Transparenz politischer Entscheidungsprozesse für die Heidelberger Bürger <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Einstellen von Videofiles der öffentlichen Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten.	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011/12	Grüne/ gen.hd	40	<u>Beschreibung:</u> Joblotsen für Coaching „Übergang Schule-Beruf“ für den C-Zug der IGH <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 30 TEuro <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011	Grüne/ gen.hd	41	<p><u>Beschreibung:</u> Neuorganisation der Zuschüsse Kulturförderung</p> <p><u>Begründung:</u> Zugangschancen für die institutionelle Förderung sollen verbessert werden.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Neuorganisation von institutioneller und Projektförderung; Kriterienkatalog für die Förderung von freien Trägern</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Erarbeitung von Vergabekriterien für die institutionelle Förderung. Ende 2011: Vorlage eines Kriterienkataloges für die Förderung von freien Trägern im Kulturbereich zur Neustrukturierung der Förderung in 2013.</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2012	Grüne/ gen.hd	41	<p><u>Beschreibung:</u> Erhöhung des Budgets für die Projektförderung und Kürzung des Budgets für die institutionelle Förderung (Umschichtung). Einrichtungen, die institutionelle Förderung erhalten, können sich ebenfalls mit Projekten um Mittel aus der Projektförderung bewerben (Wettbewerb der Projekte)</p> <p><u>Begründung:</u> Erhöhung der Mittel für die Projektförderung verbessert das kulturelle Angebot und ermöglicht die Realisierung interessanter Projekte.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> 100 TEuro</p> <p><u>Ertrag:</u> 100 TEuro</p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/12	Grüne/ gen.hd	50	<p><u>Beschreibung:</u></p> <p><u>Begründung:</u></p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Weiterentwicklung Seniorenzentren</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Schaffung von Stadtteil- und Familienzentren</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/12	Grüne/ gen.hd	63	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u> Der demografische Wandel verändert Wohnwünsche und Lebensformen. Der Wunsch nach gemeinschaftlichen Wohnformen auch zur Miete soll ermöglicht werden.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Wohnungsbauförderung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Unterstützung und Förderung von generationenübergreifenden Mietwohnprojekten	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	Grüne/ gen.hd	67	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u> Dieser Antrag aus dem HH 2009/10 wurde nicht bearbeitet	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Erstellung eines Bewegungsflächenkonzepts für Senioren (Bsp. Nürnberg)	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	Grüne/ gen.hd	67	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Umsetzung des Bewegungsflächenkonzepts und Schaffung einer Pilotbewegungsfläche für Senioren am „Schwanenteich (Stadtbücherei)	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	Grüne/ gen.hd	67	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Einrichtung einer „Kindertankstelle“ (incl. WC und Spielgeräteverleih) auf dem Plöckspielplatz	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011	Grüne/ gen.hd	70	<p><u>Beschreibung:</u> Streichung Maßnahme Produkt 54.50.01 Straßenreinigung (Streichen von Elektrokästen)</p> <p><u>Begründung:</u></p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u> 130 TEuro</p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/12	Grüne/ gen.hd	16	<p><u>Beschreibung:</u> Streichung Transferaufwendung Heidelberger Dienste (Azubifonds)</p> <p><u>Begründung:</u> Abbau des Finanzmittelüberschusses . Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Es handelt sich hier lediglich um eine Streichung der Mittel, nicht um die Streichung des Projektes, das wir weiterhin für wichtig halten. Aufgrund der hohen Rücklagen ist es vertretbar dieses Projekt in 2011/2012 aus Rücklagen der Heidelberger Dienste zu finanzieren.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u> 150TEuro</p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/20 12	Grüne/ gen.hd	50	<p><u>Beschreibung:</u> Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 2, Maßnahme 3, Lfd. Nr. 13 + 14</p> <p><u>Begründung:</u> siehe Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 2, Maßnahme 3, Lfd. Nr. 13 + 14, Spalte Begründung/Priorität</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Ausbau eines ambulanten Netzwerkes zur Stärkung der häuslichen Versorgung und Pflege</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vernetzung des sozialen Umfeldes - Initiieren und Anpassen bedarfsorientierter Beratungs- und Betreuungsangebote 	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

<p>2011/20 12</p>	<p>Grüne/ gen.hd</p>	<p>50</p>	<p><u>Beschreibung:</u> Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 2, Maßnahme 4, Lfd. Nr. 15 + 16</p> <p><u>Begründung:</u> siehe Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 2, Maßnahme 4, Lfd. Nr. 15 + 16, Spalte Begründung/Priorität</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Teilhabe am öffentlichen Leben unter optimaler Nutzung vorhandener Infrastruktur bei gleichzeitiger Vernetzung der Generationen</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - -Erfassung und Abgleich vorhandener Angebote und Aktivitäten z.B. Akademie für Ältere / Seniorenzentren / freie Träger / private , ggf. kommerzielle Angebote / kulturelle Angebote - - quantitative und qualitative Weiterentwicklung aller Freizeitangebote im Stadtteil und von verschiedenen Trägern (z.B. freie Träger, Sportvereine, Museum, Theater, Orchester, Musik und Singschule, Uni, Forstamt) 	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
<p>2011/20 12</p>	<p>Grüne/ gen.hd</p>	<p>15</p>	<p><u>Beschreibung:</u> Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 2, Maßnahme 5, Lfd. Nr. 17</p> <p><u>Begründung:</u> siehe Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 2, Maßnahme 5, Lfd. Nr. 17, Spalte Begründung/Priorität</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Stärkung eines aktiven und solidarischen Stadtlebens</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Bestehende Beteiligungsformen weiterentwickeln</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/20 12	Grüne/ gen.hd	15	<p><u>Beschreibung:</u> Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 2, Maßnahme 6 , Lfd. Nr. 18</p> <p><u>Begründung:</u> siehe Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 2, Maßnahme 6 , Lfd. Nr. 18, Spalte Begründung/Priorität</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Einrichtung von Stadtteilzentren</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Kontinuierlicher Ausbau des Angebotes in den Bürgerämtern</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/20 12	Grüne/ gen.hd	63; Fachstelle „Bauen und Wohnen“	<p><u>Beschreibung:</u> Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 3, Maßnahme 17</p> <p><u>Begründung:</u> siehe Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 3, Maßnahme 17, Spalte Begründung/Priorität</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Gemeinschaftliche Wohnformen (Hausgemeinschaften, Integriertes Wohnen, Wohngemeinschaften, generationsübergreifende Projekte etc.) unterstützen</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Fördermöglichkeiten für Projekte mit Mischfinanzierung</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

<p>2011/20 12</p>	<p>Grüne/ gen.hd</p>	<p>61</p>	<p><u>Beschreibung:</u> Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 2, Maßnahme 8, Lfd. Nr. 19</p> <p><u>Begründung:</u> siehe Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 2, Maßnahme 8, Lfd. Nr. 19, Spalte Begründung/Priorität</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Anpassung des öffentlichen Raumes an veränderte Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung vorhandener Flächen auf ihre aktuelle Nutzung und einer ggf. notwendigen Anpassung an den aktuellen Bedarf - Sicherung und Weiterentwicklung vorhandener Frei- und Bewegungsflächen im Stadtgebiet (Sicherheitsaspekte, Gestaltung) - Ausreichende Anzahl zu Fuß erreichbarer, barrierefreier Grünanlagen auch als intergenerativer Begegnungsraum mit Bewegungsflächen und Spielgeräten für Kinder/Jugendliche (Trampolin, Klettergerüste, Torwand) und Erwachsene (Bouleplatz) - Ballungsgebiet Neckarwiese entzerren und entlang des Neckars erweitern - Geschützte Freiflächen als Freizeitanlagen z.B. mit Grillbereichen, für Kindergeburtstage etc. nutzbar machen 	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
-----------------------	--------------------------	-----------	--	--	--	--

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/20 12	Grüne/ gen.hd	61	<p><u>Beschreibung:</u> Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 3, Maßnahme 19, Lfd. Nr. 28</p> <p><u>Begründung:</u> siehe Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 3, Maßnahme 19, Lfd. Nr. 28, Spalte Begründung/Priorität</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Straßen und Plätze als Lebensraum zurückgewinnen</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Erstellen eines Gesamtkonzeptes für den öffentlichen Raum zur Attraktivitätssteigerung der bestehenden Stadtteil-Zentren</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/20 12	Grüne/ gen.hd	61	<p><u>Beschreibung:</u> Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 3, Maßnahme 21, Lfd. Nr. 32</p> <p><u>Begründung:</u> siehe Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 3, Maßnahme 21, Lfd. Nr. 32, Spalte Begründung/Priorität</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Stärkung der Versorgungsfunktion und Fördern der wohnortnahen Versorgung</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Alte Bebauungspläne mit Misch- und Gewerbegebieten (vor 1990) ändern und an zur Zeit gültige BauNVO anpassen</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/20 12	Grüne/ gen.hd	67	<p><u>Beschreibung:</u> Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 3, Maßnahme 23, Lfd. Nr. 29</p> <p><u>Begründung:</u> siehe Handlungskonzept „Demographischer Wandel“ Arbeitsgruppe 3, Maßnahme 23, Lfd. Nr. 29, Spalte Begründung/Priorität</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Berücksichtigung der Interessen aller Bevölkerungsgruppen/Förderung von Identifikation, Solidarität und Eigeninitiative</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Planung und Schaffung von multifunktionalen und generationsübergreifenden „Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsräumen“ unter Mitwirkung von Bewohnern der unterschiedlichen Gruppen (Ältere, Kinder, Jugendliche etc.). Z.B. „Schwanenteich“</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

(BL) Überblick über unsere Anträge

Haushaltskonsolidierung

- Gewerbesteuererhöhung um 40 Punkte auf 440 (10% zusätzliche Belastung, Grundsteuer A hat 160%, Grundsteuer B hat 17%)
- Einsetzen der Vergnügungssteuer
- Begrenzung der Verschuldung
- Erhöhung der Haushaltssperre und Nachtragshaushalt Ende 2011
- Reduzierung Geschäftskosten und Aufwandsentschädigungen der Gemeinderatsmitglieder und Fraktionen
- Reduzierung Zuschuss Stadtteilvereine/ Brauchtumpflege, Freiwilligenbörse
- Bürgerfest nur alle 2 Jahre
- Einbeziehen von Zoo, HDMT, HD Frühling und TP in die Kürzungen

zusätzliche und neue Projekte möglichst zurückstellen bis wieder eine stabilere Haushaltslage erreicht ist:

- Städtepartnerschaft USA aussetzen
- keine Fortführung des Werkvertrags Kultur- und Kreativbeauftragter
- Keine Grüne-Welle-Anzeige in der Römerstraße
- Planungsmittel für Konzept Konferenzzentrum werden mit Sperrvermerk versehen, bis Notwendigkeit nachgewiesen und Betreibermodell gefunden ist.

Umweltschutz

- Konzept zur Renaturierung der Flughafenfläche
- Keine Streichung der Zuschüsse an Umweltberatung und Umweltschutzmaßnahmen Dritter

Soziales

- Teilhabe ermöglichen, Mobilität gewährleisten: Metropolticket
- Rücknahme Kürzungen Sachmittel für bmb, Frauen helfen Frauen
- Kennzahlen und Richtlinien entwickeln zur Bewertung von sozialen Einrichtungen
- Entwicklung von Qualitätskriterien für die Anerkennung von freien Trägern der Kinderbetreuung
- Zusätzliche Mittel für Projekt Essstörungen
- Zusätzliche Mittel für Frauennotruf

Rücknahme der Kürzungen im Bildungsbereich und bei Aus- und Weiterbildung von Kindern und Jugendlichen und bei Einrichtungen, die durch Kürzung in ihrer Existenz bedroht sind, z.B.

- Geringere Kürzungen z.B. für die VHS, Kulturfenster, Theater- und Spielberatung in Schulen, Jugendkunstschule, Zooschule, Musik- und Singschule

Nutzer von städtischen Einrichtungen angemessen an den Kosten beteiligen

- Kostendeckungsgrade Gebührenrechnender Einrichtungen definieren und Gebühren zweijährig anpassen
- Deckungsbeiträge definieren für Kultur, freiwillige Leistungen in Kinderbetreuung: Eintrittspreise für Theater und Museen und regelmäßig die Preise anpassen
- Darstellung der Kostendeckungsgrade auf Bescheinigungen, Eintrittskarten usw.
- Darstellung und Auflistung des Ressourcenverbrauchs (finanziell und personell) für wesentliche Produkte in Teilhaushalten, Entwicklung von Kennzahlen

- Sozial ausgewogen neue Tarife für die Kinderbetreuung einrichten, gleicher Deckungsgrad für alle Kinderbetreuungseinrichtungen
- Abwassergebühren für die Baulastträger öffentlicher Straßen und Plätze
- Konzept zur stärkeren Beteiligung der Metropolregion und der auswärtigen Besucher an den Kosten für den Zoo

Bürgerinformation und -beteiligung

- Bürgerbeteiligung bei Planungsprozessen – Sachmittel für Initiativen
- Bürgerbeteiligung bei Bebauungsplan- und Stadtentwicklungsprojekten: Bebauungsplan Kurfürstenanlage
- Bürgerhaushalt, s. BL-Antrag zu 0023/2007/IV: Erstellen eines Konzeptes zur Einbeziehung der Bezirksbeiräte, des Gesamtelternbeirates, aller Zuschussempfänger in die Haushaltsberatung,
- Audiodateien der Gemeinderatssitzungen gegen Kostenerstattung
- Beteiligung von Schulen und interessierten Gruppen an der Gestaltung des öffentlichen Raums: z.B. Verteilerkästen

Stadtplanung

- Konzept für die Übernahme der militärischen Liegenschaften durch Stadt und Bürgerschaft
- Bebauungspläne: Änderungen: Nördliches Neckarufer, Kurfürstenanlage/ Bahnhofstraße, Neuerstellung: Neuenheimer Feld
- Erhaltungssatzungen: Weststadt (Erweiterung Östlicher Teil, Westlicher Teil), Neuenheim
- ÖPNV: Vorplanung / RE-Planung Straßenbahntrasse Altstadt-Neuenheimer Feld mit Einbeziehung der Haltestelle Bahnhof

Wohnqualität verbessern

- Lärm in der Altstadt – systematische Erfassung Ist-Zustand und Entwicklung von Maßnahmen

(BL) Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2011/2012

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2011/12	BL/LI	FW	<u>Beschreibung:</u> Anhebung der Gewerbesteuer <u>Begründung:</u> Gleichmäßige Verteilung der schwierigen Haushaltslage auf alle Schultern	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Anheben der Gewerbesteuer auf 440 v.H., Automatisches Wegfallen nach 2012, wenn Haushaltlage stabilisiert <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> jährlich Ca. 6 500 000	
2011/12	BL/LI	FW	<u>Beschreibung:</u> Einsetzen des geänderten Ansatzes bei der Vergnügungssteuer <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Vergnügungssteuer <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 170 000 <u>VE:</u>	
2011/12	BL/LI	FW	<u>Beschreibung:</u> Begrenzung der Verschuldung auf 180 000 000, Rückführung der Schulden bei besserer Haushaltslage <u>Begründung:</u> Der Haushalt und der Finanzplan sehen eine Verdoppelung der Verschuldung vor. Dies ist keine zukunftsfähige Finanzpolitik.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Begrenzung der Verschuldung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Falls Einnahmeverbesserungen und Einsparungen nicht ausreichen, verschieben von Investitionen.	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013-15	BL/LI	FW	<u>Beschreibung:</u> Begrenzung der Verschuldung auf 200 000 000, Rückführung der Schulden bei besserer Haushaltslage <u>Begründung:</u> Der Haushalt und der Finanzplan sehen eine Verdoppelung der Verschuldung vor. Dies ist keine zukunftsfähige Finanzpolitik.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Begrenzung der Verschuldung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Falls Einnahmeverbesserungen und Einsparungen nicht ausreichen, verschieben von Investitionen.	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/12	BL/LI	FW	<p><u>Beschreibung:</u> Erhöhung der Haushaltssperre auf 10 000 000</p> <p><u>Begründung:</u> Die bisherige Höhe der Haushaltssperre beläuft sich auf etwa 0,4% der Summe des Ergebnishaushaltes. Dies ist als Sicherung für unerwartete Verschlechterung der Haushaltsituation ein unzureichender Betrag</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Haushaltssperre auf die Positionen, die im Haushaltsentwurf vorgesehen sind</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/12	BL/LI	01	<p><u>Beschreibung:</u> Nachtragshaushalt</p> <p><u>Begründung:</u> Der Verlauf der Einnahmen der Stadt ist in diesem Jahr nur sehr unsicher zu prognostizieren.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Nachtragshaushalt</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Im 4.Quartal des Jahres 2011 berät der Gemeinderat darüber, ob ein Nachtragshaushalt aufgelegt werden soll.</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p>	
2011/12	BL/LI	01	<p><u>Beschreibung:</u> Reduzierung Geschäftskosten und Aufwandsentschädigungen der Gemeinderatsmitglieder und Fraktionen</p> <p><u>Begründung:</u> Kürzungen auf alle verteilen, die es tragen können</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> jedes Jahr - 38 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p>	
2011/12	BL/LI	01	<p><u>Beschreibung:</u> Reduzierung Zuschuss Stadtteilvereine/ Brauchtumpflege, Freiwilligenbörse</p> <p><u>Begründung:</u> Kürzungen auf alle verteilen, die es tragen können</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> jedes Jahr - 10 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p>	
2012	BL/LI	01	<p><u>Beschreibung:</u> Bürgerfest nur alle 2 Jahre</p> <p><u>Begründung:</u> Kürzungen auf alle verteilen, die es</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> - 70 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

			tragen können			
2011	BL/LI	20/21	<p><u>Beschreibung:</u> Zuschuss Tiergarten reduzieren und deckeln</p> <p><u>Begründung:</u> Kürzungen auf alle verteilen, Sondersituation Zoo mit Neubau Parkhaus ohne städt. Zuschüsse berücksichtigt durch geringere Kürzung.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> jährlich -40 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2012	BL/LI	20/21	<p><u>Beschreibung:</u> Zuschuss Tiergarten reduzieren und deckeln</p> <p><u>Begründung:</u> Kürzungen auf alle verteilen, Sondersituation Zoo mit Neubau Parkhaus ohne städt. Zuschüsse berücksichtigt durch geringere Kürzung.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> jährlich -80 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/12	BL/LI	20/21	<p><u>Beschreibung:</u> Verlustausgleich HDMT reduzieren und deckeln</p> <p><u>Begründung:</u> Es gibt keinen Grund, das Marketing von den allgemeinen Budgetkürzungen auszunehmen, d.h. HH-Ansatz 1 161 000 € + 51 000 € Einzelhandelsmarketing-Umschichtung</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> jedes Jahr -39 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2012	BL/LI	20/21	<p><u>Beschreibung:</u> HD Frühling GmbH</p> <p><u>Begründung:</u> Der Zuschuss für Spielzeit 2010/2011 wurde bereits per GR-Beschluss festgelegt, für Spielzeit 2011/12 soll der Zuschuss auf den Zuschuss von 2009 gedeckelt werden</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Zuschuss HD Frühling GmbH</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> -30 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/12	BL/LI	20/21	<p><u>Beschreibung:</u> Zuschuss Förderbeitrag Technologiepark reduzieren und deckeln</p> <p><u>Begründung:</u> Es gibt keinen Grund, diese Einrichtung von den allgemeinen Budgetkürzungen auszunehmen, (wohlwollend: dem Verwaltungsvorschlag folgend Grundlage Ergebnis 2009 entgegen Vorgabe Plan 2010)</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> jedes Jahr -41 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/12	BL/LI	01	<p><u>Beschreibung:</u> Städtepartnerschaft USA aussetzen</p> <p><u>Begründung:</u> Nicht essentiell notwendige Aufgaben zurückstellen</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p>	
2011/12	BL/LI	12	<p><u>Beschreibung:</u> Kreative Ökonomie keine Fortführung des Werkvertrags Kultur- und Kreativbeauftragter - Fortführung der Arbeiten durch städt. Mitarbeiter</p> <p><u>Begründung:</u> Werkvertrag war zur Erstellung eines Statusberichtes und eines Konzeptes innerhalb eines Jahres; erst wenn beides vorliegt sind daraus Schlüsse zu ziehen. U.U Nachtragshaushalt am Jahresende</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> -100 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p>	
2011/12	BL/LI	81	<p><u>Beschreibung:</u> Grüne-Welle-Anzeige Römerstraße</p> <p><u>Begründung:</u> Ist nicht dringlich</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Grüne-Welle-Anzeige Römerstraße verschieben</p>	<p><u>Aufwand:</u> -350 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/12	BL/LI	81	<p><u>Beschreibung:</u> Konferenzzentrum wird mit Sperrvermerk versehen bis zur Vorlage eines Betreiberkonzeptes,</p> <p><u>Begründung:</u> Die wichtigsten Interessenten (Universität, Hotellerie) sollen in den Betrieb des Konferenzzentrums eingebunden werden, die Notwendigkeit für die Maßnahme muss nachgewiesen werden</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Konferenzzentrum</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/12	BL/LI	31	<p><u>Beschreibung:</u> Rücknahme der Kürzungen für Umweltberatung durch Dritte, Umweltschutzmaßnahmen Dritter</p> <p><u>Begründung:</u> Die beteiligten Vereine und Einzelinitiativen tragen erheblich zur Information und Mobilisierung der Bevölkerung in Umweltfragen bei. Durch den Wegfall von Zivildienststellen sind die Voraussetzungen schlechter als bisher. Dies soll hiermit abgemildert werden.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Umweltberatung durch Dritte, Umweltschutzmaßnahmen Dritter</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> jährlich 20 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Einführung vergünstigten Monatstickets für die Wabe Heidelberg für Inhaber des Heidelberg-Passes (Metropolticket) - Konzepterstellung</p> <p><u>Begründung:</u> SEP-Ziele</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> 30 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2012	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Einführung vergünstigten Monatstickets für die Wabe Heidelberg für Inhaber des Heidelberg-Passes (Metropolticket) - Umsetzung</p> <p><u>Begründung:</u> SEP-Ziele Mobilität, wir gehen davon aus, dass maximal ein Viertel der Anspruchsberechtigten entsprechende Anträge stellen wird</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> 500 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/12	BL/LI	50	<p><u>Beschreibung:</u> Keine Kürzung Sachmittel für bmb</p> <p><u>Begründung:</u> Der bmb leistet gute Unterstützung und hat den Blick auf wichtige Details gerichtet, die die Experten in den Ämtern oft nicht so intensiv betrachten</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> Jährlich 7 500</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/12	BL/LI	50	<p><u>Beschreibung:</u> Frauen helfen Frauen: Ansatz nicht streichen</p> <p><u>Begründung:</u> Es ist schön, wenn bisher der Verein seinen Bedarf selbst erwirtschaftet hat, dass sollte und kann aber nicht vorausgesetzt werden, wenigstens die Hälfte der Mittel sollte im Notfall bereit stehen</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> jährlich 35 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

2011/12	BL/LI	50/51	<p><u>Beschreibung:</u> Einführung von Kennzahlen und Richtlinien zur Bewertung von sozialen Einrichtungen</p> <p><u>Begründung:</u> Ein Vegleich sozialer Einrichtungen ist in der Regel sehr schwer. Hier gilt es, Hilfestellung zur Bewertung und für den Vergleich mit anderen Städten zu geben</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Kennzahlen und Richtlinien zur Bewertung von sozialen Einrichtungen</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/12	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Internetprojekt Essstörungen</p> <p><u>Begründung:</u> Die Einrichtung ist essentiell wichtig in HD, auch wenn die niedrigschwellige Dienstleistung im Internet nicht nur von Heidelberger Bürgerinnen angenommen werden.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Internetprojekt Essstörungen</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Erhöhung des Zuschusses an Luca</p>	<p><u>Aufwand:</u> jährlich 20 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/12	BL/LI	51	<p><u>Beschreibung:</u> Entwicklung von Qualitätskriterien zur Bewertung freier Träger der Kinderbetreuung</p> <p><u>Begründung:</u> Freie Träger sind zunehmend kleine Organisationen und Vereine. Eine qualitative Bewertung ihrer Arbeit wird bisher bestenfalls aufwendig auf den Einzelfall bezogen vorgenommen. Es soll ein transparentes Verfahren entwickelt werden, nachdem Zuschüsse an Leistungen der Einrichtungen gekoppelt werden</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Qualitätsrichtlinien zur Bewertung freier Träger</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/12	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Frauennotruf: Notruftelefon</p> <p><u>Begründung:</u> Die Ausweitung der telefonischen Sprechstunde ist essentiell wichtig in HD, auch wenn die Dienstleistung nicht nur von Heidelberger Bürgerinnen angenommen werden.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Frauennotruf: Notruftelefon</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Erhöhung des Zuschusses an Frauennotruf</p>	<p><u>Aufwand:</u> jährlich 20 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/12	BL/LI	41	<p><u>Beschreibung:</u> Rücknahme eines Teils der Kürzung bei VHS, Kulturfenster, Theater- und Spielberatung in Schulen, Jugendkunstschule, Zooschule, Musik- und Singschule</p> <p><u>Begründung:</u> Hier gilt der Grundsatz, an Bildung nicht zu sparen</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> jährlich 80 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/12	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Festschreibung von Kostendeckungsgraden Gebührenrechnender Einrichtungen wie Museen, Kinderbetreuung definieren, zweijährige Gebührenanpassung</p> <p><u>Begründung:</u> Die Kostendeckungsgrade sollen innerhalb der nächsten beiden Jahren, spätestens innerhalb des Finanzplanungszeitraumes, erreicht und dann regelmäßig fortgeschrieben werden</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Kostendeckungsgrade Gebührenrechnender Einrichtungen</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> jährlich</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

2011	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Darstellung der Kostendeckungsgrade der gebührenrechnenden Einrichtung und anderer städtischer Einrichtungen auf Gebührenbescheiden, Eintrittskarten etc. Sofern Schwierigkeiten bestehen, dies umzusetzen, sind diese im Laufe des Jahres 2011 auszuräumen.</p> <p><u>Begründung:</u> Der Anteil der öffentlichen Hand an der Finanzierung öffentlicher Einrichtungen ist den Bürgern häufig nicht bekannt oder zumindest nicht bewusst. Das erschwert seine Einschätzung der Aufgaben und Ausgaben der Stadt, aber auch die Diskussion um Gebührenanpassungen.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Darstellung der Kostendeckungsgrade</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/2011	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Darstellung des Ressourcenverbrauchs für Leistungen und wesentliche Produkte (finanziell und personell) bei den einzelnen Teilhaushalten; Darstellung von Kennzahlen und Vergleich dieser Kennzahlen mit denen anderer Kommunen</p> <p><u>Begründung:</u> Dies ist ein wesentlicher Grund für die Einführung von Leistungen und Produkten im Haushalt</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Ressourcenverbrauch für Leistungen und Produkte darstellen</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/12	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Sozial ausgewogen neue Tarife für die Kinderbetreuung einrichten</p> <p><u>Begründung:</u> Die Kostendeckungsgrade in der Kinderbetreuung sind sehr unterschiedlich (37% bei Kleinkindern und Kindergarten, 25% bei Grundschulen). Es gibt keinen Grund dafür.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Kostendeckungsgrade für Betreuungseinrichtungen vorgeben</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011 ff	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Die Gebühren werden Stadt, Land und Bund entsprechend der versiegelten Flächen in Rechnung gestellt, die sich in ihrer Baulast befinden.</p> <p><u>Begründung:</u> Sachgerecht und gebührengerecht mit ökologischer Komponente, verringert die individuelle Belastung der Bürger</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Oberflächenwassergebühren für die Baulastträger öffentlicher Straßen und Plätze</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011	BL/LI	20/21	<p><u>Beschreibung:</u> Konzept zur Beteiligung der Metropolregion und/oder der auswärtigen Besucher an den Betriebskosten des Zoos</p> <p><u>Begründung:</u> Viele Menschen von außerhalb nutzen den Zoo, er ist der einzige in der Metropolregion; eine Beteiligung an den Kosten durch die Metropolregion oder die Nutzer von außerhalb ist angebracht.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Beteiligung der Metropolregion am Tiergarten</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/12	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Bürgerbeteiligung bei Planungsprozessen</p> <p><u>Begründung:</u> Transparenz und Information sicherstellen, Beteiligung ermöglichen</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Bürgerbeteiligung bei Planungsprozessen</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit und inhaltliche Arbeit der beteiligten Bürger</p>	<p><u>Aufwand:</u> 30 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p>	
2011/2012	BL/LI	61	<p><u>Beschreibung</u> Bürgerbeteiligung bei Änderung des Bebauungsplans Kurfürstenanlage/Bahnhofstr.</p> <p><u>Begründung</u> Die B-Plan Änderung soll die Flächengestaltung und Nutzung von MK 1,5,6,7 überdenken. Diese Flächenentwicklungen werden einen erheblichen Einfluss auf die westliche Innenstadtentwicklung und die verkehrliche Entwicklung haben. Die Voraussetzungen sind gut für Bürgerbeteiligung: Bürger sind interessiert und haben Interesse an der Mitwirkung geäußert.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Bürgerbeteiligung bei Bauleitplanung in zentraler Innenstadtlage oder bei Flächen von allgemein sehr hohem Interesse</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Sachkosten zur Verfügung stellen für Öffentlichkeitsarbeit, beratende Fachleute zu Spezialfragen,</p>	<p><u>Aufwand:</u> 10 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2012	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Bürgerhaushalt, s. Antrag der BL in der Informationsvorlage 0023/2007/IV</p> <p><u>Begründung:</u> Bessere Beteiligung der Bürger an kommunalpolitischen Entscheidungen</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Diskussion des Haushalts mit den Bürgern</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Konzept, Einzelmaßnahmen der Information und Darstellung</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/12	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Einbeziehung der Bezirksbeiräte, des Gesamtelternbeirates, der Zuschussempfänger in die Haushaltsberatung, Erstellen eines Konzeptes</p> <p><u>Begründung:</u> Bessere Beteiligung der Bürger an kommunalpolitischen Entscheidungen</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Einbeziehung der Bezirksbeiräte, des Gesamtelternbeirates (Schulen, Kindergärten), der Zuschussempfänger in die Haushaltsberatung</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Erstellen eines Konzeptes</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/2012	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Bereitstellung der Audio-Mitschnitte der öffentlichen Gemeinderatssitzung für die Öffentlichkeit, auf Nachfrage gegen Kostenerstattung oder generell über die Webseite der Stadt</p> <p><u>Begründung:</u> Transparenz und Information der Bürger über kommunalpolitischen Entscheidungen</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Bereitstellung der Audio-Mitschnitte der öffentlichen Gemeinderatssitzung auf der Webseite der Stadt</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/12	BL/LI	70	<p><u>Beschreibung:</u> Verteilerkästen gemeinsam mit lokalen Initiativen aus dem Kinder-, Jugend- und Kunstbereich gestalten</p> <p><u>Begründung:</u> Ermöglicht vielfältigere Erscheinungsform, trägt „Kunst“ in den Straßenraum, ist preiswerter als Überstreichen durch städt. Mitarbeiter oder beauftragte Firmen</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Steichen der Verteilerkästen gemeinsam mit lokalen Gruppen</p>	<p><u>Aufwand:</u> jährlich -60 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

2011	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Konzept für die Übernahme der militärischen Liegenschaften durch Stadt und Bürgerschaft</p> <p><u>Begründung:</u> Die Konversion der militärischen Flächen ist die größte Zukunftsgabe der Stadt. Es ist unbedingt erforderlich alle Ko-Finanzierungsmöglichkeiten auszuloten und den Bürgern (neben konzeptioneller auch finanzielle) Beteiligung zu ermöglichen</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Konversionsprozess</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> alle Fördermöglichkeiten prüfen, Anträge stellen, Konzepterstellung auch für (finanzielle) Bürgerbeteiligung vorbereiten</p>	<p><u>Aufwand:</u> 30 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p>	
2011	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Bebauungsplan(änderung) Nördliches Neckarufer, Kurfürstenanlage/Bahnhofstraße, Bebauungsplan Handschuhsheimer Feld (Erstellung)</p> <p><u>Begründung:</u> Hoher Veränderungsdruck auf die städtebauliche Situation Nördliches Neckarufer; Änderung BPlan Kurfürstenanlage war beschlossen, Veränderungssperre läuft 2012 aus, Handschuhsheimer Feld in seiner Funktion als Grünzug, Frischluftentstehungsgebiet, Gartenbaugebiet und mit seinen Biotopen gefährdet</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Aufstellung von Bebauungsplänen: Bebauungspläne mit hoher und höchster Priorität</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> drei zusätzliche Bebauungspläne</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011/2012	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> - Erhaltungssatzung Weststadt, Erweiterung (Östlicher Teil, Westlicher Teil) - Erhaltungssatzung Neuenheim</p> <p><u>Begründung:</u> Hoher Veränderungsdruck auf die städtebauliche Situation in der Weststadt und in Neuenheim, Maßnahmen zum Erhalt geboten, Baldige Ergänzung der bestehenden Erhaltungssatzung war in der Weststadt beschlossen</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Aufstellung von Erhaltungssatzungen, mit hoher und höchster Priorität</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> drei zusätzliche Erhaltungssatzungen</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Vorplanung / RE-Planung Straßenbahntrasse Altstadt – Neuenheimer Feld und Verlegung der Straßenbahnhaltestelle Hbf Nord</p> <p><u>Begründung:</u> Straßenbahnführung in die Altstadt im Rahmen einer Universitätslinie NHFeld @ Altstadt; zum Beantragen von Zuschüssen aus dem Bundesprogramm</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Universitätslinie</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Vorplanung / RE-Planung Straßenbahntrasse Altstadt – Neuenheimer Feld</p>	<p><u>Aufwand:</u> 200 000</p> <p><u>Ertrag:</u> 80% aus BP nach GVFG</p> <p><u>VE:</u></p>	
2011/12	BL/LI	31	<p><u>Beschreibung:</u> Lärminderungsmaßnahmen – Erfassung Ist-Zustand</p> <p><u>Begründung:</u> Lärm trägt erheblich dazu bei, dass Menschen sich auch in ihren Wohnungen unwohl fühlen. Erst mit aussagekräftigen Messwerten ist die Entwicklung zielführender Maßnahmen möglich</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Erstellung eines auf Langzeit-Messwerten beruhenden Lärmkatasters</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> stationäre und mobile Lärmmeßgeräte anschaffen und einsetzen für Verkehrsüberwachung und Gaststättenlärm in der Altstadt</p>	<p><u>Aufwand:</u> jährlich 10 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	



ÄNDERUNGSANTRÄGE DER FDP Haushaltsplan 2011 /2012

TH 16, Seite 5: Gesamtbudget: TRANSFERAUFWENDUNGEN

Fond zur Förderung von Projekten zum gelingenden Einstieg ins Berufsleben unter Berücksichtigung des Abbaus von Geschlechterklischees

2011: Plan: 55.000 Antrag: -25.000 Neu: 30.000

2012: Plan: 45.000 Antrag: - 25.000 Neu 20.000

(Umschichtung nach TH 80, siehe Antrag)

Artspace: Änderung der Fußnote:

Streichen: 5) Das Projekt Artspace wird künftig nicht mehr gefördert.

Neu: 5) Das Projekt Artspace hat keinen Antrag gestellt.

TH 40, Seite 18 f.: Teilbudget 21.50 und 27.10

Die Zuschüsse an private Realschulen, private Gymnasien, an die Freie Waldorfschule, an die Volkshochschule und die Akademie für Ältere werden nicht gekürzt und wie 2010 ausbezahlt.

Keine Einsparung von 122.900 Euro.

(Trotz angespannter Lage darf an Bildung nicht gespart werden)

TH 41, Seite 6: Zuschüsse, Transferaufwendungen

Streichung : Festival für Neue Musik:

2011: Plan: 5.490 Antrag: - 5.490 Neu: 0

2012: Plan: 26.250 Antrag: -26.250 Neu: 0

TH 41, Seite 7:

Streichung: Fotofestival Ma/Lu/Hd

2011: Plan: 50.000 Antrag: -50.000 Neu: 0

(Beide Festivals sind nicht organisch gewachsen in HD. Bei besserer Haushaltslage sollte stattdessen das Klangforum (neue Musik) und organische gewachsene Festivals in HD auf eine bessere Grundlage gestellt werden.)

Die übrigen Zuschüsse bei TH 41 werden wie der Ansatz von 2010 ausbezahlt

(Im Hinblick auf die Bewerbung zur Kulturhauptstadt in der Metropolregion wären die Kürzungen ein falsches Signal, außerdem zögen sie bei vom Land geförderten Einrichtungen auch Kürzungen der Landeszuschüsse nach sich.)

2011: plus 164.320, 2012: plus: 193.560

ÄNDERUNGSANTRÄGE DER FDP
Haushaltsplan 2011 /2012
Seite 2

TH 52, Seite 7, Teilbudget 42.10

Transferaufwendungen:

Sportförderprogramm: 2011: Plan 830.670 Antrag: plus 69.000 Ansatz wie 2010
2012: Plan 830.670 Antrag: plus 69.000 Ansatz wie 2010

(Sport leistet wichtige Jugend- und Integrationsarbeit sowie Gesundheitsvorsorge)

TH 61, Seite 5: sonstige ordentliche Aufwendungen

Konzeption zum Neckarufer Bergheim

Plan: 2011: 30.000 Antrag: - 30.000 neu: 0

Plan 2012: 80.000 Antrag: - 80.000 neu: 0

(angesichts der aktuellen Debatten derzeit nicht notwendig)

TH 66, Seite 10, Produktbereich 54

8.66110911.700 Bahnhofstraße/Kurfürstenanlage:

Umgestaltung zw. Römerkreis und Landhausstraße:

Plan: 2011: 100.000 Euro Neu: 0

Plan 2012: 1.300.000 Euro 2012: 100.000

jeweils 1 Jahr verschieben

(angesichts der aktuellen Beschlusslage)

TH 80, Seite 3, Gesamtbudget, Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen:

2011 plus 25.000 = neuer Ansatz: 324.460

2012 plus 25.000 = neuer Ansatz: 322.460

Erläuterungen:

Darunter für:

(neu) Unterstützung der Selbstständigen, Klein- und
Mittelständischen Betriebe bei der Personalgewinnung und
Rekrutierung von Nachwuchskräften

Plan 2011: 25.000

Plan 2012: 25.000

(SPD) Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2011/2012

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2011	SPD	01	<u>Beschreibung:</u> 11.14.06 Bürgerfest <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> nur noch alle zwei Jahre <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 100.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	01	<u>Beschreibung:</u> 11.14.10 <u>Begründung:</u> 11.14.10 und 11.14.07 nahezu identisch trotz Kürzung ca. auf Niveau 2009	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -10.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	12	<u>Beschreibung:</u> Kreative Ökonomie <u>Begründung:</u> Abschluss Bericht bis Mai 2011 Mittel 2012 nur für Maßnahmen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Abschlussbericht im Mai <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Mittel 2012 nur für die Umsetzung von Maßnahmen	<u>Aufwand:</u> - 50.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	13	<u>Beschreibung:</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -150.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	SPD	15	<u>Beschreibung:</u> Jedermann <u>Begründung:</u> Ansatz 2009/2010	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -5.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	15	<u>Beschreibung:</u> Betreute Jugendarbeit <u>Begründung:</u> Orientierung an Ergebnis 2009	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 5.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	15	<u>Beschreibung:</u> Treff Miteinander <u>Begründung:</u> analog 2009/2010	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 10.500 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	15	<u>Beschreibung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Fachberatung Migrantenselbst- organisationen <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Konzept	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	SPD	15	<u>Beschreibung:</u> 12.21 Erhöhung der Entgelte für Besucherkarten (bzw. Parkausweise) um einen 1€ in 2011 <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> + 24.500 € <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	16	<u>Beschreibung:</u> Fonds zur Förderung von Projekten zur Vermeidung Langzeitarbeitslosigkeit und Fond zur Förderung ... Einstieg ins Berufsleben <u>Begründung:</u> beide Fonds zusammenbetrachten auf Ergebnis 2009 mit leichter Erhöhung + 10.000 für das PH Projekt	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -75.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	16	<u>Beschreibung:</u> artspace-Programm <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Förderung artspace-Programm ab 2012	<u>Aufwand:</u> + 10.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	16	<u>Beschreibung:</u> Azubifonds <u>Begründung:</u> Ergebnis 2009	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 7.500 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	SPD	16	<u>Beschreibung:</u> Frauennotruf <u>Begründung:</u> Erhöhung wegen entfallender ESF Mittel	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 45.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	16	<u>Beschreibung:</u> BiBez <u>Begründung:</u> Erhöhung Zuschuss wg. entfallener ESF-Mittel	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 19.777 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	19	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u> Deckung durch Minderung des Erhaltungsansatzes für die bestehende Halle	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Planungsrate Neubau DLRG-Gerätehalle	<u>Aufwand:</u> + 50.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	alle	<u>Beschreibung:</u> Erhöhung der Haushaltssperre <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 500.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	SPD	20	<u>Beschreibung:</u> Erhöhung der Rücklagenentnahme <u>Begründung:</u> als Deckung zur Grundsteuer B, mehr Einsparvorgaben als für Erhöhungen notwendig, außerdem Erhöhung Hhsperre daher geringer Ansatz	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> +3.500.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	Allg. Finanzwirtschaft	<u>Beschreibung:</u> keine Erhöhung Grundsteuer B <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -4.000.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	20/	<u>Beschreibung:</u> Zuschuss SWH <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> ab 2013 Beitrag der Stadt HD zur Konsolidierung der SWH durch Zuschuss oder Kapitalaufstockung orientiert an Bäderverlust und ÖPNV-Verlust durch Tarifvertragszusage <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	Allg. Finanzwirtschaft	<u>Beschreibung:</u> Mehreinnahme Vergnügungssteuer <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> + 130.000 € <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	SPD	15	<u>Beschreibung:</u> Waffenkontrollgebühr <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> + 33.000 <u>VE:</u>	
2011	SPD	23	<u>Beschreibung:</u> Gebäudeunterhaltung Boden- und Malerarbeiten 1. OG, Prinz-Carl sowie Prinz-Carl-Fahrrad/Müllplätze <u>Begründung:</u> schieben nach 2013	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 110.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	23	<u>Beschreibung:</u> Fischmarkt Sanierung Fassade Innenhof <u>Begründung:</u> schieben nach 2013	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -112.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	31	<u>Beschreibung:</u> Aufwendungen nachhaltiges Wirtschaften <u>Begründung:</u> leicht erhöhter Ansatz auf Ergebnis 2009	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -15.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2012	SPD	31	<u>Beschreibung:</u> Aufwendungen nachhaltiges Wirtschaften <u>Begründung:</u> leicht erhöhter Ansatz auf Ergebnis 2009	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -23.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	31	<u>Beschreibung:</u> Umweltberatung an Dritte <u>Begründung:</u> Rücknahme Kürzung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 6.070 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	31	<u>Beschreibung:</u> Umweltschutzmaßnahmen Dritter <u>Begründung:</u> Rücknahme Kürzung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 17.130 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	40	<u>Beschreibung:</u> Barzuschuss VHS <u>Begründung:</u> Rücknahme Kürzung – keine Kürzung bei Bildung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 74.100 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	SPD	40	<u>Beschreibung:</u> 21.10 Grundschulen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Verbesserung Essensituation an HD Grundschulen durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> für 2013 vorzusehen: Kurpfalzschule, Neckarschule und Steinbachschule	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	40	<u>Beschreibung:</u> 21.10 Grundschulen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Verbesserung Essensituation an HD Grundschulen durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> für 2013 vorzusehen: Kurpfalzschule, Neckarschule und Steinbachschule	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	41	<u>Beschreibung:</u> Zuschüsse <u>Begründung:</u> Rücknahme Kürzung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 219.810 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	41	<u>Beschreibung:</u> Heidelberger Sinfoniker <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 19.800 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011	SPD	41	<u>Beschreibung:</u> Festival für neue Musik <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 5.460 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	41	<u>Beschreibung:</u> Festival für neue Musik <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -26.250 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	42	<u>Beschreibung:</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Maßnahme nach 2013 schieben	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> keine Brunnensanierung in 2011	<u>Aufwand:</u> -35.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	45	<u>Beschreibung:</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> zu starke Kürzung des Medientats	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> +50.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	SPD	45	<u>Beschreibung:</u> Umbau Bürgerhaus Emmertsgrund	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Stadtbüchereifiliale in reduzierter Form erhalten <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Im Konzept Stadtbücherei berücksichtigen	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	51	<u>Beschreibung:</u> Ausweitung 1€ Mittagessen auf weiterführende Schulen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> +150.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	50	<u>Beschreibung:</u> Rücknahme 3%Kürzung <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> +54.600 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	20	<u>Beschreibung:</u> Nachfrageerhebung Metropolticket <u>Begründung:</u> Budgetübertrag aus HH 2009/2010	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011	SPD	20	<u>Beschreibung:</u> Nachfrageerhebung Metropolticket <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 30.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	52	<u>Beschreibung:</u> Rücknahme Kürzung Sportförderprogramm <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 69.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	61	<u>Beschreibung:</u> Ordentliche Aufwendungen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Streichen Wissenschaftsstadt <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 57.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	61	<u>Beschreibung:</u> Ordentliche Aufwendungen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Streichen Wissenschaftsstadt <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 37.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 2012	SPD	61	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Schutz des Handschuhsheimer Feldes <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Satzungsbeschluss B-Plan Handschuhsheimer Feld	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	61	<u>Beschreibung:</u> Ordentliche Aufwendungen Konzeption Neckarufer Bergheim <u>Begründung:</u> abhängig von weiter Diskussion daher Etatreduzierung auf das Notwendigste	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 10.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	61	<u>Beschreibung:</u> Ordentliche Aufwendungen Konzeption Neckarufer Bergheim <u>Begründung:</u> abhängig von weiter Diskussion daher Etatreduzierung auf das Notwendigste	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 50.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	66	<u>Beschreibung:</u> Radwegenetz <u>Begründung:</u> Wichtige Verbindung zum Neuenheimer Feld über die Fußgängerbrücke. War 2009 geplant.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Radweg Gneisenastr., Verbreiterung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	SPD	66	<u>Beschreibung:</u> Mönchhofstraße, Umbau Haltestelle Mönchhofstraße planen <u>Begründung:</u> Forderung der Kinderbeauftragten Neuenheim, aus Sicherheitsgründen erforderlich	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	81	<u>Beschreibung:</u> Ruftaxi Patrick-Henry-Village <u>Begründung:</u> Ansatz 2009	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -70.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	81	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Anbindung der Ludwig-Guttman- Straße an die B37/Autobahnstutzen zur Entlastung der Siedlung Ochsenkopf und Erschließung des Sportzentrums West bis 2013 <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Konzept	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	70	<u>Beschreibung:</u> Streichen von 100 Verteilerkästen <u>Begründung:</u> Kostenlos bemalen lassen als Projekt „Kunst-Streich“	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 130 000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2012	SPD	31	<u>Beschreibung:</u> Ökostrom für Straßenbahnen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Einstieg in Betreiben der Straßenbahnen mit Ökostrom <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	80	<u>Beschreibung:</u> Branchentreffen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> ein Branchentreffen für Kreativwirtschaft	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	81	<u>Beschreibung:</u> Mobilitätsmanagement Mobilitätsverhalten ändern <u>Begründung:</u> Zur Einnahmeverbesserung HSB	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Erhöhung des Anteils Jobtickets der Städt. MitarbeiterInnen <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	81	<u>Beschreibung:</u> Verbesserung ÖPNV <u>Begründung:</u> Aus Gründen der Wirtschaftlichkeitsverbesserung muss der ÖPNV beschleunigt werden	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Straßenbahnbeschleunigung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Vorrang für Straßenbahnen	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	SPD	81	<p><u>Beschreibung:</u> Verbesserung ÖPNV</p> <p><u>Begründung:</u> Aus Gründen der Wirtschaftlichkeitsverbesserung des ÖPNV müssen Prioritäten gesetzt werden</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Prioritäten ändern: 1. LSA-Optimierung zur Beschleunigung der Straßenbahnen 2. Bevorrechtigung von ÖPNV-Bussen durch Optimierung der LSA-Anlagen 3. Qualitätskontrolle ÖPNV usw.</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011 und 2012	SPD	81	<p><u>Beschreibung:</u> Umsetzung des vom GR beschlossenen VEP</p> <p><u>Begründung:</u></p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> ÖPNV-Paket für Bundesförderung nach GVFG, Zusammenfassung Straßenbahn INF, Haltestelle HBF Verlegung, Straßenbahn Altstadt (F-Ebert-A) zur Uni-Linie</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Erarbeitung GVFG-Förderantrag Bund</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u> Bundesförderung 80%</p> <p><u>VE:</u></p>	
2011 und 2012	SPD	61	<p><u>Beschreibung:</u> Erhaltungssatzung Weststadt (Erweiterung (östl., westl. Teil), Erhaltungssatzung Neuenheim</p> <p><u>Begründung:</u> Erhaltungssatzungen in der Weststadt und Neuenheim wg. hohem Veränderungsdruck erforderlich</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Aufstellung von Erhaltungssatzungen mit hoher und höchster Priorität</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Erhaltungssatzungen erarbeiten</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011	SPD	23 FinanzHH	<p><u>Beschreibung:</u> Bürgerzentrum Neuenheim</p> <p><u>Begründung:</u> Klärung Unterkellerung, d.h. Verausgabung der Mittel frühestens in 2012</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> -1.000.000 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2012	SPD	23 FI	<u>Beschreibung:</u> Bürgerzentrum Neuenheim <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 1.000.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	37 FI	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u> Budgetübertrag 2010 als Deckung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Neubau Feuerwehrgerätehaus Wieblingen ab 2013 <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Planung	<u>Aufwand:</u> +50.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	40 Finanz-HH	<u>Beschreibung:</u> Julius-Springer- und Willy-Hellpach-Schule <u>Begründung:</u> Laut Alternativvorschlag Verwaltung: Verbesserungen an beiden Schulen mit eingestelltem Budget möglich	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Planung und Umsetzung der räumlichen Verbesserung der W.-Hellpach und J.- Springer-Schule gemäß Alternativvorschlags (s. Verwaltungsvorlage hierzu) <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> für 2013 vorzusehen: Kurpfalzschule, Neckarschule und Steinbachschule	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	40 Finanz-HH	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Vorziehen Sanierung und Erneuerung Bunsengymnasium	<u>Aufwand:</u> + 100.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2012	SPD	40 Finanz-HH	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Vorziehen Sanierung und Erneuerung Bunsengymnasium	<u>Aufwand:</u> + 1.300.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	40 FI	<u>Beschreibung:</u> Container Mönchhofschule <u>Begründung:</u> Keine Planung unterlegt	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 200.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	SPD	66 FinanzHH	<u>Beschreibung:</u> Ausbau Hardtstraße Nord <u>Begründung:</u> Ausbau verkehrlich dringend erforderlich, Schlaglochstelle. Städtebaulich katastrophaler Zustand.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> Überträge 2009 und 2010 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	66 FinanzHH	<u>Beschreibung:</u> Rad/Fußgängerbrücke Sickingenstr. <u>Begründung:</u> Der Bebauungsplan ist bis 2013 umsetzungsfähig zu bearbeiten, die KITA- Frage zu lösen. Radwegeverbindung zur Realschule Kirchheim.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 50.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011	SPD	66 FI	<u>Beschreibung:</u> Kanäle <u>Begründung:</u> schieben um 1 Jahr	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 560.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	66 FI	<u>Beschreibung:</u> Innenstadtentwicklung <u>Begründung:</u> schieben nach 2013	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 175.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	67 FI	<u>Beschreibung:</u> Sozialräume Krematorium <u>Begründung:</u> schieben nach 2013	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 388.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	81 FI	<u>Beschreibung:</u> Verkehrssignalanlagen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> u.a. keine Grüne-Welle-Anzeigen, Displays streichen	<u>Aufwand:</u> - 300.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011	SPD	81 FI	<u>Beschreibung:</u> Busbeschleunigung <u>Begründung:</u> vorziehen aus 2012, Förderbescheid ist da	<u>: neues / geändertes Ziel:</u> neue / geänderte Maßnahme Prioritätenfestlegung/-Anpassung durch GR.	<u>Aufwand:</u> + 312.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	81FI	<u>Beschreibung:</u> Busbeschleunigung <u>Begründung:</u> da vorgezogen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> neue / geänderte Maßnahme Prioritätenfestlegung/-Anpassung durch GR.	<u>Aufwand:</u> - 312.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	81FI	<u>Beschreibung:</u> Busbeschleunigung <u>Begründung:</u> Budgetübertrag aus 2010	<u>neues / geändertes Ziel:</u> neue / geänderte Maßnahme	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> + 313.000 € <u>VE:</u>	
2011	SPD	11 FI	<u>Beschreibung:</u> Technik <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> neue / geänderte Maßnahme:	<u>Aufwand:</u> - 95.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011	SPD	23FI	<u>Beschreibung:</u> Prinz Carl <u>Begründung:</u> schieben nach 2013	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 45.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	46 FI	<u>Beschreibung:</u> Kirchstr. <u>Begründung:</u> schieben um 1 Jahr	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 70.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	67 FI	<u>Beschreibung:</u> Insgesamt <u>Begründung:</u> nur das Notwendigste umsetzen Rest schieben auf 2013, Amt priorisiert selbst	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 381.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	40 FI	<u>Beschreibung:</u> Bunsengymnasium <u>Begründung:</u> Maßnahme um 1 Jahr vorgezogen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 1.300.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2012	SPD	66 FI	<u>Beschreibung:</u> Kanäle <u>Begründung:</u> Teilbetrag aus 2011, Rest nach 2013 geschoben	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 260.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	81 FI	<u>Beschreibung:</u> Verkehrssignalanlagen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> u.a. keine Grüne-Welle-Anzeigen, Displays streichen	<u>Aufwand:</u> - 300.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	23 FI	<u>Beschreibung:</u> Prinz Carl <u>Begründung:</u> schieben nach 2013	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 100.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	46 FI	<u>Beschreibung:</u> Kirchstraße <u>Begründung:</u> Teilansatz 2011, Rest in 2013	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 70.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2012	SPD	67FI	<u>Beschreibung:</u> Insgesamt <u>Begründung:</u> nur das Notwendigste, Rest in 2013	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 67.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	alle FI	<u>Beschreibung:</u> bewegliches Sachvermögen Büro-EDV-Ausstattung <u>Begründung:</u> schieben nach 2013, Schulausstattung eigener Posten davon nicht betroffen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 390.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	alle FI	<u>Beschreibung:</u> bewegliches Sachvermögen Büro-EDV-Ausstattung <u>Begründung:</u> schieben nach 2013	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 285.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	alle FI	<u>Beschreibung:</u> bewegliches Sachvermögen Betriebsgeräte <u>Begründung:</u> nur das Notwendigste, Rest in 2013, Schulausstattung ist getrennt ausgewiesen und davon ausgenommen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 944.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2012	SPD	alle FI	<u>Beschreibung:</u> bewegliches Sachvermögen Betriebsgeräte <u>Begründung:</u> nur das Notwendigste, Rest in 2013, Schulausstattung ist getrennt ausgewiesen und davon ausgenommen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 833.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	SPD	alle FI	<u>Beschreibung:</u> bewegliches Sachvermögen Fahrzeuge <u>Begründung:</u> nur das Notwendigste, Rest in 2013	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 300.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	alle FI	<u>Beschreibung:</u> bewegliches Sachvermögen Fahrzeuge <u>Begründung:</u> nur das Notwendigste, Rest in 2013	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 300.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	SPD	alle FI	<u>Beschreibung:</u> keine Erhöhung Grundsteuer B <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 4.000.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

(GAL / HD P&E Teil 1) Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2011/2012

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2012	GAL	01	<u>Beschreibung:</u> Produkt 11.14.06 Städtepartnerschaften Bürgerfest nur noch alle 2 Jahre <u>Begründung:</u> Aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Stadt ist ein 2-jähriger Turnus gerechtfertigt	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 100.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	GAL	01	<u>Beschreibung:</u> Produkt 11.14.06 Städtepartnerschaften <u>Begründung:</u> derzeit nicht nötig	<u>neues / geändertes Ziel:</u> streichen - Ausdehnung einer Städtepartnerschaft in den USA <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	GAL	13	<u>Beschreibung:</u> Budget Amt für Öffentlichkeitsarbeit <u>Begründung:</u> Das Budget verträgt eine entsprechende Kürzung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 150.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	GAL	13	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Begleitende Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt Stadt am Fluss / light + Stadt/Raum/Fluss statt: Stadt am Fluss <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	GAL	15	<u>Beschreibung:</u> Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen <u>Begründung:</u> Ergebnisverbesserung aus Parkberechtigungsausweisen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> + 10.000 € <u>VE:</u>	
2011 und 2012	GAL	61	<u>Beschreibung:</u> Produkt 51.10.02 - 51.10.05 Bauleitplanung / Städtebau <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> ändern in: Stadt am Fluss/light + Stadt/Raum/Fluss statt Stadt am Fluss <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	GAL	61	<u>Beschreibung:</u> Produkt 51.10.02 - 51.10.05 Bauleitplanung / Städtebau <u>Begründung:</u> Mittel für Bereich Bergheim sind derzeit nicht nötig	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 30.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	GAL	61	<u>Beschreibung:</u> Produkt 51.10.02 - 51.10.05 Bauleitplanung / Städtebau <u>Begründung:</u> Mittel für Bereich Bergheim sind derzeit nicht nötig	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> - 80.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	GAL	81	<p><u>Beschreibung:</u> Unterhaltung bewegliches und unbewegliches Vermögen erhält folgende</p> <p>Fußnote: Für Abmarkierung Radwege werden jeweils 250.00 € (2011 + 2012) zur Verfügung gestellt</p> <p><u>Begründung:</u> Die Abmarkierung von Radwegen ist dringend notwendig</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011 und 2012	GAL	81	<p><u>Beschreibung:</u> Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen</p> <p><u>Begründung:</u></p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> ändern: Verkehrsrechtliche Begleitung bei der Planung Stadt an den Fluss/light + Stadt/Raum/ Fluss statt: Stadt am Fluss</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011 und 2012	GAL	81	<p><u>Beschreibung:</u> Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung usw.</p> <p><u>Begründung:</u></p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Verkehrliche Begleitung des Projekts Stadt am Fluss / light + Stadt/Raum/Fluss statt: Stadt an den Fluss</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011 und 2012	GAL	81	<p><u>Beschreibung:</u> Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung usw.</p> <p><u>Begründung:</u> derzeit nicht nötig</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> streichen: Verkehrskonzept Neckarufertunnel,</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	GAL	81	<u>Beschreibung:</u> Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Bevorrechtigung ÖPNV an Knotenpunkten - Überprüfung von Maßnahmen, Vorrangschaltung für ÖPNV <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	GAL	81	<u>Beschreibung:</u> Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Beschleunigung des ÖPNV auf durchschnittlich 20 km/h (statt 16 km/h) in den nächsten beiden Jahren <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Vorrangschaltungen an Knotenpunkten für den ÖPNV	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	GAL	Allg. Finanzwirtschaft	<u>Beschreibung:</u> Gewerbesteuererhöhung um 10 Punkte <u>Begründung:</u> Beitrag der Wirtschaft zur HH-Konsolidierung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 2.000.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	GAL	20 FH	<u>Beschreibung:</u> Kapitalerhöhung SWH <u>Begründung:</u> Ausgleich für den defizitären ÖPNV	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 3.000.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	GAL	versch.	<u>Beschreibung:</u> Zuschüsse im Bereich Soziales, Kultur, Umwelt + Sport. Einfrieren auf den Stand von 2010 – Liste ist beigefügt <u>Begründung:</u> Sicherung der Projektvielfalt	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 545.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	GAL	20	<u>Beschreibung:</u> Öffnung der Karte ab 60 für arme Menschen (Metropolticket) - Konzept <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 5.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	GAL	20	<u>Beschreibung:</u> Umsetzung Karte ab 60 für arme Menschen - Einführung Metropolticket zum 1.1.2012 <u>Begründung:</u> Mobilität und Teilhabe ist für arme Menschen ganz wichtig	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 40.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	GAL	16	<u>Beschreibung:</u> Erhöhter Zuschuss BIBEZ <u>Begründung:</u> Als Ersatz für wegbrechende Mittel	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 17.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	GAL	16	<p><u>Beschreibung:</u> Erhöhter Zuschuss Frauennotruf</p> <p><u>Begründung:</u> Deutlich ansteigende Beratungszahlen</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> + 45.000 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011	GAL	51	<p><u>Beschreibung:</u> Beitragsfreiheit für das zweitletzte Kitajahr für Eltern in der Einkommensstufe 1 (bis 1.850 Euro)</p> <p><u>Begründung:</u> Die Beitragsfreiheit für das letzte Kitajahr war ein voller Erfolg davon haben rd. 250 Eltern „profitiert“. Die Umsetzung für das vorletzte Kitajahr ist konsequent</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> + 60.000 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2012	GAL	51	<p><u>Beschreibung:</u> Beitragsfreiheit für das zweitletzte Kitajahr für Eltern in der Einkommensstufe 1 (bis 1.850 Euro)</p> <p><u>Begründung:</u> Die Beitragsfreiheit für das letzte Kitajahr war ein voller Erfolg davon haben rd. 250 Eltern „profitiert“. Die Umsetzung für das vorletzte Kitajahr ist konsequent</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> + 200.000 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011	GAL	61	<p><u>Beschreibung:</u> Bau des Radweges Gneisenaustraße - statt Bau des Radweges Mannheimer Straße Ri. Innenstadt</p> <p><u>Begründung:</u> Die Planungen für den Radweg Gneisenaustraße sind längst abgeschlossen. Seit mehreren Jahren ist der Bau des Radweges überfällig. Die restlichen Mittel sollen für Verbesserungen an Radwegen verwendet werden. Der Radweg Mannheimer Straße Ri. Innenstadt wird von der Wieblinger Bevölkerung abgelehnt.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> .</p>	<p><u>Aufwand:</u> + 200.000 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011	GAL	61	<p><u>Beschreibung:</u> Planung Straßenbahn in die Altstadt auf der Grundlage der durchgeführten Machbarkeitsstudie (Friedrich-Ebert-Anlage)</p> <p><u>Begründung:</u> Mit dem Bau der Straßenbahn ins Neuenheimer Feld ist die Weiterführung in die Altstadt aus wirtschaftlichen Gründen und zur Verbesserung des ÖPNV dringend notwendig (Unilinie)</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> +400.000 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011	GAL	81	<p><u>Beschreibung:</u> Umplanung des Radweges Wieblingen Ri. Innenstadt</p> <p><u>Begründung:</u> Der geplante Radweg Mannheimer Straße Ri. Innenstadt wird von der Wieblinger Bevölkerung abgelehnt.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Der Radweg wird von der südlichen auf die nördliche Fahrbahnseite (Neckarseite) verlegt.</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2012	GAL	67	<p><u>Beschreibung:</u> Produkt 55.10.02 Spielfläche Theaterstraße (Anna Blum)</p> <p><u>Begründung:</u> Die Spielfläche vorübergehend stillgelegt, nach Theaterfertigstellung wieder einzurichten</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Wiedereinrichtung und Erweiterung</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Wiederherstellung und Durchführung 2. BA</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011 und 2012	GAL	41	<p><u>Beschreibung:</u> Produkt 26.20.04 Zuschüsse Förderung kultureller Vorhaben</p> <p><u>Begründung:</u> Erhöhung für Projektförderung des Kulturamtes</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> + 15.000 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011 und 2012	GAL	41	<p><u>Beschreibung:</u> Produkt 26.20. 04 Zuschüsse Heidelberger Sinfoniker</p> <p><u>Begründung:</u> Heidelberg hat schon ein Sinfonieorchester</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> streichen</p>	<p><u>Aufwand:</u> - 22.000 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011	GAL	41	<p><u>Beschreibung:</u> Produkt 26.20.04 Zuschüsse Festival für neue Musik</p> <p><u>Begründung:</u> Die Förderung moderner Musik wird effektiver u.a. von HD-Frühling und Klangforum gefördert</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> streichen</p>	<p><u>Aufwand:</u> - 34.660 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011	GAL	41	<u>Beschreibung:</u> Produkt 26.20.04 Zuschüsse Fotofestival <u>Begründung:</u> Sparmaßnahme	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> streichen	<u>Aufwand:</u> - 50.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	GAL	40	<u>Beschreibung:</u> Produkt 27.10 Volkshochschule <u>Begründung:</u> Integrationshilfen für MigrantInnen, u.a Allgemeinbildung, EDV-Kurse, Elternbildung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Fortführung des Projektes" Zweite Heimat Heidelberg"	<u>Aufwand:</u> + 20.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	GAL	40	<u>Beschreibung:</u> Produkt 21.40 Verbesserung Bildungschancen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Ziel: Vereinheitlichung der Unterrichtsmethoden der Sprachförderung an KITAS u. Schulen Bericht 2. Halbjahr 2011 im Gemeinderat <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	GAL	40	<u>Beschreibung:</u> Investitionshaushalt Amt für Schule und Bildung <u>Begründung:</u> Vorziehen der Dachsanierung, Realisierung des Zwischenbaus und des Aufzugs an der Willy Hellpach Schule	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Alternativvorschlag: Willy Hellpach-schule <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	HD p&e	41	<p><u>Beschreibung:</u> Produkt 26.20.04 Zuschüsse Förderung kultureller Vorhaben</p> <p><u>Begründung:</u> Flexiblere Förderung kultureller Vorhaben, z.B. Kleinkunst, Junge Künstler. In einer zunehmend technisierten Welt ist die Förderung künstlerischer Arbeiten wichtiger denn je</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Erhöhung der Mittel</p>	<p><u>Aufwand:</u> + 18.500 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011 und 2012	HD p&e	41	<p><u>Beschreibung:</u> Heidelberg Haus in Montpellier</p> <p><u>Begründung:</u> Deutsch- Französischer Kulturaustausch im Zentrum Europas ist sehr wichtig</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Rücknahme der geplanten Kürzung</p>	<p><u>Aufwand:</u> + 4.150 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2011 und 2012	HD p&e	41	<p><u>Beschreibung:</u> Arbeitsgemeinschaft Französisch- Deutsche Kultur</p> <p><u>Begründung:</u> Neben Film, Vorträgen, Sprachkursen sind auch die Wochenmärkte wichtig. Hier könnte die Begegnung auch einfacherer Bevölkerungsgruppen untereinander ohne große Berührungängste stattfinden</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Rücknahme der geplanten Kürzung</p>	<p><u>Aufwand:</u> + 900.- €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

(GAL / HD P&E Teil 2) Liste zur Rücknahme der geplanten Kürzungen (Haushaltsplan 2011/2012)

Freiwillige Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Amt/ Zuschuss	Geplante Reduzierung
Amt 15	
Kriminalprävention	16.000
Amt 31	
Umweltberatung durch Dritte	6.070
Umweltschutzmaßnahmen Dritter	17.130
Förderung sonstiger Umweltaktivitäten	4.300
Amt 40	
Volkshochschule	74.100
Akademie für Ältere	11.400
Amt 41	
Gesellschaft christlich-jüdische Zusammenarbeit	70
Förderung kultureller Vorhaben	3.500
Sonstige Zuschüsse	1.160
Kulturhaus Karlstorbahnhof	36.760
Medienforum	9.440
Kulturfenster	6.050
Gedoc	600
Halle02	3.500
Schurmann Gesellschaft (dai)	25.300
AG Französisch-Deutscher Kulturarbeit	900
Heidelberg Haus Montpellier	4.150
Martin Buber Haus Heppenheim	330
Kunstverein	19.300
Forum für Kunst	3.900
Portheim Stiftung	730
Haus Cajeth	3.280
Zimmer Theater	23.140
Taeter Theater	4.640
Unterwegstheater	11.020
Zungenschlag	2.670
Musik Theater Heidelberg	1.120
Theater-/ Spielberatung in Schulen	690
Sängerkreis Heidelberg	1.020
Jugend musiziert Regionalwettbewerb	220
Gesellschaft der Musik- und Kunstfreunde	3.000
Klangforum	5.540
Heidelsberger Studentenkantorei	2.540
Heidelsberger Madrigalchor	1.520
Jazz-Club	1.270
Heidelsberger Kantorei	1.170
Enjoy Jazz	6.000
Bachverein	1.900
Capella Palatina	1.050
AG Heidelberger Literatortage	2.760
Internationale Filmfestspiele Mannheim/ Heidelberg	18.000
Jugendkunstschule	3.600
Zooschule	2.000
Instandsetzungszuschuss HD-Haus Montpellier	850

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info**Amt 50**

Einsatzleitungen und Sonderpflagedienste	6.500
Förderung der Altenarbeit	4.000
Jüdische Kultusgemeinde	440
Bahnhofsmision	400
Sonstige Einrichtungen der Wohlfahrtspflege	18.800
Pro Familia	1.300
Verbraucherberatung	200
Schuldnerberatungsstelle	1.200
Frauen helfen Frauen	42.580
Sozialpsychiatrischer Dienst	2.200
Aids-Hilfe	2.760
Selbsthilfebüro/ Selbsthilfegruppen	2.200
Verbände der Liga	8.000
AG Soziale Nothilfe	600
Projekt ehrenamtliche Sozialpaten	6.000

Amt 51

HEIKE	15.000
Mobile Jugendarbeit Kirchheim	5.000
Schulsozialarbeit	17.000

Amt 52

Sportförderungsprogramm	69.000
-------------------------	--------

Gesamtsumme**544.650**

(CDU) Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2011/2012

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2011 und 2012	CDU	alle	<u>Beschreibung:</u> Kürzung allg. Sachausgaben oder Globale Minderausgabe <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -350.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	CDU	01 S.3	<u>Beschreibung:</u> Städtepartnerschaften <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -44.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	CDU	01 S.3	<u>Beschreibung:</u> Städtepartnerschaften <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -23.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	CDU	TH01 S. 2 Personal u. S. 9	<u>Beschreibung:</u> Europa-Büro, Aufstockung durch ½ Stelle <u>Begründung:</u> Der Mehraufwand wird langfristig durch Mehreinnahmen gedeckt	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	CDU	15 S. 12	<u>Beschreibung:</u> Anreiz für Studenten zur Hauptwohnungsaufnahme <u>Begründung:</u> Betrag nicht bekannt	<u>neues / geändertes Ziel:</u> kostenloses ÖPNV Ticket auch für Auszubildende im ersten Lehrjahr <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	CDU	15 S. 6	<u>Beschreibung:</u> Zuschüsse Rettungsdienste, einmalig für DLRG Gerätehaus <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> +50.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	CDU	15 S8	<u>Beschreibung:</u> Mittel für das Interkulturelle Zentrum <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> +40.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	CDU	16 S. 5	<u>Beschreibung:</u> Zuschuss BiBez <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 17.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	CDU	16 S. 5	<u>Beschreibung:</u> Zuschuss Frauennotruf <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 45.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	CDU	40 S. 6	<u>Beschreibung:</u> VHS <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 50.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	CDU	41 S. 6	<u>Beschreibung:</u> Zungenschlag <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -24.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	CDU	41 S. 7	<u>Beschreibung:</u> Bachverein <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -17.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	CDU	41 S. 7	<u>Beschreibung:</u> Jugendkunstschule <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> +3.600 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	CDU	50	<u>Beschreibung:</u> Diakonische Hausgemeinschaften <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 50.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	CDU	50	<u>Beschreibung:</u> Diakonische Hausgemeinschaften <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 50.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	CDU	50	<u>Beschreibung:</u> Familienzentren in den Stadtteilen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Erarbeitung eines Konzeptes zur aktiven Nachbarschaftsgestaltung in Form von Quartiers- oder Familienzentren <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	CDU	50	<u>Beschreibung:</u> Frauen helfen Frauen (Frauenhaus) <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 14.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	CDU	50 S. 17	<u>Beschreibung:</u> Pro Familia <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 40.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	CDU	50 S. 7	<u>Beschreibung:</u> Seniorenarbeit, Unterstützung von Veranstaltungen <u>Begründung:</u> Deckung: Ertrag Einnahmen HD Marketing (Miete Stadthalle)	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> +15.000 € <u>Ertrag:</u> +21.000 <u>VE:</u>	
2012	CDU	50 S. 7	<u>Beschreibung:</u> Seniorenarbeit, Unterstützung von Veranstaltungen <u>Begründung:</u> Deckung: Ertrag Einnahmen HD Marketing (Miete Stadthalle)	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> +30.000 € <u>Ertrag:</u> +21.000 <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	CDU	50 S. 17	<u>Beschreibung:</u> Kath. Sozialstation, Caritas <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 2.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011	CDU	50 S. 17	<u>Beschreibung:</u> Sonst. Einrichtungen der Wohlfahrts- pflege, (Stazzione) <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 30.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2012	CDU	50 S. 17	<u>Beschreibung:</u> Sonst. Einrichtungen der Wohlfahrts- pflege, Stazzione <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 20.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	CDU	51 S. 9	<u>Beschreibung:</u> Schülerfriedensbüro <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> -10.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anlage 1 zur Drucksache: 0002/2011/Info

2011 und 2012	CDU	61 S. 12	<u>Beschreibung:</u> Begleitung Verfahren Variantenprüfung Stadt an den Fluss/ Magistrale <u>Begründung:</u> Deckung: Übertrag Planungsmittel Neckarufertunnel	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 350.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	CDU	67 Forst S. ?	<u>Beschreibung:</u> Aufwand zur Beseitigung von Wild als Leistung an den Jagdverband <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 7.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2011 und 2012	CDU	81 S. 10	<u>Beschreibung:</u> Mobilitätsmanagement, Grüne Welle, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 100.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	