

- KÄMMEREI -
- 20.1 -

Magistrats - Änderungsliste Nr. 1
zum
HAUSHALT 2009

ERGEBNISHAUSHALT

HPL2009/Magistratsänderl.EHH

10.12.2008

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	HH-Ansatz 2009 - Neu -	HH-Ansatz 2009 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -	Bemerkungen
Summen Entw. Haushalt							158.787.440	185.218.431	
0101080300	Verwaltung der Finanzen	5422000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gem. Gem.verb.	20	1.207.960	1.237.500	-29.540		Änderung gem. Wirtschaftsplan des Stadtheaters v. 13.11.08
0101080300	Verwaltung der Finanzen	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	20	75.735	0		+75.735	zusätzliche Veranschlagung v. Abschreibung GWG
0101080300	Verwaltung der Finanzen	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verbund. Untern., Sonderverm., Beteil.	20	10.513.545	10.611.425		-97.880	Änderung gem. Wirtschaftsplan des Stadtheaters v. 13.11.08
0101080500	Verwaltung Energie und Betriebskosten	6081000	Reinigungsmaterial	20	1.393.300	1.075.600		+317.700	Erweiterung der Fremdreinigung bei verschiedenen Objekten (bei Planung keine Trennung v. Fremdreinigung u. Reini- gungsmaterial)
0101090100	Externe Dienste	5002000	Umsatzerlöse aus Veranstalt.	15	3.550	50		+3.500	Planung und Durchführung von Exkursionen, Busfahrten u. dgl.
0101090100	Externe Dienste	6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	15	10.000	6.500		+3.500	Planung und Durchführung von Exkursionen, Busfahrten u. dgl.
0101100300	Gebäudewirtschaft Planung und Bau	6161000	Instandhalt. d. Gebäude und außenanlagen	65	1.813.150	1.887.150		-74.000	Sanierung Parkhaus Lahnstr. Invest. -250.0000; Backhaus Rödgen +15.000, Fasadensan. rote Schule Allend. +11.000, allg. Invest.aufw. +150.000 wg. nicht gebildeter HAR
0101100300	Gebäudewirtschaft Planung und Bau	6162000	Instandhalt. v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	65	728.200	588.200		+140.000	Veranschlagung wegen nicht gebild. HAR, Haustechnik
0101110200	Betrieb städtisches Archiv	6861000	Aufwendungen für Öffent- lichkeitsarbeit	10	10.000	5.000		+5.000	bindende Zusagen über zwei Publikationsprojekte, die sich aus techn. Gründen verzögert haben

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	HH-Ansatz 2009 - Neu -	HH-Ansatz 2009 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -	Bemerkungen
0101130200	Liegenschaftsverwaltung	6701000	Mieten, Pachten Erbbauzinsen	23	748.750	598.750		+150.000	Mietsonderzahlung für Ludwigstr. 47 A u. Ludwigstr. 51 zur Abgeltung der vorzunehmenden Rückbaumaßnahmen
0204010200	Gefahrenabwehr/Feuerwehr	6070000	Aufwend. f. Berufskleid., Arb. schutzmittel u. ä.	37	95.803	65.000		+30.803	Vergebener Auftrag zur Lieferung von Brandschutzkleidung kann erst in 2009 abgewickelt werden
0204010200	Gefahrenabwehr/Feuerwehr	6131000	Aufw.entsch. ehrenamtl. Tätige	10	41.000	21.000		+20.000	Änderung der Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren bezügl. Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige
0307010100	Grundschulen	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	40	140.000	115.000	+25.000		Ersatz Essenskosten Schülerbetreuung, Anpassung gemäß Amt 40
0307010100	Grundschulen	6101000	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. Umsatzleistungen	40	125.800	105.800		+20.000	Essenskosten Schülerbetreuung, Anpassung gemäß Amt 40
0318010100	Schülerbetreuung	6010100	Aufwend. f. Büromaterial u. Drucksachen der Verw.	40	101.750	51.750		+50.000	Veranschlagung wegen nicht gebild. HAR, Landesmittel
0426010100	Vorbereitung u. Durchf. von Verant. d. Weiterbildung	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zul.)	10	645.000	600.000		+45.000	vom Magistrat beschlossene Honorarerhöhungen zum 01.08.2008
0540030200	Andere soziale Einrichtungen	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	50	202.902	187.048		+15.854	Weiterfinanzierung der 0,25 Stelle für "Interventionsstelle in Fällen häuslicher Gewalt" des SKF
0540030300	Erstellung und Abrechnung Giessen-Pass	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	50	350.000	320.000		+30.000	Erhöhung durch Tarifänderungen der SWG
0641020200	Förd. freier Träger v. Betreuungseinricht - Schulkinder	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land	51	77.060	75.100	+1.960		Erhöhung Gelder Offensive f. Kinderbetreuung
0641020200	Förd. freier Träger v. Betreuungseinricht - Schulkinder	7121100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Land	51	77.060	75.100		+1.960	Erhöhung Gelder Offensive f. Kinderbetreuung
0641020300	Förd. freier Träger v. Betreuungseinricht - U3	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land		0	1.164.000	-1.164.000		Durchlaufende Gelder U3/Bambini-Prog. nicht mehr im Haushalt
0641020300	Förd. freier Träger v. Betreuungseinricht - U3	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	434.500	1.598.500		-1.164.000	Durchlaufende Gelder U3/Bambini-Prog. nicht mehr im Haushalt

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	HH-Ansatz 2009 - Neu -	HH-Ansatz 2009 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -	Bemerkungen
0641030100	Abrechnung Kindertages- pflegeleistungen	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	51	10.000	330.000	-320.000		Durchlaufende Gelder U3/Bambini-Prog. nicht mehr im Haus- halt, Ersatzleist. f. Vermittlung durch Jugendamt verbleiben
0641030100	Abrechnung Kindertages- pflegeleistungen	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	470.000	800.000		-330.000	Durchlaufende Gelder U3/Bambini-Prog. nicht mehr im Haus- halt
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27- 35a, 41,42, SGB VIII	5484000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	51	1.940.050	1.710.050	+230.000		erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen bzw. Erträge
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27- 35a, 41,42, SGB VIII	7250101	Soz. päd. Hilfen bei Ausbildung und Arbeit § 13	51	20.000	25.000		-5.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27- 35a, 41,42, SGB VIII	7250102	Betreuung in Notsituationen § 20	51	10.000	17.000		-7.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27- 35a, 41,42, SGB VIII	7250103	Andere Hilfen z. Erziehung § 27 II	51	280.000	240.000		+40.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27- 35a, 41,42, SGB VIII	7250104	Erziehungsberatung § 28	51	15.000	10.000		+5.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27- 35a, 41,42, SGB VIII	7250106	Erziehungsbeistand, Betreuung § 30	51	120.000	100.000		+20.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27- 35a, 41,42, SGB VIII	7250107	Sozialpädagogische Familien- hilfe § 31	51	500.000	525.000		-25.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27- 35a, 41,42, SGB VIII	7250108	Vollzeitpflege § 33 - Erstatt- ungen an andere Träger	51	515.000	535.000		-20.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27- 35a, 41,42, SGB VIII	7250109	Vollzeitpflege § 33 - Erzieh- ungsstellen	51	115.000	140.000		-25.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27- 35a, 41,42, SGB VIII	7250114	ambulante Einzelhilfen § 41	51	30.000	25.000		+5.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27- 35a, 41,42, SGB VIII	7251001	Gemeinsame Unterbringung Eltern mit Kind § 19	51	275.000	225.000		+50.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	HH-Ansatz 2009 - Neu -	HH-Ansatz 2009 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -	Bemerkungen
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a, 41,42, SGB VIII	7251002	Erziehung einer Tagesgruppe § 32	51	700.000	600.000		+100.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a, 41,42, SGB VIII	7251005	Heimerziehung - Leistungen Heimpflege § 34	51	3.200.000	3.000.000		+200.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a, 41,42, SGB VIII	7251008	Stationär seel. Behind. § 35a	51	260.000	240.000		+20.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a, 41,42, SGB VIII	7251010	Betreutes Wohnen § 41	51	240.000	168.000		+72.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a, 41,42, SGB VIII	7251013	Unterbringung u. Rückf. § 42	51	350.000	250.000		+100.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen
0643010200	Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a, 41,42, SGB VIII	7251014	Leistg. mdj. u. Flüchtl. Inobhutnahmen § 42	51	540.000	310.000		+230.000	erneute Prüfung der Fallzahlen und Aufwendungen
0645010300	Förderung freier Träger	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	1.090.150	1.050.150		+40.000	Projekt Aus- u. Fortbild. d. Ehrenamtl./Patensch. 25.000, Projekt soz. Grupp.arb. an Grundsch. 10.000, Ev. Petrus-gemeinde 5.000
0953040200	Sonst. Raum- und Fachplanungen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	61	140.000	100.000		+40.000	Nachtbuslinienkonzept zusätzl. Leistungen: Sicherheitspersonal, Anschlussstaxis, Öffentlichkeitsarbeit, Gutachten Fortführung Nachtbuslinien
0953040200	Sonst. Raum- und Fachplanungen	6774000	Aufw. für Planungsleistungen	61	507.000	425.000		+82.000	Veranschlagung wegen nicht gebild. HAR, ExWoSt-Projekt, Ergänzt. Verkehrsentwicklungsplan, VerkehrunTERS. Teilraum Südost, Bestandaufn. u. Erschließkonzeption Fa. Bänninger
0953040300	Städtebaul. Sonderrechtsbereiche, städtebaul. Projektpl.	6774000	Aufw. für Planungsleistungen	61	288.000	260.000		+28.000	Veranschlagung wegen nicht gebild. HAR, Glättung Blindenstreifen, Änd. Linienbeschrift., Änd. Ampelschalt. Marktplatz, Verstetigung Nordstadt
0953040400	Verbindl. Bauleitplanung	6774000	Aufw. für Planungsleistungen	61	459.000	405.000		+54.000	Veranschlagung wegen nicht gebild. HAR, B-Plan Südanlage, Bebauungspl. Südviertel
1264010100	Planung u. Bau v. Verkehrswegen u. Anl./Gemeindestr.	6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeindegebrauch	66	1.183.000	835.000		+348.000	Veranschlagung wegen nicht gebild. HAR u. Erhöhungen, Maßnahmen Straßen, Gehwege, Brücken

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	HH-Ansatz 2009 - Neu -	HH-Ansatz 2009 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -	Bemerkungen
1264010100	Planung u. Bau v. Verkehrswegen u. Anl./Gemeindestr.	6774000	Aufw. für Planungsleistungen	66	295.000	145.000		+150.000	Verkehrstechnische Planungen, die im Hause nicht bearbeitet werden können (Personaldefizit)
1264010200	Betrieb u. Unterhalt. v. Verkehrsweg. u. Anl./Gem.str.	6163000	Instandhalt. v. Einrichtungen u. Ausstattungen	66	783.400	583.400		+200.000	Reparaturen an Schilderbrücken konnten in 2008 nicht umgesetzt werden
1372010200	Planung u. Bau v. Grün-, Park- u.- Freizeitanlagen	6139000	sonst. weitere Fremdleist.	67	39.500	25.000		+14.500	Veranschlagung wegen nicht gebild. HAR, Erstellen Grün-datei
1372010200	Planung u. Bau v. Grün-, Park- u.- Freizeitanlagen	6161000	Instandhalt. d. Gebäude und Außenanlagen	67	370.500	175.000		+195.500	Veranschlagung wegen nicht gebild. HAR, Außenanlage Feuerwehr, Außenanlagen Goetheschule, Käthe-Kollwitzsch., LLG, RHS, Sanierung Entwäss. städt. Grundstücke
1372010200	Planung u. Bau v. Grün-, Park- u.- Freizeitanlagen	6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebrauch	67	46.000	33.000		+13.000	Veranschlagung wegen nicht gebild. HAR, Parkanlagen alter Friedhof
1372010200	Planung u. Bau v. Grün-, Park- u.- Freizeitanlagen	6774000	Aufw. f. Planungsleistungen	67	586.000	506.000		+80.000	Veranschlagung wegen nicht gebild. HAR, Landesgartenschau 2014
1373010300	Planung u. Bau v. öffentl. Oberflächengewässern	6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebrauch	67	11.900	10.000		+1.900	Veranschlagung wegen nicht gebild. HAR, Renaturierung von Gewässern
1374010300	Betrieb v. Friedh., Bestatt. - Planung u. Bau	6161000	Instandhalt. d. Gebäude und Außenanlagen	67	110.000	60.000		+50.000	Veranschlagung wegen nicht gebild. HAR, Wegebau einschl. Be- und Entwässerung
1375020200	Bau v. Maßnahmen d. Landschaft.pfl. u. d. Naturschutzes	6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebrauch	67	11.400	10.000		+1.400	Veranschlagung wegen nicht gebild. HAR, Maßn. in Natur u. Land.sch.pflege, Schaff. u. Sich. Naturn. Lebensräume
1578010100	Wirtschaftsförderung	7125000	Zusch. f. lfd. Zwecke verbund. Untern., Sonderverm., Beteil.	17	11.000	16.000		-5.000	gem. Förderbesch. d. hess. Wirtsch.min. f. "Neue Weiterbildung. f. Bio-, Medizin- u. U-technik" Förderquote höher als erwartet
Produkte, Ziele, Kennzahlen Büro der Stadtverordnetenversammlung s. Anlage									
Produkte, Ziele, Kennzahlen Amt für Umwelt und Natur s. Anlage									
Produkte, Ziele, Kennzahlen Amt für soziale Angelegenheiten s. Anlage									
Produkte, Ziele, Kennzahlen Hochbauamt s. Anlage									

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	HH-Ansatz 2009 - Neu -	HH-Ansatz 2009 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -	Bemerkungen	
									Stellenplanentwurf Teil D "Nachrichtlich" unter "I . Zeitverträge" Beschäftigten-Mehrstelle Vollzeit für Kulturamt s. Anlage	
									Stellenplanentwurf Teil D "Nachrichtlich" unter "IV. Abgestellte Dienstkräfte" zwei Beamten-Vollzeit-Mehrstellen für die dem Amt f. Brandsch. angegliederte Zentrale Leitstelle s. Anlage	
									Änderung der Bemerkungen und Anweisungen zum Haushaltsplan 2009 s. Anlage	
							Neue Summe Haushalt:	157.534.360	186.511.403	
							Summe Änderungen:	-1.253.080	+1.292.972	
							Fehlbedarf	-28.977.043		