

Haushaltsplan 2014 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

15.11.2013

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
	2014	0101030100	Behindertenbeauftragter	6810000	Aufw. f. Zeitungen u. Fachlit. d. Verwalt. u. ä. Einr.	50	13	100	0		+100	Ab 2014 werden keine Mittel mehr, wie bisher, vom Büro f. Magistrat, Inf. u. Serv. zur Verfügung gestellt.
	2015							100	0		+100	
	2016							100	0		+100	
	2017							100	0		+100	
	2014	0101030100	Behindertenbeauftragter	6850000	Reisekosten	50	13	300	0		+300	Ab 2014 werden keine Mittel mehr, wie bisher, vom Büro f. Magistrat, Inf. u. Serv. zur Verfügung gestellt.
	2015							300	0		+300	
	2016							300	0		+300	
	2017							300	0		+300	
	2014	0101030100	Behindertenbeauftragter	6880000	Aufw. f. Fort. u. Weiterbildung	50	13	600	0		+600	Ab 2014 werden keine Mittel mehr, wie bisher, vom Büro f. Magistrat, Inf. u. Serv. zur Verfügung gestellt.
	2015							600	0		+600	
	2016							600	0		+600	
	2017							600	0		+600	
	2014	0101050500	Betreuung Magistrat	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. u. Berufsverb., sonst. Ver.	13	13	67.410	67.000		+410	Mitgliedsbeitrag "Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V."
	2015							67.410	67.000		+410	
	2016							58.710	58.300		+410	
	2017							58.710	58.300		+410	
	2014	0101080300	Verwaltung der Finanzen	5005000	Umsatzerl. aus d. sonst. Nutz. v. Vermögen/Rechten	20	01	297.900	222.500	+75.400		Erhöhung Parkentgelte P+R-Anlage Lahnstraße ab 01.01.2014, 50.000 für Plakatschlag
	2015							297.900	222.500	+75.400		
	2016							297.900	222.500	+75.400		
	2017							297.900	222.500	+75.400		
	2014	0101080300	Verwaltung der Finanzen	7090000	sonst. betriebl. Steuern	20	18	37.530	33.480		+4.050	Höhere Umsatzsteuerabführung an Finanzamt wg. Erhöhung Parkentgelte P+R-Anlage
	2015							37.530	33.480		+4.050	
	2016							37.530	33.480		+4.050	
	2017							37.530	33.480		+4.050	
	2014	0101080300	Verwaltung der Finanzen	7125000	Zusch. f. lfd. Zwecke verb. Untern., Sonderverm., Beteil.	20	15	11.929.620	12.004.520		-74.900	Rückgang Theaterzuschuss wg. Änderung WP Theater 2013 und 2014 v. 05.11.2013
	2015							11.914.620	11.989.520		-74.900	
	2016							11.869.620	11.944.520		-74.900	
	2017							11.854.620	11.929.520		-74.900	
	2014	0101080500	Verwaltung Energie- und Betriebskosten	6051000	Strom	20	13	3.313.870	3.313.870		+0	
	2015							3.512.700	3.512.700		+0	
	2016							3.723.460	3.723.460		+0	
	2017							3.946.860	3.723.460		+223.400	Prozentuale Hochrechnung auf Basis 2016

Haushaltsplan 2014 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

15.11.2013

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
	2014	0101080500	Verwaltung Energie- und Betriebskosten	6053000	Fernwärme	20	13	3.100.000	3.253.055		-153.055	aktualisierte Hochrechnung
	2015							3.410.000	3.578.360		-168.360	
	2016							3.751.000	3.936.200		-185.200	
	2017							4.126.000	3.936.200		+189.800	
	2014	0101080500	Verwaltung Energie- und Betriebskosten	7020000	Grundsteuer	20	18	155.000	96.875		+58.125	Erhöhung der Grundsteuer B
	2015							155.775	97.360		+58.415	
	2016							156.550	97.845		+58.705	
	2017							157.330	97.845		+59.485	
	2014	0101120100	Informationsverarbeitung	6179000	And. sonst. Aufwend. für bezogene Leistungen	16	13	1.058.710	1.017.810		+40.900	Folgekosten für BI-Business Intelligence, Little Bird - Verwalt. v. Kita-Plätzen, GIS-Arbeitsplatz bei -67-, Leitstellenaufbau bei -32- u. Fallmanagement (fm21) Zweitwohnsitzsteuer)
	2015							1.053.410	1.005.310		+48.100	
	2016							1.035.410	987.310		+48.100	
	2017							1.035.410	987.310		+48.100	
	2014	0101130200	Liegenschaftsverwaltung	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhalt.)	23	13	97.000	100.000		-3.000	Reduzierung als Ausgleich für Neubeschaffung v. Senkrechtluftbildern
	2014	0101160200	Personalentwicklung	6880000	Aufw. f. Fort. u. Weiterbildung	10	13	169.590	170.000		-410	Reduzierung als Ausgleich für Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsverband für Wohnen u. Stadtentwickl. e.V.)
	2015							169.590	170.000		-410	
	2016							170.590	171.000		-410	
	2017							170.590	171.000		-410	
	2014	0101240100	Versicherungen	6909000	Beiträge f. sonst. Versicher.	30	13	281.000	288.000		-7.000	Zusammenleg. v. Fach- und Ressourcenkompetenz
	2015							281.000	288.000		-7.000	
	2016							281.000	288.000		-7.000	
	2017							281.000	288.000		-7.000	
	2014	0203020200	Aufg. d. Straßenverkehrsabt.	6880000	Aufw. f. Fort. u. Weiterbildung	32	13	16.000	28.500		-12.500	Reduzierung als Ausgleich für Folgekosten Leitstellenaufbau bei -32-
	2015							16.000	28.500		-12.500	
	2016							16.000	28.500		-12.500	
	2017							16.000	28.500		-12.500	
	2014	0203020400	Ordnungs- u. Gewerbeangel.	6201030	Entg. Aushilfen (einsch. Zul.)	10	11	0	30.000		-30.000	Vertrag mit Land wg. freiw. Polizeidienst ist per 31.12.2013 gekündigt.
	2015							0	30.800		-30.800	
	2016							0	31.600		-31.600	
	2017							0	32.300		-32.300	
	2014	0318010100	Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm	5421000	Zuweisungen f. ffd. Zwecke v. Land	40	07	536.000	490.667	+45.333		Aktualisierung lt. Angabe Fachamt

Haushaltsplan 2014 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

15.11.2013

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
	2015							536.000	490.667	+45.333		
	2016							536.000	490.667	+45.333		
	2017							536.000	490.667	+45.333		
	2014	0421010100	Ausstellungen	6909000	Beiträge f. sonst. Versicher.	41	13	4.060	0		+4.060	Zusammenleg. v. Fach- und Ressourcenkompetenz
	2015							4.060	0		+4.060	
	2016							4.060	0		+4.060	
	2017							4.060	0		+4.060	
	2014	0421010200	Museum	6909000	Beiträge f. sonst. Versicher.	41	13	2.940	0		+2.940	Zusammenleg. v. Fach- und Ressourcenkompetenz
	2015							2.940	0		+2.940	
	2016							2.940	0		+2.940	
	2017							2.940	0		+2.940	
	2014	0642010200	Ferienkarusell	6201030	Entg. Aushilfen (einsch. Zul.)	10	11	0	8.500		-8.500	Zuständigkeit f. Verträge mit Zusatzkräften wird vom Haupt- u. Personalamt auf das Jugendamt verlagert.
	2015							0	8.700		-8.700	
	2016							0	9.000		-9.000	
	2017							0	9.100		-9.100	
	2014	0642010200	Ferienkarusell	6139000	sonstige weitere Fremdleist.	51	13	8.500	0		+8.500	Zuständigkeit f. Verträge mit Zusatzkräften wird vom Haupt- u. Personalamt auf das Jugendamt verlagert.
	2015							8.700	0		+8.700	
	2016							9.000	0		+9.000	
	2017							9.100	0		+9.100	
	2014	0643010200	S.p.Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41, 42 SGB VIII	7250101	Soz. päd. Hilfen bei Ausbild. und Arbeit § 13	51	17	303.000	250.000		+53.000	erneute Prüfung der Fallzahlen u. Aufwendungen
	2015							303.000	250.000		+53.000	
	2016							303.000	250.000		+53.000	
	2017							303.000	250.000		+53.000	
	2014	0643010200	S.p.Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41, 42 SGB VIII	7250103	Andere Hilfen z. Erziehung § 27 II SGB VIII	51	17	606.600	600.000		+6.600	erneute Prüfung der Fallzahlen u. Aufwendungen, Reduzierung als Ausgl. für Folgekosten Little Bird
	2015							599.400	600.000		-600	
	2016							599.400	600.000		-600	
	2017							599.400	600.000		-600	
	2014	0643010200	S.p.Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41, 42 SGB VIII	7250106	Erziehungsbeistand Betreuung § 30	51	17	320.000	220.000		+100.000	erneute Prüfung der Fallzahlen u. Aufwendungen
	2015							320.000	220.000		+100.000	
	2016							320.000	220.000		+100.000	
	2017							320.000	220.000		+100.000	
	2014	0643010200	S.p.Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41, 42 SGB VIII	7250107	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	51	17	1.040.000	870.000		+170.000	erneute Prüfung der Fallzahlen u. Aufwendungen
	2015							1.040.000	870.000		+170.000	

Haushaltsplan 2014 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

15.11.2013

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
	2016							1.040.000	870.000		+170.000	
	2017							1.040.000	870.000		+170.000	
	2014	0643010200	S.p.Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41, 42 SGB VIII	72520110	Vollzeitpflege § 33 Leistungen Familienpflege	51	17	702.000	630.000		+72.000	erneute Prüfung der Fallzahlen u. Aufwendungen
	2015							702.000	630.000		+72.000	
	2016							702.000	630.000		+72.000	
	2017							702.000	630.000		+72.000	
	2014	0643010200	S.p.Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41, 42 SGB VIII	7250111	Intensive soz. päd. Einzelbetreuung § 35	51	17	80.000	30.000		+50.000	erneute Prüfung der Fallzahlen u. Aufwendungen
	2015							80.000	30.000		+50.000	
	2016							80.000	30.000		+50.000	
	2017							80.000	30.000		+50.000	
	2014	0643010200	S.p.Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41, 42 SGB VIII	7250114	ambulante Einzelhilfen § 41	51	17	60.000	50.000		+10.000	erneute Prüfung der Fallzahlen u. Aufwendungen
	2015							60.000	50.000		+10.000	
	2016							60.000	50.000		+10.000	
	2017							60.000	50.000		+10.000	
	2014	0643010200	S.p.Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41, 42 SGB VIII	7251001	Gemeinsame Unterbringung Eltern mit Kind § 19	51	17	334.000	175.000		+159.000	erneute Prüfung der Fallzahlen u. Aufwendungen
	2015							334.000	175.000		+159.000	
	2016							334.000	175.000		+159.000	
	2017							334.000	175.000		+159.000	
	2014	0643010200	S.p.Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41, 42 SGB VIII	7251002	Erziehung in einer Tages-gruppe § 32	51	17	1.050.000	930.000		+120.000	erneute Prüfung der Fallzahlen u. Aufwendungen
	2015							1.050.000	930.000		+120.000	
	2016							1.050.000	930.000		+120.000	
	2017							1.050.000	930.000		+120.000	
	2014	0643010200	S.p.Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41, 42 SGB VIII	7251005	Heimerziehung - Leistungen Heimpflege § 34	51	17	6.400.000	5.700.000		+700.000	erneute Prüfung der Fallzahlen u. Aufwendungen
	2015							6.400.000	5.700.000		+700.000	
	2016							6.400.000	5.700.000		+700.000	
	2017							6.400.000	5.700.000		+700.000	
	2014	0643010200	S.p.Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41, 42 SGB VIII	7251008	Stationär seel. Behind. § 35	51	17	440.000	400.000		+40.000	erneute Prüfung der Fallzahlen u. Aufwendungen
	2015							440.000	400.000		+40.000	
	2016							440.000	400.000		+40.000	
	2017							440.000	400.000		+40.000	
	2014	0643010200	S.p.Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35, 35a, 41, 42 SGB VIII	7251009	stationäre Heimpflege § 41	51	17	2.100.000	1.000.000		+1.100.000	erneute Prüfung der Fallzahlen u. Aufwendungen

Haushaltsplan 2014 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

15.11.2013

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
	2015							2.100.000	1.000.000		+1.100.000	
	2016							2.100.000	1.000.000		+1.100.000	
	2017							2.100.000	1.000.000		+1.100.000	
	2014	0953020300	Geoinformationssystem - hoheitlich-	6139000	sonstige weitere Fremdleist.	62	13	43.000	30.000		+13.000	Neubeschaffung v. Senkrechtluftbildern für versch. Ämter
	2014	0953040100	Grundlagenplanung, vorbereit. Bauleitplanung	6774000	Aufw. f. Planungsleistungen	61	13	71.000	75.000		-4.000	Reduzierung als Ausgleich für Neubeschaffung v. Senkrechtluftbildern
	2014	1266010100	Planung u. Bau von Landesstraßen	6774000	Aufw. f. Planungsleistungen	66	13	58.000	60.000		-2.000	Reduzierung als Ausgleich für Neubeschaffung v. Senkrechtluftbildern
	2014	1372010200	Planung u. Bau v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen	6139000	sonstige weitere Fremdleist.	67	13	36.000	37.500		-1.500	Reduzierung als Ausgleich für Folgekosten GIS- Arbeitsplatz bei -67-
	2015							36.000	37.500		-1.500	
	2016							36.000	37.500		-1.500	
	2017							36.000	37.500		-1.500	
	2014	1372010200	Planung u. Bau v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhalt.)	67	13	81.000	85.000		-4.000	Reduzierung als Ausgleich für Neubeschaffung v. Senkrechtluftbildern
	2014	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5401010	Schlüsseluweisungen	20	07	36.468.000	29.268.000	+7.200.000		Überarbeitung der Daten nach Eingang aktualisierter Berechnungsgrundlagen vom Land Hessen
	2015							35.230.000	37.732.000	-2.502.000		
	2016							36.262.000	39.369.000	-3.107.000		
	2017							39.195.000	37.713.000	+1.482.000		
	2014	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	20	06	1.936.000	1.770.000	+166.000		Überarbeitung der Werte gem. Finanzplanungserlass 2013
	2015							1.955.000	1.816.000	+139.000		
	2016							2.014.000	1.816.000	+198.000		
	2017							2.074.000	1.816.000	+258.000		
	2014	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	7353300	Kompensationsumlage GrEst- Zuweisung KFA	20	16	1.716.000	1.913.600		-197.600	Überarbeitung der Daten nach Eingang aktualisierter Berechnungsgrundlagen vom Land Hessen
	2014	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	7354100	Kreisumlage	20	16	26.038.000	25.820.000		+218.000	Überarbeitung der Daten nach Eingang aktualisierter Berechnungsgrundlagen vom Land Hessen
	2015							26.548.000	27.174.000		-626.000	
	2016							27.839.000	28.616.000		-777.000	
	2017							29.115.000	28.745.000		+370.000	
	2014	1682010100	Finanzwirtschaft allgemein	6999000	übrige sonst betriebl. Aufwend., DR	20	13	136.500	150.000		-13.500	Reduzierung als Ausgl. für Folgekosten Fallmanage- ment (fm21) Zweitwohnsitzst. u. BI- Business Int.
	2015							136.500	150.000		-13.500	
	2016							136.500	150.000		-13.500	
	2017							136.500	150.000		-13.500	

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
§ 7 Abs. 3 c) der Haushaltssatzung 2014:												
Der Deckungskreis Nr. 5 wird aufgrund des sachlichen Zusammenhangs um den KT 0641030200 "Betreuung von Tagespflegepersonen" erweitert.												
								Summe Hpl 2014 alt		196.794.212	219.204.646	
								Änderungen 2014		+7.486.733	+2.419.620	
								Summe Hpl 2014 neu		204.280.945	221.624.266	
								Fehlbedarf alt:			-22.410.434	
								Fehlbedarf neu:			-17.343.321	