

- KÄMMEREI -
- 20.1 -

Magistrats - Änderungsliste Nr. 1
zum
HAUSHALT 2012

ERGEBNISHAUSHALT

HPL2012/Magistratsänderl.EHH

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz 2012 - Neu -	HH-Ansatz 2012 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -
Summen Entw. Haushalt						177.522.128	205.668.677		
0101010200	Vollstreckung	6089000	übriger sonst. Materialaufw.	20	13	800	0		+800
0101010200	Vollstreckung	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechts-anw. u. Gerichtskosten	20	13	2.000	500		+1.500
0101010200	Vollstreckung	6810000	Aufw. f. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ä. Einr.	20	13	500	300		+200
0101010200	Vollstreckung	6880000	Aufw. für Fort- u. Weiter-bildung	20	13	2.500	500		+2.000
0101080300	Verwaltung der Finanzen	5421000	Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Land	20	7	3.883.400	3.751.400	+132.000	
0101080300	Verwaltung der Finanzen	5422000	Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Gem./Gem.verb.	20	7	1.257.460	1.269.160	-11.700	
0101080300	Verwaltung der Finanzen	7125000	Zusch. f. lfd. Zwecke verb. Untern., Sonderverm.	20	15	11.692.750	11.619.250		+73.500
0101080500	Verwaltung Energie- u. Betriebskosten	6051000	Strom	20	13	3.007.085	2.632.085		+375.000

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz 2012 - Neu -	HH-Ansatz 2012 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -
0101080500	Verwaltung Energie- u. Betriebskosten	6053000	Fernwärme	20	13	3.284.430	2.744.430		+540.000
0101110400	KfZ-handwerk. Leistungen	6201000	Entg. für geleistete Arbeitszeit	10	11	480.100	476.500		+3.600
0101110400	KfZ-handwerk. Leistungen	6401000	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt- bereich	10	11	97.100	96.300		+800
0101110400	KfZ-handwerk. Leistungen	6420000	Beiträge zur Berufsgenossen- sch. u. Unfallvers.	10	11	2.031	2.016		+15
0101110400	KfZ-handwerk. Leistungen	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	41.400	41.000		+400
0101110500	Schreinerarbeiten	6201000	Entg. für geleistete Arbeitszeit	10	11	0	3.600		-3.600
0101110500	Schreinerarbeiten	6401000	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt- bereich	10	11	0	800		-800
0101110500	Schreinerarbeiten	6420000	Beiträge zur Berufsgenossen- sch. u. Unfallvers.	10	11	0	15		-15
0101110500	Schreinerarbeiten	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	0	400		-400
0203020200	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	32	2	20.000	0	+20.000	
0203020200	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	32	2	1.680.000	1.600.000	+80.000	
0203020200	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung	61390000	sonstige weitere Fremd- leistungen	32	13	370.000	290.000		+80.000
0204010200	Gefahrenabwehr	6089000	übriger sonst. Materialaufw.	37	13	29.500	17.500		+12.000

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz 2012 - Neu -	HH-Ansatz 2012 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -
0204010200	Gefahrenabwehr	6139000	sonstige weitere Fremd- leistungen	37	13	15.000	7.500		+7.500
0204010300	Bereitstellung Leistelle	5482000	Kostenerstattung von Gemeinden/GV	37	3	560.000	525.000	+35.000	
0204010300	Bereitstellung Leistelle	6162000	Instandhaltung v. technischen Anlagen in Betriebsbauten	37	13	36.250	25.000		+11.250
0204010300	Bereitstellung Leistelle	6888000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	37	13	7.850	2.850		+5.000
0421010100	Ausstellungen	6701000	Mieten, Pachten, Erbauzinsen	41	13	33.096	31.500		+1.596
0540030900	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	50	15	541.660	538.660		+3.000
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 27- 35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250101	§ 13 soz.päd. Hilfen bei Ausbildung u. Arbeit	51	17	100.000	65.000		+35.000
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 27- 35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250102	§ 20 Betreuung in Notsitua- tionen	51	17	30.000	10.000		+20.000
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 27- 35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250103	§ 27 (2) andere Hilfen zur Erziehung	51	17	430.000	290.000		+140.000
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 27- 35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250105	§ 29 soz. Gruppenarbeit	51	17	30.000	20.000		+10.000
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 27- 35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250107	§ 31 soz.päd. Familienhilfe	51	17	670.000	700.000		-30.000
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 27- 35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250109	§ 33 Erziehungsstellen	51	17	350.000	300.000		+50.000
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 27- 35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250110	§ 33 Familienpflege	51	17	560.000	600.000		-40.000

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz 2012 - Neu -	HH-Ansatz 2012 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7250114	§ 41 ambulante Einzelhilfen	51	17	75.000	100.000		-25.000
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251003	§ 32 Kita/Tagepflege	51	17	80.000	100.000		-20.000
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251004	§ 34 Heimerz. Erst. an andere Träger	51	17	50.000	40.000		+10.000
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251005	§ 34 Heimpflege	51	17	4.500.000	3.800.000		+700.000
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251008	§ 35a stationär seel. Behind.	51	17	260.000	230.000		+30.000
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251010	§ 41 betreutes Wohnen	51	17	360.000	300.000		+60.000
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251012	§ 42 Erstatt. an and. Träger	51	17	12.000	6.500		+5.500
0643010200	S.p. Leist. gem. §§ 13, 19, 27-35, 35a, 41 u. 42 SGB VIII	7251013	§ 42 Unterbring. u. Rückführung (vorl. Schutzm.)	51	17	400.000	200.000		+200.000
0643010300	Leist. unbegl. (minderj.) Flüchtl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	5484000	Kostenerst. vom sonst. öff. Bereich	51	3	8.700.000	7.500.000	+1.200.000	
0643010300	Leist. unbegl. (minderj.) Flüchtl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	7251006	§ 34 Heimerziehung MuF	51	17	6.200.000	5.700.000		+500.000
0643010300	Leist. unbegl. (minderj.) Flüchtl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	7251010	§ 42 Leistung Inobhutnahme MuF	51	17	1.500.000	800.000		+700.000
0645010300	Förderung freier Träger	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	15	2.435.970	2.422.725		+13.245
1264010200	Betrieb u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	66	2	59.000	79.000	-20.000	

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz 2012 - Neu -	HH-Ansatz 2012 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -
1264010200	Betrieb u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen	6069000	sonst. Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	66	13	402.000	95.000		+307.000
1264010200	Betrieb u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen	6163000	Instandhalt. v. Einricht. u. Ausstattungen	66	13	192.000	162.000		+30.000
1266010200	Betrieb u. Unterhaltung v. Landesstraßen	6163000	Instandhalt. v. Einricht. u. Ausstattungen	66	13	66.917	51.917		+15.000
1376020200	Forstwirtschaft BgA	5005000	Umsatzerlöse aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/Recht.	23	1	31.600	16.600	+15.000	
1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisungen	20	7	39.005.000	36.417.000	+2.588.000	
1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	5	4.777.938	4.787.000	-9.062	
1681010200	Zuweisungen und Umlagen	7354100	Kreisumlage	20	16	22.738.000	22.660.000		+78.000
Bemerkungen und Anweisungen zum Haushaltsplan:									
3 Allgemeine Deckungsgrundsätze und Budgetbildung									
3.3 Deckungsfähigkeit gem. § 20 II Gem-HVO-Doppik									
3.3.4 Sachlicher Zusammenhang									
Folgende Produkte werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig deckungsfähig erklärt:									
0953040100 Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleitplanung									
0953040200 Sonstige Raum- und Fachplanungen									
0953040300 Städtebaul. Sonderrechtsbereiche, städtebaul. Projektpl. und Planungsberatung									
0953040400 Verbindliche Bauleitplanung									
Redaktionelle Modifikationen Stellenplanentwurf 2012:									
Teil A: Beamtinnen/Beamte									
1. Auf der Seite 11.2 sind beim "Dez. II - Koordination Verkehr, Planung, Umwelt, Energie" in der Spalte "Teilhaushalt" die 01 und in der Spalte "Personalkostenstelle" die 060102									
2. In der Spalte "Bezeichnung der Organisationseinheit" ist bei der Wirtschaftsförderung (Seite 11.2) das Dezernat III nachzutragen.									
Teil B: Arbeitnehmer/innen, Abschnitt 1									
3. Aufgrund des neuen Dezernatsverteilungsplanes sind auf der Seite 11.5 in der Spalte "Bezeichnung der Organisationseinheit" zu ändern:									
Bisherige Bezeichnung:									
Neue Bezeichnung:									
Dez. I - Ausländerbeirat									
Dez. III Geschäftsstelle Ausländerbeirat									
Dez. I - Integrationsbeauftragte									
Dez. III - Integrationsbeauftragte									

Kostenträger Code	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz 2012 - Neu -	HH-Ansatz 2012 - Alt -	Erträge + / -	Aufwend. + / -
Dez. I - Nordstadtbeirat/-büro Dez. - Wirtschaftsförderung		Dez. III - Nordstadtkoordinierungsstelle Dez. III - Wirtschaftsförderung							
Teil C: Zusammenstellung									
4. Auf der Seite 11.11 sind die in der vorstehenden Auflistung aufgeführten Änderungen analog einzufügen.									
5. Auf der gleichen Seite sind in der Zeile "Dez. II - Koordination Verkehr, Planung, Umwelt, Energie" bei der Spalte "Teilhaushalt" die Ziffer 01 und in der Spalte "Personalkostens									
Neue Summe Haushalt:								181.551.366	209.570.768
Summe Änderungen:								+4.029.238	+3.902.091
Fehlbedarf								-28.019.402	

16.11.2011

Bemerkungen
<p>verschiedene Beschaffungen für die Abt. Vollstreckung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015</p>
<p>vermehrte Abgabe der eidestattlichen Versicherung, Gutachten im Rahmen d. Zwangsversteigerung einer Immobilie, entspr. Änderung der Ansätze 2013 - 2015</p>
<p>Beschaffung v. aktuellen Gesetzesausgaben mit Kommentierungen, entspr. Änderung der Ansätze 2013 - 2015</p>
<p>Schulungsbedarf für Mitarbeiter und Abteilungsleiter, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015</p>
<p>Aktualisierung Berechnung Theaterzuschuss, da Entwurf Wirtschaftsplan 2012 des Stadttheaters erst Mitte 10/2011 vorgelegt wurde, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015</p>
<p>Aktualisierung Berechnung Theaterzuschuss, da Entwurf Wirtschaftsplan 2012 des Stadttheaters erst Mitte 10/2011 vorgelegt wurde, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015</p>
<p>Aktualisierung Berechnung Theaterzuschuss, da Entwurf Wirtschaftsplan 2012 des Stadttheaters erst Mitte 10/2011 vorgelegt wurde, Änderung der Ansätze 2013 - 2015 von 11.423.750 auf 11.497.250</p>
<p>Aktuelle Abrechnungen per 30.09.11, Modifikation Vertragskonditionen</p>

Bemerkungen
Aktuelle Abrechnungen per 30.09.11, Preissteigerungen wg. Ölpreisbindung
Aktualisierung d. Personalkostenverteil. auf Kostenträger, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
Aktualisierung d. Personalkostenverteil. auf Kostenträger, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
Aktualisierung d. Personalkostenverteil. auf Kostenträger, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
Aktualisierung d. Personalkostenverteil. auf Kostenträger, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
Aktualisierung d. Personalkostenverteil. auf Kostenträger, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
Aktualisierung d. Personalkostenverteil. auf Kostenträger, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
Aktualisierung d. Personalkostenverteil. auf Kostenträger, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
Aktualisierung d. Personalkostenverteil. auf Kostenträger, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
Aktualisierung d. Personalkostenverteil. auf Kostenträger, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
Straßensondernutzung wird ab 2012 vom Ordnungsamt anstatt wie bisher vom Tiefbauamt abgewickelt, entspr. Änderung der Ansätze 2013 - 2015
aufgrund der verstärkten personellen Situation durch zwei weitere Mitarbeiter der priv. Firma Securitas Mehrerträge erwartet, entspr. Änderung d. Ansätze 2013 - 2015
Einsatz von zwei weiteren Mitarbeitern der priv. Firma Securitas, um konkreten Anfragen z. B. von Ortbeiräten nach gezielten Kontrollen von Parkverstößen nachzukommen, entspr. Änd. der Ansätze 2013 - 2015
Aufstockung der Mittel für spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen von 6.000 auf 18.000 gem. Vertrag über Zusammenarbeit zw. d. Verein "Spezielle Rettung Höhen und Tiefen e.V." u. der Stadt Gießen, entspr. Änderung der Ansätze 2013 - 2015

Bemerkungen

Ölabscheider der Hauptfeuerwache stillgelegt, Feuerwehrfahrzeuge werden bei Stadtwerke Gi. gewaschen

Erstattung von 83,33% der Sachkosten der gemeinsamen Leitstelle vom Landkreis Gießen, entspr. Änderung der Ansätze 2013 - 2015

Unterhaltung Leitstellentechnik, Erstattung v. Landkreis: 83,33%, Ansatz 2013 alt: 25.000, Ansatz 2013 neu: 36.250, Ansätze 2014 - 2015 alt: 10.000, Ansätze 2014 - 2015 neu: 36.250

Fort- u. Weiterbildung für Leitstelle, Erstattung v. Landkreis 83,33%, Ansatz 2013 - 2015 alt: 3.000, Ansätze 2013 - 2015 neu: 7.850

Miete KiZ lt. Vertrag mtl. 2.758, entspr. Änderung der Ansätze 2013 - 2015

Mittel für spezielles Vorhaben des Vereins "Zentrum selbstbestimmt leben Gießen e.V." (Ziel Inklusion von Menschen mit Behinderung)

erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015

erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015

erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015

erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015

erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015

erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015

erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015

Bemerkungen
erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
erneute Überprüfung, entsprechende Änderung der Ansätze 2013 - 2015
erneute Überprüfung, 2013 alt: 2.411.913, 2013 neu: 2.425.158; 2014 alt: 2.424.394, 2014 neu: 2.437.639; 2015 alt: 2.426.103, 2015 neu: 2.439.348
Straßensondernutzung wird ab 2012 vom Ordnungsamt anstatt wie bisher vom Tiefbauamt abgewickelt, entspr. Änderung der Ansätze 2013 - 2015

Bemerkungen

Erhöhung für Brücke über den Flutgraben: 120.000, Sanierung der Wieseckbrücke Lahnstr. kann in 2011 nicht abgeschlossen werden: 187.000; Ans. 2013 alt: 46.500; Ans. 2013 neu 116.500 Sachsenhäuser Brücke Kappe neu beschichten i. R. d. Umgest. d. Radwegführ.

Mittel werden für Markierungsarbeiten benötigt

Mittel werden für Markierungsarbeiten benötigt

Pacht für den derzeit im Bau befindlichen Kletterwald auf d. Schiffenberg, entspr. Änderung der Ans. 2013 - 2015

Neuberechnung der entsprechenden Beträge auf der Grundlage der derzeit vorliegenden Daten

Neuberechnung der entsprechenden Beträge auf der Grundlage der derzeit vorliegenden Daten

Neuberechnung der entsprechenden Beträge auf der Grundlage der derzeit vorliegenden Daten

? neu einzuführen.

Bemerkungen
stelle" die Zahl 060102 nachzutragen.