

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2009 und Finanzplanung 2009 - 2012; Ergebnishaushalt

Stand: 29.12.2008 11:35

Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kosten-	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag	Mehr (+) /	neuer Betrag	2010	2011	2012
	halt		stelle				2009	Weniger (-)	2009	Mehr (+) /	Mehr (+) /	Mehr (+) /
										Weniger (-)	Weniger (-)	Weniger (-)
mehrere		683 200 000	mehrere	Telefonkosten	Umsetzung der Ansätze für Rathaustelefonie zwecks Bildung eines zentral bewirtschafteten Budgets	A	473.760	- 91.530	382.230	- 91.530	- 91.530	- 91.530
mehrere		683 210 000	mehrere	Telefonkosten ausschl. -11-	Bildung eines zentral bewirtschafteten Budgets für Rathaustelefonie	A	0	+ 60.260	60.260	+ 60.260	+ 60.260	+ 60.260
0	80101	791 154 000	801 00 000	Magistrat	Erhöhung der Umlage an den Zweckverband Raum Kassel	A	590.000	+ 115.500	705.500			
1	10011	510 011 000	mehrere	Einwohnerservice	Unerwarteter Anstieg der Fallzahlen für Personalausweise und Reisepässe	E	450.000	+ 200.000	650.000			
1	10011	617 914 000	mehrere	Einwohnerservice		A	330.000	+ 200.000	530.000			
2	56001	593 020 000	560 00 101	AFK -Heizkosten und Kosten der Unterkunft-	Absenkung der Bundesbeteiligung von 28,6% auf 25,4%	E	15.730.000	- 1.760.000	13.970.000	- 1.760.000	- 1.760.000	- 1.760.000
3	37002	617 915 000	370 00 201	Erstattungen an übrige Bereiche	Ausgleich Teilhaushalt	A	490.720	- 1.570	489.150	- 1.570	- 1.570	+ 2.430
3	41005	593 039 000	410 00 801	Landeszuweisungen Stadtbibliothek	FAG-Mittel kommen 2009 ff. voraussichtlich nicht	E	12.500	- 12.500	0	- 12.500	- 12.500	- 12.500
5	40001	617 955 000	400 00 801	Schulgeldersatz nach hess. Schulgesetz	Aufstockung aufgrund Vertragsanpassungen	A	184.000	+ 50.000	234.000	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000
5	alle Amt -40-	617 921 000	versch. Amt -40-	alle Schulformen - Beköstigung	Anpassung aufgrund geänderter Bemessungsgrundlage	A	524.480	- 24.000	500.480	- 24.000	- 24.000	- 24.000
5	40002	791 110 000	400 00 001	Grundschulen - Zuschüsse Fördervereine für Durchführung Mittagstisch	Minderbedarf aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulmensen im Grundschulbereich	A	64.030	- 26.000	38.030	- 26.000	- 26.000	- 26.000
5	alle Amt -40-	603 011 000	versch. Amt -40-	alle Schulformen - Lehr- und Unterrichtsmittel, Beschäftigungsmaterial	Aufstockung aufgrund verringertem Mittelbedarf bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern (Finanz-HH)	A	279.870	+ 150.000	429.870	+ 150.000	+ 150.000	+ 150.000
5	40003 40006	791 150 000	400 00 002 400 00 003	Schulrudervereine	Pachtzahlungen werden direkt von Schulrudervereinen übernommen, zudem Steigerung der Pachtforderungen	A	0	+ 3.000	3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000
5	40003	670 020 100	400 00 206	Schulrudervereine	anteilige Kürzung bisheriger Pachtleistungen an das Land	A	800	- 300	500	- 300	- 300	- 300
5	51003	670 010 500	510 00 221	Mieten für Gebäude	Umsetzung zu SK 670 012 000	A	121.700	- 121.700	0	- 121.700	- 121.700	- 48.600

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2009 und Finanzplanung 2009 - 2012; Ergebnishaushalt

Stand: 29.12.2008 11:35

Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kosten-	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2009	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2009	2010 Mehr (+) / Weniger (-)	2011 Mehr (+) / Weniger (-)	2012 Mehr (+) / Weniger (-)	
5	51003	670 012 000	510 00 221	Mietnebenkosten	Umsetzung von SK 670 010 500	A	5.200	+ 116.500	121.700	+ 116.500	+ 116.500		
5	51003	670 010 000	versch.	Mieten für Gebäude	sind bereits bei SK 670 010 500 veranschlagt	A	163.100	- 163.100	0	- 163.100	- 149.600		
5	51005	500 120 700	515 00 403	Ambulante Einzelbetreuung	Erhöhter Bedarf	E	934.520	+ 282.530	1.217.050				
5	51005	784 363 340	515 00 403	Ambulante Einzelbetreuung	Erhöhter Bedarf	A	824.500	+ 232.200	1.056.700				
6	60001	617 913 000	600 00 103	Friedhöfe	Grünpolitischer Wert	A	50.000	+ 50.000	100.000	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000	
6	63001	593 030 100	630 00 104	Stadtplanung	Nicht investive Maßnahmen im	E	0	+ 250.000	250.000	+ 152.000			
6	63001	791 120 000	630 00 104	Stadtplanung	Programm "Soziale Stadt"	A	0	+ 250.000	250.000	+ 152.000			
6	65001	683 200 000	650 00 402	Gebäudewirtschaft Telefonkosten	Korrektur einer Falscheingabe	A	- 9.600	+ 9.600	0	+ 9.600	+ 9.600		
6	66001	616 511 000	660 00 110	Ortsbeiratsmittel Straßenunterhaltung	Umsetzung in Finanzhaushalt	A	294.200	- 3.000	291.200				
6	66004	616 111 000	660 00 131	Gebäudeunterhaltung Ph.- Scheidemann-Haus	Beseitigung von Vandalismusschäden und Instandsetzung	A	2.000	+ 60.000	62.000				
6	66001	605 100 000	660 00 112	Strom	Deckung für Beseitigung von Vandalismusschäden und Instandsetzung	A	1.488.500	- 60.000	1.428.500				
6	67001	692 000 000	670 00 101	Umweltschutz	Mitgliedsbeitrag für den Verein Alianza del Clima	A	0	+ 1.200	1.200	+ 1.200	+ 1.200	+ 1.200	
6	67003	616 510 000	670 00 401	Ortsbeiratsmittel Grünunterhaltung	Umsetzung in Finanzhaushalt	A	109.840	- 8.830	101.010				
9	90001	591 131 000	900 00 010	Schlüsselzuweisungen	Höhere Schlüsselzuweisung lt. Orientierungsdaten für 2009	E	110.000.000	+ 1.500.000	111.500.000				
9	90006	718 000 000	900 00 060	Verlustübernahmen	Gestiegener Zuschussbedarf bei Kassel tourist aufgrund Tariferhöhung	A	1.690.000	+ 120.000	1.810.000				
Erträge bisher / Saldierte Veränderungen / Erträge neu								+ 621.824.071	+ 460.030	+ 622.284.101	- 1.620.500	- 1.772.500	- 1.772.500
Aufwendungen bisher / Saldierte Veränderungen / Aufwendungen neu								+ 630.923.300	+ 918.230	+ 631.841.530	+ 164.360	+ 25.860	+ 126.460
Fehlbetrag alt / Veränderung / Fehlbetrag neu / ab 2010 neuer Fehlbetrag								9.099.229	+ 458.200	9.557.429	19.314.452	25.647.066	37.438.157

Veränderungsliste 1 zu Haushaltsplan 2007 und Finanzplanung 2007 - 2010; Redaktionelle Änderungen

Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen
V	51002	500 120 700	mehrere	Kitas/Entgeldfreistellung	Die geplanten Mittel werden nun zur Beköstigung bedürftiger Kinder in den Kitas eingesetzt
V	51002	791 110 000	mehrere	Kitas/Entgeldfreistellung	Die geplanten Mittel werden nun zur Beköstigung bedürftiger Kinder in den Kitas eingesetzt