

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Ergebnishaushalt

Stand: 29.03.2012

Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
Bildung und Teilhabe									
2	50001	547 200 200	500 00 101	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	E	50.000	- 50.000	0
2	50001	547 200 200	500 00 106	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	E	5.000	- 5.000	0
2	50003	547 200 200	500 00 301	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	E	5.000	- 5.000	0
2	56001	547 200 200	560 00 101	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	E	2.689.500	- 2.689.500	0
2	50007	547 200 200	500 00 904	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	E	0	+ 2.749.500	2.749.500
2	56001	547 200 300	560 00 101	Leistungsbeteiligung Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	E	1.394.570	- 1.394.570	0
2	50007	547 200 300	500 00 904	Leistungsbeteiligung Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	E	0	+ 1.394.570	1.394.570
2	50007	547 200 400	500 00 904	Leistungsbeteiligung vom Bund für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Aufnahme in separaten Teilhaushalt	E	0	+ 597.650	597.650
2	50001	724 500 000	500 00 101	Leistungspaket Bildung und Teilhabe	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	A	50.000	- 50.000	0
2	50001	724 500 000	500 00 106	Leistungspaket Bildung und Teilhabe	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	A	5.000	- 5.000	0
2	50003	724 500 000	500 00 301	Leistungspaket Bildung und Teilhabe	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	A	5.000	- 5.000	0
2	56001	724 500 000	560 00 101	Leistungspaket Bildung und Teilhabe	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	A	2.790.450	- 2.790.450	0

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Ergebnishaushalt

Stand: 29.03.2012

Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
2	50007	729 911 100	500 00 904	Aufwendungen für Ausflüge Bildung und Teilhabe	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	A	0	+ 25.000	25.000
2	50007	729 911 200	500 00 904	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten Bildung und Teilhabe	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	A	0	+ 250.000	250.000
2	50007	729 912 000	500 00 904	Aufwendungen für Schülerbeförderung Bildung und Teilhabe	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	A	0	+ 25.000	25.000
2	50007	729 913 000	500 00 904	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf Bildung und Teilhabe	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	A	0	+ 500.000	500.000
2	50007	729 914 000	500 00 904	Aufwendungen für angemessene Lernförderung Bildung und Teilhabe	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	A	0	+ 50.000	50.000
2	50007	729 915 100	500 00 904	Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen (Bildung und Teilhabe)	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	A	0	+ 950.000	950.000
2	50007	729 915 200	500 00 904	Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kitas (Bildung und Teilhabe)	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	A	0	+ 900.000	900.000
2	50007	729 915 300	500 00 904	Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in außerschulischen Horten (Bildung und Teilhabe)	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	A	0	+ 194.570	194.570
2	50007	729 916 000	500 00 904	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe (Bildung und Teilhabe)	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	A	0	+ 49.500	49.500
2	56001	724 600 000	560 00 101	Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit (alter Ansatz)	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	A	1.446.900	- 1.446.900	0
2	50007	729 920 000	500 00 904	Aufwendungen für Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	neue Aufgabe Bildung und Teilhabe, Umsetzung in separaten Teilhaushalt	A	0	+ 1.200.000	1.200.000

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Ergebnishaushalt

Stand: 29.03.2012

Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
2	500	685 000 000	500 00 000	Reisekosten	Erhöhter Bedarf aufgrund der neuen Aufgabe Bildung und Teilhabe	A	2.650	+ 3.700	6.350
2	500	601 000 100	500 00 069	Büromaterial	Erhöhter Bedarf aufgrund der neuen Aufgabe Bildung und Teilhabe	A	20.000	+ 7.500	27.500

Allgemeine Änderungen

0	80101	712 300 000	801 00 000	Zuweisungen Zweckverband	Erhöhung laut Magistratsbeschluss vom 12.09.11, städt. Anteil 37,5%	A	610.000	+ 45.000	655.000
0	80101	712 800 000	801 00 000	Zuschuss für Veranstaltungen von Vereinen und Veranstaltungen im öffentlichen Interesse	Ausgabe bei dem Amt "Magistrat", Einnahme bei dem Amt "Straßenverkehr und Tiefbau"	A	0	+ 10.000	10.000
1	10011	548 000 100	100 00 103	Erstattung für Einwohnerwesen durch Bundesdruckerei	Kein Anspruch auf Kostenerstattung an die Bundesdruckerei, Prüfung von - 30-	E	5.000	- 5.000	0
1	11001	677 900 000	110 00 105	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	Zusätzliche Mittel für das Projekt Rekommunalisierung Wasser	A	0	+ 25.000	25.000
1	410	620 020 000	900 04 101	Gehälter einschl. Zulagen Kulturamt	Deckungsbeitrag für Einrichtung von 2 Stellen wissenschaftliches	A	5.877.340	+ 18.050	5.895.390
1	410	620 030 000	900 04 101	Vergütung für sonstige Beschäftigte Kulturamt	Volontariat im Kulturamt gem. Verfügung -111- vom 11. Mai	A	158.200	- 18.050	140.150
1	41003	539 000 100	410 00 403	Digitalisierungsprojekt documenta Archiv	Erstattung der Sach- und Personalkosten gem. Bescheid der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom 26.04.2011	E	0	+ 127.750	127.750
1	41003	617 900 000	410 00 403	Digitalisierungsprojekt documenta Archiv	Bewilligung von Sachkosten gem. Bescheid der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom 26.04.2011	A	0	+ 50.000	50.000
1	41003	617 920 000	410 00 302	Bewachungskosten Brüder Grimm Museum im Palais Bellevue	Höhere Bewachungskosten durch Wiedereröffnung bereits im Januar 2012	A	90.000	+ 30.000	120.000

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Ergebnishaushalt

Stand: 29.03.2012

Dez	Teilhaus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
1	41003	620 020 000	900 04 101	Digitalisierungsprojekt documenta Archiv	Bewilligung von Personalkosten gem. Bescheid der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom 26.04.2011	A	5.799.590	+ 77.750	5.877.340
2	50002	530 021 100	500 00 204	Mieterträge für Pflegestützpunkt im Rathaus	Erstattung der Mietkosten erfolgt durch -50-	E	0	+ 3.000	3.000
2	50002	530 022 100	500 00 204	Mietnebenenträge für Pflegestützpunkt im Rathaus	Erstattung der Mietkosten erfolgt durch -50-	E	0	+ 2.300	2.300
2	50002	601 000 100	500 00 204	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	Deckung für höhere Mietzahlungen für Pflegestützpunkt an 65	A	7.500	- 1.550	5.950
2	50002	670 010 000	500 00 204	Mietkosten für Pflegestützpunkt im Rathaus	Zahlung höherer Mietkosten an 65	A	3.750	+ 1.550	5.300
2	56001	683 200 000	560 00 101	Telefonkosten	Querschnittsaufgaben Jobcenter, Aufwendungen Ermittlungsaußendienst Fallprüfungen SGB II; Deckung durch Aufwandsreduzierung im Teilhaushalt 56001/50007 BuT (s.o.)	A	0	+ 2.500	2.500
2	56001	685 000 000	560 00 101	Reisekosten	Querschnittsaufgaben Jobcenter, Aufwendungen Ermittlungsaußendienst Fallprüfungen SGB II; Deckung durch Aufwandsreduzierung im Teilhaushalt 56001/50007 BuT (s.o.)	A	0	+ 15.000	15.000
5	40002	541 039 000	400 00 001	Landeszuschüsse zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen	Aufnahme von 5 zusätzlichen Grundschulen in das Programm	E	552.000	+ 115.000	667.000
5	40002	711 120 000	400 00 001	Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen	Aufnahme von 5 zusätzlichen Grundschulen in das Programm	A	552.000	+ 115.000	667.000
5	510	620 020 000	900 05 101	Gehälter einschließlich Zulagen	Wegfall Projekt Sprache & Integration	A	20.919.250	- 64.590	20.854.660
5	510	640 200 000	900 05 101	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	Wegfall Projekt Sprache & Integration	A	4.313.100	- 13.060	4.300.040

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Ergebnishaushalt

Stand: 29.03.2012

Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
5	510	647 200 000	900 05 101	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	Wegfall Projekt Sprache & Integration	A	1.390.170	- 4.350	1.385.820
5	51002	541 020 000	510 00 001	Zuweisungen Bundesmittel Sprache & Integration	Widerruf der Zuwendungsbescheide	E	100.000	- 100.000	0
5	51002	601 100 000	510 00 001	Lehr- und Unterrichtsmittel Sprache & Integration	Widerruf der Zuwendungsbescheide	A	67.470	- 9.880	57.590
5	51002	688 000 000	510 00 001	Fort- und Weiterbildung Sprache & Integration	Widerruf der Zuwendungsbescheide	A	64.030	- 8.120	55.910
5	51004	712 800 000	510 00 302	Drogenhilfe Nordhessen e.V., Erweiterung Öffnungszeiten Café Nautilus	Umsetzung von Sachkonto 728 800 000	A	960.960	+ 80.000	1.040.960
5	51004	728 800 000	510 00 302	Drogenhilfe Nordhessen e.V., Erweiterung Öffnungszeiten Café Nautilus	Umsetzung zu Sachkonto 712 800 000	A	80.000	- 80.000	0
5	53001	510 100 000	530 00 202	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	Die Überprüfung auf Zulassung zum Heilpraktiker wurde auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet. Die Aufwendungen werden anteilig von den Prüflingen erstattet.	E	298.000	+ 1.000	299.000
5	53001	541 060 000	530 00 502	KISS, Sonst. Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	Förderung der Selbsthilfe nach § 45 d SGB XI durch die Pflegekassen auf Antrag. Die Erträge sind zweckgebunden für die Unterstützung von Selbsthilfegruppen mit Projekten für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige.	E	40.000	+ 2.000	42.000
5	53001	677 100 000	530 00 202	Aufwendungen für Sachverständige	Die Überprüfung auf Zulassung zum Heilpraktiker wurde auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet.	A	1.200	+ 1.000	2.200
5	53001	711 120 000	530 00 502	KISS, Weiterleitung von Zuschüssen	siehe Sachkonto 541 060 000	A	14.000	+ 2.000	16.000
6	65001	616 110 000	650 00 601	Gebäudeunterhaltung	Umsetzung Dispositionsmittel Ortsbeirat Forstfeld aus Ergebnishaushalt 2011	A	6.045.000	+ 2.000	6.047.000
6	66000	548 800 000	660 00 021	Zuschuss für Veranstaltungen von Vereinen und	Neuverteilung der Ansätze um insgesamt +10.000 € wg.	E	1.000	+ 3.000	4.000
6	66000	548 800 000	660 00 063			E	500	+ 500	1.000

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Ergebnishaushalt

Stand: 29.03.2012

Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
6	66000	548 800 100	660 00 061	Veranstaltungen im öffentlichen Interesse	Personaleinsatz und Kosten der Absperrmaßnahmen bei	E	2.000	+ 12.500	14.500
6	66002	548 800 000	660 00 102	Veranstaltungen im öffentlichen Interesse	Absperrmaßnahmen bei	E	55.000	- 6.000	49.000
9	90001	540 101 000	900 00 010	Schlüsselzuweisungen	Anpassung an vorl. Festsetzung vom Land	E	82.000.000	+ 14.890.000	96.890.000
9	90001	555 300 000	900 00 010	Gewerbesteuer	Anpassung an Entwicklung der Vorjahre	E	140.000.000	+ 10.000.000	150.000.000
9	90001	738 010 000	900 00 010	Gewerbesteuerumlage	Anpassung an Ansatz der Gewerbesteuer	A	22.280.000	+ 1.590.000	23.870.000
9	90006	541 060 000	900 00 060	Sonstige Zuweisungen vom sonst. Öffentl. Bereich	Der Ausschüttungsbetrag der Sparkasse wird an den Ansatz 2011 angepasst	E	2.700.000	+ 40.000	2.740.000
9	90006	711 120 000	900 00 060	Weiterleitung von Zuschüssen	Die Weiterleitung der Ausschüttung der Sparkasse an den gemeinnützigen Bereich im Teil-HH 51002 wurde noch nicht vollständig veranschlagt	A	1.900.000	+ 840.000	2.740.000
9	90006	768 000 000	900 00 060	Aufwendungen aus Verlustübernahme	zusätzliche Mittel für die WFG. Diese Mittel werden nur dann zur Verfügung gestellt, wenn der Landkreis Mittel in gleichem Umfang zur Verfügung stellt!	A	360.000	+ 30.000	390.000
9	90006	768 000 000	900 00 060	Aufwendungen aus Verlustübernahme	Mehrbedarf Verlustausgleich Kassel Marketing GmbH	A	1.980.000	+ 40.000	2.020.000

Auflösung Wohnungsamt, Umsetzung zum Sozialamt und Bauverwaltungsamt

2	50006	548 800 000	500 00 902	Erstattung Jobcenter für Inanspruchnahme Schuldnerberatung	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	E	0	+ 90.000	90.000
6	64001	549 100 200	640 00 101	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	E	1.000.000	- 1.000.000	0
2	50006	549 100 200	500 00 902	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	E	0	+ 1.000.000	1.000.000
6	640	530 980 000	640 00 066	Telefongeld für private Telefonate	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	E	400	- 300	100
2	500	530 980 000	500 00 069	Telefongeld für private Telefonate	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	E	1.000	+ 300	1.300

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Ergebnishaushalt

Stand: 29.03.2012

Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
6	64001	722 100 100	640 00 101	Aufwendungen Miete für Obdachlosenunterkünfte	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	1.000.000	- 1.000.000	0
2	50006	722 100 100	500 00 902	Aufwendungen Miete für Obdachlosenunterkünfte	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	0	+ 1.000.000	1.000.000
6	64001	722 100 200	640 00 101	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenunterkünfte	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	200.000	- 200.000	0
2	50006	722 100 200	500 00 902	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenunterkünfte	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	0	+ 200.000	200.000
6	64001	723 011 400	640 00 101	Darlehen für Mietrückstände	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	220.000	- 220.000	0
2	50006	723 011 400	500 00 902	Darlehen für Mietrückstände	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	0	+ 220.000	220.000
6	64001	685 000 000	640 00 101	Reisekosten ZFW	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	3.200	- 3.200	0
2	50006	685 000 000	500 00 902	Reisekosten ZFW	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	0	+ 3.200	3.200
6	640	685 000 000	640 00 000	Reisekosten	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	2.400	- 1.800	600
2	500	685 000 000	500 00 000	Reisekosten	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	2.650	+ 1.800	4.450
6	64001	699 300 000	640 00 101	Mitgliedsbeitrag BAG für ZFW	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	20	- 20	0
2	50006	691 000 000	500 00 902	Mitgliedsbeitrag BAG für ZFW	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	0	+ 20	20
6	640	601 000 100	640 00 069	Büromaterial	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	14.500	- 10.900	3.600
2	500	601 000 100	500 00 069	Büromaterial	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	20.000	+ 10.900	30.900

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Ergebnishaushalt

Stand: 29.03.2012

Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kosten-	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
6	64001	608 900 000	640 00 101	sonstiger Materialaufwand	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	100	- 100	0
2	500	616 920 000	500 00 069	Umsetzung auf Unterhaltung Kleingeräte	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	100	+ 100	200
6	640	620 020 000	900 06 401	Gehälter einschl. Zulagen	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	1.243.690	- 1.007.390	236.300
2	500	620 020 000	900 05 001	Gehälter einschl. Zulagen	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	3.234.940	+ 1.007.390	4.242.330
6	640	630 100 000	900 06 401	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	453.340	- 303.740	149.600
2	500	630 100 000	900 05 001	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	2.001.880	+ 303.740	2.305.620
6	640	640 200 000	900 06 401	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	255.140	- 206.660	48.480
2	500	640 200 000	900 05 001	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	655.530	+ 206.660	862.190
6	640	647 200 000	900 06 401	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	83.290	- 67.470	15.820
2	500	647 200 000	900 05 001	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	179.500	+ 67.470	246.970
6	640	659 000 000	900 06 401	Übrige sonstige Personalaufwendungen	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	300	- 150	150
2	500	659 000 000	900 05 001	Übrige sonstige Personalaufwendungen	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	940	+ 150	1.090
6	640	664 010 000	640 00 950	Abschreibungen auf andere Anlagen	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	339	- 239	100
2	500	664 010 000	500 00 950	Abschreibungen auf andere Anlagen	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	4.011	+ 239	4.250

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Ergebnishaushalt

Stand: 29.03.2012

Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
6	640	665 000 000	640 00 950	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	1.500	- 1.000	500
2	500	665 000 000	500 00 950	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	11.000	+ 1.000	12.000
6	640	677 100 000	640 00 000	Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	3.000	- 2.250	750
2	500	677 100 000	500 00 000	Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	500	+ 2.250	2.750
6	640	681 000 000	640 00 066	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	1.250	- 850	400
2	500	681 000 000	500 00 071	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	5.500	+ 850	6.350
6	640	682 000 000	640 00 066	Porto und Versandkosten	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	18.000	- 13.000	5.000
2	500	682 000 000	500 00 069	Porto und Versandkosten	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	31.000	+ 13.000	44.000
6	640	683 200 000	640 00 066	Telefonkosten	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	1.900	- 1.400	500
2	500	683 200 000	500 00 069	Telefonkosten	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	3.500	+ 1.400	4.900
6	640	683 210 000	640 00 066	Telefonkosten ausschließlich -11-	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	950	- 700	250
2	500	683 210 000	500 00 902	Telefonkosten ausschließlich -11-	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	0	+ 275	275

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Ergebnishaushalt

Stand: 29.03.2012

Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
2	500	683 210 000	500 00 903	Telefonkosten ausschließlich -11-	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	0	+ 425	425
6	640	686 010 100	640 00 000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	400	- 300	100
2	500	686 010 100	500 00 000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	4.000	+ 300	4.300
6	64001	686 010 100	640 00 101	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit ZFW	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	300	- 300	0
2	50006	686 010 100	500 00 902	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit ZFW	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	0	+ 300	300
6	640	690 900 100	640 00 000	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	800	- 600	200
2	500	690 900 100	500 00 000	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	2.410	+ 600	3.010
6	640	601 000 100	640 00 069	Büromaterial	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	14.500	- 3.600	10.900
6	600	601 000 100	600 00 063	Büromaterial	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	5.300	+ 3.600	8.900
6	640	620 020 000	900 06 401	Gehälter einschließlich Zulagen	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	1.243.690	- 236.300	1.007.390
6	600	620 020 000	900 06 001	Gehälter einschließlich Zulagen	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	203.680	+ 236.300	439.980
6	640	630 100 000	900 06 401	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	453.340	- 149.600	303.740
6	600	630 100 000	900 06 001	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	307.940	+ 149.600	457.540
6	640	640 200 000	900 06 401	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	255.140	- 48.480	206.660

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Ergebnishaushalt

Stand: 29.03.2012

Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
6	600	640 200 000	900 06 001	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	44.350	+ 48.480	92.830
6	640	647 200 000	900 06 401	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	83.290	- 15.820	67.470
6	600	647 200 000	900 06 001	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	14.520	+ 15.820	30.340
6	640	659 000 000	900 06 401	Übrige sonstige Personalaufwendungen	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	300	- 150	150
6	600	659 000 000	900 06 001	Übrige sonstige Personalaufwendungen	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	100	+ 150	250
6	640	664 010 000	640 00 950	Abschreibungen auf andere Anlagen	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	339	- 100	239
6	600	664 010 000	600 00 950	Abschreibungen auf andere Anlagen	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	476	+ 100	576
6	640	665 000 000	640 00 950	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	1.500	- 500	1.000
6	600	665 000 000	600 00 950	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	1.000	+ 500	1.500
6	640	677 100 000	640 00 000	Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	3.000	- 750	2.250
6	600	677 100 000	600 00 000	Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	0	+ 750	750
6	64001	681 000 000	640 00 601	Fachliteratur City Management	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	200	- 200	0
6	60001	681 000 000	600 00 601	Fachliteratur City Management	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	0	+ 200	200

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Ergebnishaushalt

Stand: 29.03.2012

Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
6	640	681 000 000	640 00 066	Fachliteratur	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	1.250	- 400	850
6	600	681 000 000	600 00 063	Fachliteratur	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	900	+ 400	1.300
6	640	682 000 000	640 00 066	Porto und Versandkosten	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	18.000	- 5.000	13.000
6	600	682 000 000	600 00 063	Porto und Versandkosten	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	7.500	+ 5.000	12.500
6	640	683 200 000	640 00 066	Telefonkosten	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	1.900	- 500	1.400
6	600	683 200 000	600 00 000	Telefonkosten	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	500	+ 500	1.000
6	640	683 210 000	640 00 066	Telefonkosten ausschließlich -11-	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	950	- 250	700
6	600	683 210 000	600 00 062	Telefonkosten ausschließlich -11-	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	100	+ 250	350
6	64001	685 000 000	640 00 601	Reisekosten City Management	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	400	- 400	0
6	60001	685 000 000	600 00 601	Reisekosten City Management	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	0	+ 400	400
6	640	685 000 000	640 00 000	Reisekosten	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	2.400	- 600	1.800
6	600	685 000 000	600 00 063	Reisekosten	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	240	+ 600	840
6	64001	686 010 100	640 00 601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit- City Management	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	30.000	- 30.000	0
6	60001	686 010 100	600 00 601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit- City Management	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	0	+ 30.000	30.000

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Ergebnishaushalt

Stand: 29.03.2012

Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
6	640	686 010 100	640 00 000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	400	- 100	300
6	600	686 010 100	600 00 000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	0	+ 100	100
6	64001	686 200 000	640 00 601	Gästebetreuung/Repräsentationen/City Mangement	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	500	- 500	0
6	60001	686 200 000	600 00 601	Gästebetreuung/Repräsentationen/City Mangement	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	0	+ 500	500
6	640	690 900 100	640 00 000	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	800	- 200	600
6	600	690 900 100	600 00 000	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	670	+ 200	870
6	64001	510 100 000	640 00 201	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	E	50.000	- 50.000	0
6	60001	510 100 000	600 00 701	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	E	0	+ 50.000	50.000
6	64001	510 100 000	640 00 501	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	E	5.500	- 5.500	0
6	60001	510 100 000	600 00 703	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	E	0	+ 5.500	5.500
6	64001	515 000 000	640 00 401	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	E	1.500	- 1.500	0
6	60001	515 000 000	600 00 702	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	E	0	+ 1.500	1.500
6	64001	530 930 110	640 00 501	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	E	6.000	- 6.000	0
6	60001	5309 30 110	600 00 703	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	E	0	+ 6.000	6.000

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Ergebnishaushalt

Stand: 29.03.2012

Dez	Teilhaus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
6	64001	530 980 000	640 00 201	sonstige Nebenerlöse-Bearbeitungsentgelt Wohnungsbau-förderanträgen	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60, vgl. Zeile	E	15.000	- 15.000	0
6	60001	530 980 000	600 00 701	sonstige Nebenerlöse-Bearbeitungsentgelt Wohnungsbau-förderanträgen	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	E	0	+ 15.000	15.000
6	64001	530 980 000	640 00 066	sonstige Nebenerlöse-Telefongebühren	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	E	400	- 100	300
6	60001	530 980 000	600 00 062	sonstige Nebenerlöse-Telefongebühren	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	E	25	+ 100	125
6	64001	530 930 000	640 00 501	Fehlbelegungsabgabe	Entfällt mit Wegfall der Aufgabe	E	700.000	- 700.000	0
6	64001	548 800 000	640 00 501	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	Entfällt teilweise durch Wegfall der Fehlbelegungsabgabe	E	82.000	- 82.000	0
6	64001	547 900 100	640 00 101	Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	E	140.000	- 140.000	0
2	50006	547 900 100	500 00 902	Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	E	0	+ 140.000	140.000
6	64001	548 800 000	640 00 101	Erstattung Jobcenter für Inanspruchnahme Schuldnerberatung	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	E	90.000	- 90.000	0
Erträge bisher / Saldierte Veränderungen / Erträge neu							+ 616.460.453	+ 24.901.700	+ 641.362.153
Aufwendungen bisher / Saldierte Veränderungen / Aufwendungen neu							+ 687.289.161	+ 2.633.170	+ 689.922.331
Fehlbetrag alt / Veränderung / Fehlbetrag neu							70.828.708	- 22.268.530	48.560.178

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012- 2015; Investitionen

Stand: 29.03.2012 14:01

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012	2013 Mehr (+) / Weniger (-)	2014 Mehr (+) / Weniger (-)	2015 Mehr (+) / Weniger (-)
1	65	650 0205 2 00	053 010 001	650 00 201	Friedrich-Wöhler-Schule	Mit StaVo-Beschluss 101.17.194 wurden in 2011 überplanmäßige Mittel in Höhe von 490 TEUR für die Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule bereit gestellt, um Verzögerungen im Baufortschritt zu vermeiden. Dies ging zu Lasten anderer Baumaßnahmen. Den zur Deckung herangezogenen Maßnahmen werden die Mittel nunmehr für den Haushalt 2012 wieder zugeführt.	A	0	+ 44.000	44.000			
1	65	650 0315 2 00	053 010 001	650 00 201	Unterneustädter Schule 2		A	0	+ 28.000	28.000			
1	65	650 0345 2 00	053 010 001	650 00 201	Goethegymnasium 2		A	0	+ 176.000	176.000			
1	65	650 0394 1 00	053 010 001	650 00 101	2. Berufsschulzentrum		A	0	+ 165.000	165.000			
1	65	650 0465 2 00	053 010 001	650 00 201	Mönchebergschule		A	0	+ 50.000	50.000			
1	65	650 0490 1 00	053 010 001	650 00 101	Carl-Schomburg-Schule		A	0	+ 15.000	15.000			
1	65	650 0495 2 00	053 010 001	650 00 201	Georg-August-Zinn-Schule		A	0	+ 12.000	12.000			
1	65	650 0330 2 00	053 010 001	650 00 201	Albert-Schweitzer-Schule		A	1.479.000	- 490.000	989.000			
2	65	650 0780 1 00	053 100 001	650 00 101	Jugendherberge, Baukosten	Aufgrund der Kreditmittelbegrenzung sind die Ansätze derzeit nicht realisierbar.	A					- 1.700.000	- 1.900.000
2	65	650 0780 2 00	053 100 001	650 00 201	Jugendherberge, Bauliche Verbesserungen	Aufgrund der Kreditmittelbegrenzung sind die Ansätze derzeit nicht realisierbar.	A						- 52.000
3	66	660 6800 1 12	061 900 001	660 00 105	Parkscheinautomaten	Ersatz alter, nicht mehr reparierbarer Parkscheinautomaten, tlw. 20 Jahre alt	A	10.000	+ 170.000	180.000			
3	66	660 6140 1 05	061 300 001	660 00 110	Gr. Instandsetzungen	Deckung Parkscheinautomatenersatz	A	1.400.000	- 170.000	1.230.000			
4	37	650 0115 1 01	053 600 001	650 00 101	Berufsfeuerwehr, Baukosten	Für die Neubaumaßnahmen an der Feuerwache 1, die teilweise aus dem Sonderinvestitionsprogramm und teilweise aus städtischen Mitteln finanziert werden, wurden Mehrkosten in Höhe von 740.000,00 € ermittelt. Diese Mehrkosten wurden zunächst durch Mittel aufgefangen, die für die Sanierung vorgesehen waren. Da aber auch die Sanierung des Altbestandes der Feuerwache 1 unaufschiebbar ist und nicht im reduzierten Umfang ausgeführt werden kann, ist es unabdingbar, den Fehlbetrag nachzufinanzieren. Davon wird ein Betrag in Höhe von 190.000,00 € durch -37- finanziert und ein Betrag in Höhe von 550.000,00 € wird durch -65- nachfinanziert.	A				+ 740.000		
4	37	370 5200 3 00	081 000 001	370 00 062	Berufsfeuerwehr, Zugänge Fuhrpark	Deckung Baukosten Feuerwache 1	A				- 190.000		

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012- 2015; Investitionen

Stand: 29.03.2012 14:01

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012	2013 Mehr (+) / Weniger (-)	2014 Mehr (+) / Weniger (-)	2015 Mehr (+) / Weniger (-)
4	10	650 0005 2 00	054 100 001	650 00 201	Rathaus, Bauliche Verbesserungen	Deckung Baukosten Feuerwache 1	A				- 550.000		
5	66	660 6140 1 01	061 305 201	660 00 101	Hinweisbeschilderung Universität	Für Hinweisbeschilderung Universität sind für 2012 bis 2014 30.000 € erforderlich	A	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
6	900	900 9874 4 00	130 001 100	900 00 060	FIDT, Kapitalaufbau	Der Ansatz für die FIDT GmbH beträgt jährlich, bis zum Jahr 2014, unverändert 80.600,- €. Der Differenzbetrag wurde versehentlich unter einer falschen Investitionsnummer angemeldet.	A	205.600	- 125.000	80.600	- 70.000	- 20.000	
6	900	900 9840 4 00	130 001 100	900 00 060	Science-Park, Investitionszuschuss	Die Ansätze der Jahre 2012 bis 2014 für diese Investitionsnummer wurden versehentlich unter einer anderen Investitionsnummer angemeldet.	A	0	125.000	125.000	70.000	20.000	
7	41	650 0555 1 00	053 900 001	650 00 101	Stadtmuseum, Umbau und Erweiterung	Anpassung Kreditrahmen Museumslandschaft	A	1.300.000	400.000	1.700.000			
8	41	650 0549 1 00	053 900 001	650 00 101	Brüder-Grimm-Welt Neubau am Weinberg	Anpassung Kreditrahmen Museumslandschaft	A				1.800.000		
9	41	650 0549 1 00	053 900 001	650 00 101	Brüder-Grimm-Welt Neubau am Weinberg Anpassung Verpflichtungsermächtigung	Anpassung Kreditrahmen Museumslandschaft (VE)	V	6.300.000	1.800.000	8.100.000			
10	64	640 6400 3 00	086 000 001	640 00 000	bewegliches Vermögen Wohnungsamt, Büromöbel	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	1.500	- 1.100	400			
10	50	500 4400 3 00	085 100 001	500 00 000	bewegliches Vermögen Sozialamt, Umsetzung auf Zugänge Büromaschinen etc.	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	5.000	1.100	6.100			
11	64	640 6400 3 00	089 000 001	640 00 000	GWG	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 50	A	1.500	- 1.100	400			
11	50	500 8000 8 00	089 000 001	500 00 000	GWG	Auflösung 64, Umsetzung zu 50	A	10.000	1.100	11.100			
12	64	640 6400 3 00	086 000 001	640 00 000	bewegliches Vermögen Wohnungsamt, Büromöbel	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	1.500	- 400	1.100			
12	64	640 6400 3 00	089 000 001	640 00 000	GWG	Auflösung 64, anteilige Umsetzung zu 60	A	1.500	- 400	1.100			
12	60	600 8000 8 00	089 000 001	600 00 063	GWG	Auflösung 64, Umsetzung zu 60	A	1.000	800	1.800			
13	90	900 9901 4 00	362 100 001	900 00 010	allg. Investitionspauschale	Anpassung an die vorl. Festsetzung	E	2.500.000	102.000	2.602.000			
14	52	670 1095 1 00	053 300 001	630 00 104	Sportanlage Fuldatalstraße, Spiel- und Sportgeräte	Umsetzung Dispositionsmittel Ortsbeirat Wolfsanger-Hasenh. aus Ergebnis-HH	A	0	4.000	4.000			
15	63	630 6377 1 00	051 010 001	630 00 104	Platzgestaltung Harleshausen Mitte	Umsetzung Dispositionsmittel Ortsbeirat Harleshausen aus Ergebnishaushalt	A	160.000	12.920	172.920			
16	67	670 3029 1 00	062 300 001	670 00 302	Dorothea-Viehmann-Park	Umsetzung Dispositionsmittel Ortsbeiräte Oberzwehren und Niedertzwehren aus Ergebnishaushalt	A	0	1.800	1.800			
17	67	670 3054 1 00	062 300 001	670 00 302	Eichenhutewald Brasselsberg	Umsetzung Dispositionsmittel Ortsbeirat Brasselsberg aus Ergebnishaushalt	A	0	3.560	3.560			

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012- 2015; Investitionen

Stand: 29.03.2012 14:01

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012	2013 Mehr (+) / Weniger (-)	2014 Mehr (+) / Weniger (-)	2015 Mehr (+) / Weniger (-)
18	67	670 3085 1 00	061 400 001	670 00 302	Schröderplatz, Umgestaltung	Umsetzung Dispositionsmittel Ortsbeirat Forstfeld aus Ergebnishaushalt	A	0	14.980	14.980			
19	67	670 4431 1 00	056 100 001	670 00 302	Kinderspielplätze	Umsetzung Dispositionsmittel mehrerer Ortsbeiräte aus Ergebnishaushalt	A	0	57.830	57.830			
20	67	670 4449 1 00	056 100 001	670 00 302	Spielplatz Buttlarstraße	Umsetzung Dispositionsmittel Ortsbeirat Bettenhausen aus Ergebnishaushalt	A	0	53.460	53.460			
									+ 102.000		0	0	0
									+ 578.550		+ 1.830.000	- 1.670.000	- 1.952.000
									- 476.550		- 1.830.000	+ 1.670.000	+ 1.952.000
									+ 1.800.000				
									0				
									0				
									+ 1.800.000				

Veränderungsliste 1 zu Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Redaktionelle Änderungen 1

Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kosten-	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen
	halt		stelle		
IP	360	084 000 001		Inv.-Nr. 360 5300 300 Notebooks und Kameras für Lebensmittelkontrolleure, Laborausstattung	Hinzufügung von "zu Sachkonto 084000001: " Ergänzung des Erläuterungstextes.
IP	370	085 100 001		Inv.-Nr.: 370 5200 300 Erläuterung neu: Büromaschinen, DV, Orga.- Mittel	Die Umstellung auf Digitalfunk wurde von der Dezernentenkonferenz gestrichen. Anpassung des Erläuterungstextes.
IP	370	053 600 001		Inv.-Nr. 650 0115 101 Sanierung	Hinzufügung von "zu Sachkonto 053600001: " Ergänzung des Erläuterungstextes.

Veränderungsliste 1 zu Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Redaktionelle Änderungen 2

Im Zuge der Umsetzung der Mittel vom Wohnungsamt zum Sozialamt sowie bezüglich der Darstellung von Bildung & Teilhabe sind zwei neue Teilhaushalte (50006 und 50007) sowie zwei neue Budgets eingerichtet worden:

Code	Beschreibung	Budget-ebene	Gliederungs-code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-50006-A001	Wohnungssicherung, Wohngeld	7-500-001	50006	Brutto	gebend/nehmend
7-50007-A001	Bildung und Teilhabe	7-500-001	50007	Brutto	---