

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

Stand: 29.12.2008 11:35

| Amt | Investitionsnummer | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung | E/ A | urspr. Betrag 2009 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2009 | 2010 Mehr (+) / Weniger (-) | 2011 Mehr (+) / Weniger (-) | 2012 Mehr (+) / Weniger (-) |
|-----|--------------------|-------------|---------------------|--|---|---------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 11 | 110 4006 3 00 | 024 000 001 | 110 00 203 | Standard I- und K-Technik | Deckung für Fuldapromenade | A | 336.960 | - 50.000 | 286.960 | | | |
| 32 | 320 5110 3 00 | 061 405 201 | 320 00 601 | Verkehrs- und Hinweisschilder | Umsetzung Dispositionsmittel OBR Oberzwehren aus Ergebnishaushalt | A | 0 | + 3.000 | 3.000 | | | |
| 37 | 370 5200 3 00 | 084 000 001 | 370 00 062 | Feuerwehrfahrzeuge | Verpflichtungsermächtigung | | VE: 0 | VE: +220.000 | VE: 220.000 | | | |
| 40 | 400 4212 3 00 | 024 000 001 | 400 00 006 | Berufsschulen - EDV-Software | Aufstockung der Mittel um anteiligen EFRE-Zuschuss | A | 27.710 | + 10.600 | 38.310 | | | |
| 40 | 400 4212 3 00 | 077 000 001 | 400 00 006 | Berufsschulen - EDV-Ausstattung | Aufstockung der Mittel um anteiligen EFRE-Zuschuss | A | 388.600 | + 52.910 | 441.510 | | | |
| 40 | 400 4212 3 00 | 365 001 000 | 400 00 006 | Berufsschulen - Fördermittel EFRE | Veranschlagung EFRE- Zuschuss 2009 | E | 0 | + 63.510 | 63.510 | | | |
| 40 | 400 8000 8 00 | 089 000 001 | versch. Amt -40- | alle Schulformen - geringwertige Wirtschaftsgüter | Verringerung des Ansatzes zu Gunsten Lehr- und Unterrichtsmittel (Erg-HH) | A | 305.250 | - 150.000 | 155.250 | - 150.000 | - 150.000 | - 150.000 |
| 40 | 650 0330 200 | 053 100 001 | 650 00 201 | Albert-Schweitzer-Schule | Vorziehen der Maßnahme | A | 400.000 | + 408.000 | 808.000 | - 350.000 | | |
| 40 | 650 0260 200 | 053 100 001 | 650 00 201 | Schule am Wall | Mittelverschiebung zur ASS, Refinanzierung in 2010 | A | 350.000 | - 350.000 | 0 | + 350.000 | | |
| 40 | 650 0280 100 | 053 100 001 | 650 00 101 | Schule Eichwäldchen | Mittelverschiebung zur ASS, Mittel werden nicht benötigt, da bei Errichtung des Ersatzneubaus keine Nebenkosten entstehen. Durchführung erfolgt in Eigenregie. | A | 360.000 | - 58.000 | 302.000 | | | |
| 40 | 650 0330 200 | 053 100 001 | 650 00 201 | Albert-Schweitzer-Schule | Verpflichtungsermächtigung | | 0 | VE: +330.000 | VE: 330.000 | | | |
| 40 | 650 0260 200 | 053 100 001 | 650 00 201 | Schule am Wall | Verpflichtungsermächtigung | | VE: 330.000 | VE: -330.000 | VE: 0 | | | |
| 41 | 650 0560 200 | 053 600 001 | 650 00 201 | Kulturhaus Dock 4 | Bauliche Verbesserungen | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 3.110.900 |
| 51 | 510 4437 400 | 035 009 001 | 510 00 141 | Investitionszuschuss an Kitaträger | Finanzierung Erwerb und Sanierung Kita Wehlheiden | A | 50.000 | 0 | 50.000 | + 50.000 | | |
| 51 | 510 4437 400 | 035 009 001 | 510 00 141 | Investitionszuschuss an Kitaträger | Finanzierung Erwerb und Sanierung Kita Wehlheiden | | 0 | VE: +50.000 | VE: 50.000 | | | |
| 52 | 520 4501 400 | 035 009 001 | 520 00 401 | Kletterzentrum Dt. Alpenverein | Förderung des Sports | A | | | | + 100.000 | | |
| 52 | 650 0970 100 | 053 400 001 | 650 00 101 | Auestadion - Baukosten | Mehrkosten Tribünen, Vorplatz | A | 705.000 | + 1.271.000 | 1.976.000 | | | |
| 63 | 630 6347 100 | 051 010 001 | 630 00 104 | Umgestaltung Entenanger | Bei Realisierung dieses Pro- jektes müssen Fördermittel aus zurücklaufenden Städte- bauförderdarlehen von rd. 850.000 € nicht an das Land Hessen zurück gezahlt werden. | A | 0 | + 100.000 | 100.000 | + 1.800.000 | | |
| 63 | 630 6357 1 00 | 365 011 000 | 630 00 104 | Jafka, Fördermittel EFRE | Anpassung Fördermittel | E | 883.430 | - 150.000 | 733.430 | | | |
| 63 | 630 6357 1 00 | 035 009 001 | 630 00 104 | Jafka, Investitionszuschuss | Deckung für Fuldapromenade | A | 1.766.860 | - 300.000 | 1.466.860 | | | |

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

Stand: 29.12.2008 11:35

| Amt | Investitionsnummer | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung | E/ A | urspr. Betrag 2009 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2009 | 2010 Mehr (+) / Weniger (-) | 2011 Mehr (+) / Weniger (-) | 2012 Mehr (+) / Weniger (-) |
|-----|--------------------|-------------|--------------|--|--|---------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 66 | 660 6110 1 01 | 061 405 101 | 660 00 101 | Verkehrssignalanl.Bundesstr. | Kürzung zur Einhaltung des Kreditrahmens | A | 120.000 | - 20.000 | 100.000 | | | |
| 66 | 660 6110 1 56 | 061 100 001 | 660 00 108 | Finanzzentrum Altmarkt | Rückführung von Deckungsmitteln aus 2008 | A | 161.000 | + 282.000 | 443.000 | + 230.000 | | |
| 66 | 660 6120 1 01 | 061 405 101 | 660 00 101 | Verkehrssignalanlagen | Umsetzung Dispositionsmittel OBR Wehlheiden aus Ergebnishaushalt | A | 570.000 | + 15.000 | 585.000 | | | |
| 66 | 660 6120 1 29 | 061 200 001 | 660 00 108 | Loßbergstraße | Rückführung von Deckungsmitteln aus 2008 | A | 539.500 | + 280.000 | 819.500 | | | |
| 66 | 660 6120 1 45 | 362 001 100 | 600 00 201 | Tischbeinstraße/KAG Beitr. | Vorziehen der Maßnahme | E | | | 0 | + 150.000 | | |
| 66 | 660 6120 1 45 | 365 010 000 | 660 00 108 | Tischbeinstraße/GVFG-Mittel. | Vorziehen der Maßnahme | E | | | 0 | + 600.000 | + 202.500 | - 311.000 |
| 66 | 660 6120 1 45 | 365 011 000 | 660 00 108 | Tischbeinstraße/FAG-Mittel | Vorziehen der Maßnahme | E | | | 0 | + 64.000 | + 21.600 | - 66.000 |
| 66 | 660 6120 1 45 | 061 200 001 | 660 00 108 | Tischbeinstraße/fBaukosten | Vorziehen der Maßnahme | A | 0 | + 165.000 | 165.000 | + 800.000 | + 270.000 | - 528.000 |
| 66 | 660 6120 1 45 | 061 200 001 | 660 00 108 | Tischbeinstraße/fBaukosten | Verpflichtungsermächtigung | | VE: 0 | VE: +1.070.000 | VE: 1.070.000 | | | |
| 66 | 660 6120 1 45 | 035 007 001 | 660 00 108 | Tischbeinstr. /Zuschuss Beleuchtung | Vorziehen der Maßnahme | A | | | 0 | + 75.000 | | - 50.000 |
| 66 | 660 6120 1 45 | 035 007 001 | 660 00 108 | Tischbeinstr. /Zuschuss Beleuchtung | Verpflichtungsermächtigung | | VE: 0 | VE: +75.000 | VE: 75.000 | | | |
| 66 | 660 6120 1 48 | 365 010 000 | 660 00 108 | Umbau Breitscheidstr. v.Kirchweg bis Gilsastr/GVFG-Mittel. | Neue Maßnahme | E | | | | | + 210.000 | + 315.000 |
| 66 | 660 6120 1 48 | 365 011 000 | 660 00 108 | Umbau Breitscheidstr. v.Kirchweg bis Gilsastr/FAG-Mittel. | Neue Maßnahme | E | | | | | + 20.000 | + 30.000 |
| 66 | 660 6120 1 48 | 035 007 001 | 660 00 108 | Umbau Breitscheidstr. v.Kirchweg bis Gilsastr /Invest.Zuschuss an komm. Sonderrechnungen | Neue Maßnahme | A | | | | | + 50.000 | + 50.000 |
| 66 | 660 6120 1 48 | 061 200 001 | 660 00 108 | Umbau Breitscheidstr. v.Kirchweg bis Gilsastr/ Baukosten | Neue Maßnahme | A | | | | + 200.000 | + 300.000 | + 450.000 |
| 66 | 660 6130 1 01 | 061 405 101 | 660 00 101 | Verkehrssignalanl.Kreisstr. | Kürzung zur Einhaltung des Kreditrahmens | A | 90.000 | - 20.000 | 70.000 | | | |
| 66 | 660 6130 1 27 | 365 010 000 | 660 00 108 | Umbau Auedamm v. Damaschkestr.- Orangerie/GVFG-Mittel | Neue Maßnahme | E | | | 0 | + 800.000 | + 793.000 | |
| 66 | 660 6130 1 27 | 365 011 000 | 660 00 108 | Umbau Auedamm v. Damaschkestr.-Orangerie/FAG-Mittel | Neue Maßnahme | E | | | 0 | + 141.000 | + 140.000 | |

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

Stand: 29.12.2008 11:35

| Amt | Investitionsnummer | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung | E/ A | urspr. Betrag 2009 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2009 | 2010 Mehr (+) / Weniger (-) | 2011 Mehr (+) / Weniger (-) | 2012 Mehr (+) / Weniger (-) |
|-----|--------------------|-------------|--------------|--|---|---------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 66 | 660 6130 1 27 | 035 007 001 | 660 00 108 | Umbau Auedamm v. Damaschkestr.-Orangerie/Invest.Zuschuss an komm. Sonderrechnungen | Neue Maßnahme | A | | | 0 | + 150.000 | + 150.000 | |
| 66 | 660 6130 1 27 | 061 300 001 | 660 00 108 | Umbau Auedamm v. Damaschkestr.-Orangerie/Baukosten | Neue Maßnahme | A | 0 | + 100.000 | 100.000 | + 1.444.000 | + 1.400.000 | |
| 66 | 660 6140 1 02 | 061 400 001 | 660 00 108 | Planungsbudget für neue Maßnahmen | Kürzung zur Einhaltung des Kreditrahmens | A | 350.000 | - 50.000 | 300.000 | | | |
| 66 | 660 6140 1 05 | 365 010 000 | 660 00 110 | Größere Instansdetzungen/GVFG-Mittel | Bundeszufwendung für die Instandsetzung der Bgm.-Brunner-Str. | E | 0 | + 600.000 | 600.000 | | | |
| 66 | 660 6140 1 05 | 365 011 000 | 660 00 110 | Größere Instansdetzungen/FAG-Mittel | Landeszufwendung für die Instandsetzung der Bgm.-Brunner-Str. | E | 0 | + 48.000 | 48.000 | | | |
| 66 | 660 6140 1 05 | 061 400 001 | 660 00 110 | Größere Instansdetzungen/Baukosten | Einschl. Anteil für Instandsetzung Bgm.-Brunner-Str. | A | 1.320.000 | + 640.000 | 1.960.000 | | | |
| 66 | 660 6140 1 06 | 362 001 100 | 600 00 201 | Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen/KAG-Beiträge | Anpassung KAG-Einnahmen an gekürzte Ausgaben | E | 1.570.000 | - 570.000 | 1.000.000 | | | |
| 66 | 660 6140 1 06 | 061 400 001 | 660 00 108 | Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen/Baukosten | Kürzung zur Einhaltung des Kreditrahmens | A | 2.700.000 | - 1.000.000 | 1.700.000 | | | |
| 66 | 660 6140 1 06 | 035 007 001 | 660 00 108 | Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen/Invest. Zuschüsse | Kürzung zur Einhaltung des Kreditrahmens | A | 800.000 | - 200.000 | 600.000 | | | |
| 66 | 660 6140 1 20 | 061 901 001 | 660 00 109 | Ingenieurbauten/Erneuerung kl. Ingenieurbauwerke | Zusätzliche Ausgaben für Prüfung von Stützmauern | A | 50.000 | + 200.000 | 250.000 | | | |
| 66 | 660 6140 1 25 | 365 010 000 | 660 00 108 | Waldecker Str. DB-Bahnübergang/GVFG-Mittel | Bundesmittelanteil der erwarteten Mehrkosten | E | | | 0 | + 70.000 | | |
| 66 | 660 6140 1 25 | 365 011 000 | 660 00 108 | Waldecker Str. DB-Bahnübergang/FAG-Mittel | Landesmittelanteil der erwarteten Mehrkosten | E | | | 0 | + 6.000 | | |
| 66 | 660 6140 1 25 | 035 008 001 | 660 00 108 | Waldecker Str. DB-Bahnübergang/Zuschüsse an priv.Unternehmen | Erwartete Mehrkosten für die Maßnahme | A | 0 | + 215.000 | 215.000 | + 100.000 | | |
| 66 | 660 6140 1 26 | 061 400 001 | 660 00 108 | Radwege/Radrouten | Deckung für Fuldapromenade | A | 250.000 | - 75.000 | 175.000 | | | |
| 66 | 660 6140 1 29 | 061 400 001 | 660 00 110 | Buslinien Grundsanie rung/Baukosten | Kürzung zur Einhaltung des Kreditrahmens | A | 50.000 | - 50.000 | 0 | | | |
| 66 | 660 6140 1 34 | 365 010 000 | 660 00 101 | Verkehrssteuerregelsystem/GVFG-Mittel | Verschiebung in die Folgejahre | E | 195.000 | - 195.000 | 0 | + 195.000 | | |
| 66 | 660 6140 1 34 | 365 011 000 | 660 00 101 | Verkehrssteuerregelsystem/FA G-Mittel | Verschiebung in die Folgejahre | E | 39.000 | - 39.000 | 0 | + 39.000 | | |
| 66 | 660 6140 1 34 | 061 406 001 | 660 00 101 | Verkehrssteuerregelsystem/Baukosten | Verschiebung in die Folgejahre | A | 234.000 | - 234.000 | 0 | - 66.000 | - 16.000 | + 16.000 |

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

Stand: 29.12.2008 11:35

| Amt | Investitionsnummer | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung | E/ A | urspr. Betrag 2009 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2009 | 2010 Mehr (+) / Weniger (-) | 2011 Mehr (+) / Weniger (-) | 2012 Mehr (+) / Weniger (-) |
|-----|--------------------|-------------|--------------|---|--|---------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 66 | 660 6140 1 34 | 061 406 001 | 660 00 101 | Verkehrssteuerregelsystem/ Baukosten | Verpflichtungsermächtigung | | VE: 300.000 | VE: -66.000 | VE: 234.000 | | | |
| 66 | 660 6140 1 40 | 061 400 001 | 660 00 108 | Verkehrsberuhigung im Stadtgebiet | Kürzung zur Einhaltung des Kreditrahmens | A | 50.000 | - 50.000 | 0 | | | |
| 66 | 660 6140 1 65 | 362 001 100 | 600 00 201 | Obere Königsstr. Umbau/KAG- Beiträge | Verschiebung in die Folgejahre außer Planung | E | 240.000 | - 240.000 | 0 | + 240.000 | | |
| 66 | 660 6140 1 65 | 061 400 001 | 660 00 108 | Obere Königsstr. Umbau/Baukosten | Verschiebung in die Folgejahre außer Planung | A | 750.000 | - 550.000 | 200.000 | + 50.000 | + 500.000 | |
| 66 | 660 6140 1 65 | 061 400 001 | 660 00 108 | Obere Königsstr. Umbau/Baukosten | Verpflichtungsermächtigung; VE2009 für 2010 = 1.250.000 €, VE2009 für 2011 = 250.000 | | VE: 500.000 | VE: +1.000.000 | VE: 1.500.000 | | | |
| 66 | 660 6140 1 66 | 365 010 000 | 660 00 108 | Obere Bornwiesenstr. /Bahnübergang/GVFG-Mittel | Verschiebung in die Folgejahre außer Planung | E | 37.500 | - 37.500 | 0 | | | |
| 66 | 660 6140 1 66 | 365 011 000 | 660 00 108 | Obere Bornwiesenstr. /Bahnübergang/FAG-Mittel | Verschiebung in die Folgejahre außer Planung | E | 55.000 | - 55.000 | 0 | + 50.000 | | |
| 66 | 660 6140 1 66 | 365 017 000 | 660 00 108 | Obere Bornwiesenstr. /Bahnübergang/Zuschuß von priv. Unternehmen | Verschiebung in die Folgejahre außer Planung | E | 50.000 | - 50.000 | 0 | + 50.000 | | |
| 66 | 660 6140 1 66 | 061 400 001 | 660 00 108 | Obere Bornwiesenstr. /Bahnübergang/Baukosten | Verschiebung in die Folgejahre außer Planung | A | 150.000 | - 135.000 | 15.000 | + 150.000 | | |
| 66 | 660 6140 1 67 | 365 010 000 | 660 00 108 | Radweg v. Orangerie bis Finkenherd/GVFG-Mittel | Neue Maßnahme | E | | | | | + 562.500 | + 562.500 |
| 66 | 660 6140 1 67 | 365 011 000 | 660 00 108 | Radweg v. Orangerie bis Finkenherd/FAG-Mittel | Neue Maßnahme | E | | | | | + 60.000 | + 60.000 |
| 66 | 660 6140 1 67 | 035 007 001 | 660 00 108 | Radweg v. Orangerie bis Finkenherd/Inves. Zuschuss an komm. Sonderrechnungenl | Neue Maßnahme | A | | | | | + 50.000 | |
| 66 | 660 6140 1 67 | 061 200 001 | 660 00 108 | Radweg v. Orangerie bis Finkenherd/GVFG-Mittel | Neue Maßnahme | A | | | | | + 750.000 | + 750.000 |
| 66 | 660 6800 1 12 | 061 900 001 | 660 00 105 | Parkscheinautomaten | Kürzung zur Einhaltung des Kreditrahmens | A | 80.000 | - 60.000 | 20.000 | | | |
| 66 | 660 7720 1 00 | 053 900 001 | 660 00 021 | Bauhof für Tiefbau/Baukosten | Verschiebung nach 2012 | A | 50.000 | - 50.000 | 0 | | | + 50.000 |
| 67 | 670 3002 1 00 | 051 100 001 | 670 00 104 | Sanierung Grundstück Sandershäuser Straße | Bildung einer Rückstellung im Ergebnishaushalt | A | 50.000 | - 50.000 | 0 | - 50.000 | 0 | 0 |
| 67 | 670 3013 1 00 | 061 500 001 | 670 00 302 | Wanderwege | Deckung für Fuldapromenade | A | 25.000 | - 25.000 | 0 | | | |
| 67 | 670 3062 1 00 | 061 500 001 | 670 00 302 | Fuldapromenade | Baukosten | A | 0 | + 300.000 | 300.000 | | | |
| 67 | 670 4431 1 00 | 053 200 001 | 670 00 401 | Kindergärten, Jugend- und Freizeiteinrichtungen | Umsetzung Dispositionsmittel OBR Wesertor und Wolfsanger- Hasenhecke aus Ergebnishaushalt | A | 250.000 | + 22.520 | 272.520 | | | |

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

Stand: 29.12.2008 11:35

| Amt | Investitionsnummer | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung | E/ A | urspr. Betrag 2009 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2009 | 2010 Mehr (+) / Weniger (-) | 2011 Mehr (+) / Weniger (-) | 2012 Mehr (+) / Weniger (-) |
|-----|--------------------|-------------|--------------|---|--|---------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 67 | 670 4431 1 00 | 077 000 001 | 670 00 401 | Ausstattung von Spielplätzen | Umsetzung Dispositionsmittel mehrerer OBR aus Ergebnishaushalt | A | 100.000 | + 20.970 | 120.970 | | | |
| 90 | 900 9840 4 00 | 035 009 001 | 900 00 060 | Science-Park | VE 2009 für 2010 | | VE: 0 | VE: +3.000.000 | VE: 3.000.000 | | | |
| | | | | Saldierte Änderung der Einzahlungen | | | | - 624.990 | | + 2.405.000 | + 2.009.600 | + 590.500 |
| | | | | Saldierte Änderung der Auszahlungen | | | | + 609.000 | | + 4.883.000 | + 3.304.000 | + 3.698.900 |
| | | | | Änderung Verpflichtungsermächtigungen (VEs) gesamt | | | | + 5.299.000 | | | | |
| | | | | davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2010 | | | | + 485.000 | | | | |
| | | | | davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2011 | | | | + 520.000 | | | | |
| | | | | davon VEs ohne Auswirkungen Kreditrahmen | | | | + 4.294.000 | | | | |

| Dez | Teil- haus- halt | Investitions- nummer | Sachkonto | Kosten- stelle | Bereich / Beschreibung |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| |
|-----------------------------------|
| Erläuterung der Änderungen |
| |
| |
| |
| |
| |