

LANDESHAUPTSTADT



Übersicht der zwischenzeitlich eingearbeiteten haushaltsneutralen Veränderungen im Haushaltsplan 2018/2019

Stand 08.12.2017

Ergebnishaushalt (CO)

Ergebnishaushalt Wiesbaden

Dezernat I

16 Amt der StVV

Kostenstelle 1100071 - 16 Stadtverordnetenversammlung

Anmeldung 2018	Veränderung	Korrigierte Anmeldung 2018
Anmeldung 2019	Veränderung	Korrigierte Anmeldung 2019

Kostenart 613900	24.000,00	-3.490,00	20.510,00
sonstige weitere Fremdleistungen	24.000,00	-3.490,00	20.510,00

Aufgrund Mitteilung des Amtes 16 sollen die Verfügungsmittel auf dem Innenauftrag (IA) 300661 von 31.510 Euro auf den Ansatz 2016/2017 in Höhe von 35.000 Euro angepasst werden. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle 1100071, KA 613900.

Innenauftrag 300661 - 16 Verfügungsmittel

Anmeldung 2018	Veränderung	Korrigierte Anmeldung 2018
Anmeldung 2019	Veränderung	Korrigierte Anmeldung 2019

Kostenart 686900	31.510,00	-31.510,00	0,00
sonst Aufwendgen f Repräsentation	31.510,00	-31.510,00	0,00

Aufgrund Mitteilung des Amtes 16 sollen die Verfügungsmittel auf dem Innenauftrag (IA) 300661 von 31.510 Euro auf den Ansatz 2016/2017 in Höhe von 35.000 Euro angepasst werden. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle 1100071, KA 613900.

Aufgrund Mitteilung des Amtes 16 soll die Kostenart (KA) bei der Planung der Verfügungsmittel von KA 686900 auf die KA 689198 geändert werden.

Kostenart 689198	0,00	35.000,00	35.000,00
Verfügungsmittel - D-Plan	0,00	35.000,00	35.000,00

Aufgrund Mitteilung des Amtes 16 soll die Kostenart (KA) bei der Planung der Verfügungsmittel von KA 686900 auf die KA 689198 geändert werden.

Summe 16 Amt der StVV

Summe Erträge 2018	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge 2019	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen 2018	55.510,00	0,00	55.510,00
Summe Aufwendungen 2019	55.510,00	0,00	55.510,00

Dezernat IV

66 Tiefbau- und Vermessungsamt

Innenauftrag 300092 - 66 Querschnittssammler Amt 66

Anmeldung 2018	Veränderung	Korrigierte Anmeldung 2018
Anmeldung 2019	Veränderung	Korrigierte Anmeldung 2019

Kostenart 673510	1.070.000,00	200.560,00	1.270.560,00
Leistungsvertrag Wivertis	1.070.000,00	200.560,00	1.270.560,00
Haushaltsneutral- Mail Dezernat IV vom 02.10.2017 bei Dezernat IV wurden im Ergebnishaushalt Mittel zum Haushalt angemeldet, die an das Dezernat V abzugeben sind. Zunächst deshalb, weil es im Haushaltsaufstellungsverfahren noch keine Veranschlagungsmöglichkeit gibt für das Dezernatsbüro V. Nach Abstimmung mit Dezernat V und mit Einverständnis von Amt 66 soll nun die Zahlung aus dem Leistungsvertrag Wivertis für das Info-GIS zukünftig (ab 2018) durch Amt 66 erfolgen. Derzeit sind die Mittel veranschlagt beim Dezernatsbüro IV QS 300062, KA 673510 und sollen zukünftig beim Amt 66 auf dem QS 300092, KA 673510 in Höhe von 200.560 € zugeordnet sein.			

Summe 66 Tiefbau- und Vermessungsamt

Summe Erträge 2018	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge 2019	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen 2018	1.070.000,00	200.560,00	1.270.560,00
Summe Aufwendungen 2019	1.070.000,00	200.560,00	1.270.560,00

94 Dezernatsbüro IV

Innenauftrag 300062 - 94 Querschnittsammler Dezernat IV

	Anmeldung 2018	Veränderung	Korrigierte Anmeldung 2018
	Anmeldung 2019	Veränderung	Korrigierte Anmeldung 2019
Kostenart 673510	246.000,00	-200.560,00	45.440,00
Leistungsvertrag Wivertis	246.000,00	-200.560,00	45.440,00
<p>Haushaltsneutral- Mail Dezernat IV vom 02.10.2017 bei Dezernat IV wurden im Ergebnishaushalt Mittel zum Haushalt angemeldet, die an das Dezernat V abzugeben sind. Zunächst deshalb, weil es im Haushaltsaufstellungsverfahren noch keine Veranschlagungsmöglichkeit gibt für das Dezernatsbüro V.</p> <p>Nach Abstimmung mit Dezernat V und mit Einverständnis von Amt 66 soll nun die Zahlung aus dem Leistungsvertrag Wivertis für das Info-GIS zukünftig (ab 2018) durch Amt 66 erfolgen. Derzeit sind die Mittel veranschlagt beim Dezernatsbüro IV QS 300062, KA 673510 und sollen zukünftig beim Amt 66 auf dem QS 300092, KA 673510 in Höhe von 200.560 € zugeordnet sein.</p>			

Kostenart 785811	9.010,00	-9.010,00	0,00
Zusch. a. Nass. Touristikbahn	9.010,00	-9.010,00	0,00
<p>Haushaltsneutral Mail Dezernat IV vom 02.10.2017 bei Dezernat IV wurden im Ergebnishaushalt Mittel zum Haushalt angemeldet, die an das Dezernat V abzugeben sind. Zunächst deshalb, weil es im Haushaltsaufstellungsverfahren noch keine Veranschlagungsmöglichkeit gibt für das Dezernatsbüro V. Beim Dezernatsbüro IV sind die Mittel für die Miete Bahnhof Dotzheim (ATB) veranschlagt bei KSt 1100027, KA 785811; diese sind dem Dezernatsbüro V zuzuordnen.</p>			

Summe 94 Dezernatsbüro IV

Summe Erträge 2018	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge 2019	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen 2018	255.010,00	-209.570,00	45.440,00
Summe Aufwendungen 2019	255.010,00	-209.570,00	45.440,00

Dezernat V

33 Amt für Zuwanderung und Integration

Kostenstelle 1300027 - 33 Integrationsabteilung

Anmeldung 2018	Veränderung	Korrigierte Anmeldung 2018
Anmeldung 2019	Veränderung	Korrigierte Anmeldung 2019

Kostenart 630098	1.066.250,00	-104.349,00	961.901,00
Personalaufwendungen D-Plan	1.081.850,00	-104.349,00	977.501,00

Umbuchung von Personalbudget gemäß E-Mail von Dezernat VI 04.10.2017

In der Plandateneingabehatte Amt 40 das Budget an Amt 33 abgegeben. Das Budget kann zurückgegeben werden, da es nicht mehr benötigt wird.

Summe 33 Amt für Zuwanderung und Integration

Summe Erträge 2018	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge 2019	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen 2018	1.066.250,00	-104.349,00	961.901,00
Summe Aufwendungen 2019	1.081.850,00	-104.349,00	977.501,00

40 Schulamt

Kostenstelle 1100008 - 40 Zentrale Dienste

Anmeldung 2018	Veränderung	Korrigierte Anmeldung 2018
Anmeldung 2019	Veränderung	Korrigierte Anmeldung 2019

Kostenart 630098	832.830,00	104.349,00	937.179,00
Personalaufwendungen D-Plan	847.330,00	104.349,00	951.679,00

Umbuchung von Personalbudget gemäß E-Mail von Dezernat VI 04.10.2017

In der Plandateneingabehatte Amt 40 das Budget an Amt 33 abgegeben. Das Budget kann zurückgegeben werden, da es nicht mehr benötigt wird.

Summe 40 Schulamt

Summe Erträge 2018	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge 2019	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen 2018	832.830,00	104.349,00	937.179,00
Summe Aufwendungen 2019	847.330,00	104.349,00	951.679,00

95 Dezernatsbüro V neu

Kostenstelle 1100209 - 95 Dezernatsbüro V

Anmeldung 2018	Veränderung	Korrigierte Anmeldung 2018
Anmeldung 2019	Veränderung	Korrigierte Anmeldung 2019

Kostenart 630098	0,00	1.151.900,00	1.151.900,00
Personalaufwendungen D-Plan	0,00	1.106.500,00	1.106.500,00
<p>Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für Personal- und Sachkosten Dez. V gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (Ifd. Nr. 124 der Antragsliste).</p> <p>Sperrvermerk (Sachkosten): Freigabe nach Beschluss einer SV zur Darstellung der Sachkosten.</p>			

Kostenart 785811	0,00	9.010,00	9.010,00
Zusch. a. Nass. Touristikbahn	0,00	9.010,00	9.010,00
<p>Haushaltsneutral Mail Dezernat IV vom 02.10.2017 bei Dezernat IV wurden im Ergebnishaushalt Mittel zum Haushalt angemeldet, die an das Dezernat V abzugeben sind. Zunächst deshalb, weil es im Haushaltsaufstellungsverfahren noch keine Veranschlagungsmöglichkeit gibt für das Dezernatsbüro V. Beim Dezernatsbüro IV sind die Mittel für die Miete Bahnhof Dotzheim (ATB) veranschlagt bei KSt 1100027, KA 785811; diese sind dem Dezernatsbüro V zuzuordnen.</p>			

Kostenart 790498	0,00	400.000,00	400.000,00
Sonderprojekte D-Plan	0,00	400.000,00	400.000,00
<p>Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für Personal- und Sachkosten Dez. V gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (Ifd. Nr. 124 der Antragsliste).</p> <p>Sperrvermerk (Sachkosten): Freigabe nach Beschluss einer SV zur Darstellung der Sachkosten.</p>			

Summe 95 Dezernatsbüro V neu

Summe Erträge 2018	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge 2019	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen 2018	0,00	9.010,00	9.010,00
Summe Aufwendungen 2019	0,00	9.010,00	9.010,00

Summe Ergebnishaushalt Wiesbaden

Summe Erträge 2018	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge 2019	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen 2018	3.279.600,00	0,00	3.279.600,00
Summe Aufwendungen 2019	3.309.400,00	0,00	3.309.400,00