

**HESSISCHER LANDTAG**

03.11.2011

*Dem
Haushaltsausschuss
überwiesen*

**Änderungsantrag
der Fraktionen der CDU und der FDP
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das
Haushaltsjahr 2012 (Haushaltsgesetz 2012)
Drucksache 18/4400**

Einzelplan 08 Hessisches Sozialministerium

Der Landtag wolle beschließen:

Zu Kapitel 08 01 Ministerium
Buchungskreis: 2700

Produktnummer lt. Leistungsplan 34

Bezeichnung lt. Leistungsplan Förderverwaltungsprodukt Familie, Seniorinnen und Senioren

Veränderung

von um auf

Leistungsplan:

Beträge in 1.000 EUR

Gesamtkosten	3.283,4	+150,0	3.433,4
Produktabgeltung	3.283,4	+150,0	3.433,4

Änderungen im Produktblatt (insbesondere Mengen und weitere Kennzahlen):

Unter Ziffer 6 bei Nr. 6.1 Zählgröße/Menge wird in der Zeile Beratungseinheiten (in Personentagen) die Angabe von 4.520 um 336 auf 4.856 und in der Zeile davon entfallen auf das Ministerium die Angabe 2.128 um 336 auf 2.464 erhöht. Unter Nr. 6.3.1 wird in der Zeile Produktabgeltung je Menge die Angabe 726,41 € auf 707,05 € geändert. Unter Ziffer 7 wird die Angabe Personalkosten von 891.300 € um 150.000 € auf 1.041.300 € und die Angabe Produktabgeltung von 3.283.400 um 150.000 € auf 3.433.400 € erhöht

Erfolgsplan: **Beträge in EUR**

Pos. lt. Erfolgsplan	Bezeichnung	von	um	auf
1-4	Betriebsertrag	126.578.500	+150.000	126.728.500
5-8	Betriebsaufwand	126.430.900	+150.000	126.580.900
6	- Personalaufwand	26.328.400	+150.000	26.478.400
620-629	- Entgelte	9.044.500	+120.000	9.164.500
640-649	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.804.300	+30.000	5.834.300

Kameraler Haushalt:**Beträge in EUR**

Titel	Zweckbestimmung	von	um	auf
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.808.200	+150.000	10.958.200

Kameraler Haushaltsabschluss:**Beträge in EUR**

Ausgaben				
Hauptgruppe	4	21.624.500	+150.000	21.774.500
Kameraler Zuschuss/Überschuss		-124.191.700	-150.000	-124.341.700

Plan-/Stellenveränderungen:

Neue Plan-/Stellen	Weggefallene Plan-/stellen	von	um	auf
428 00 Tarifangestellte höherer Dienst		5,0	+1,0	6,0
428 00 Tarifangestellte gehobener Dienst		45,5	+1,0	46,5

Sonstige Veränderungen:

Die Stellenübersicht zu Kap. 08 01 - 428 00 ist entsprechend anzupassen

Der Wirtschaftsplan, das zugehörige Produktblatt und der kameraler Haushalt sind entsprechend anzupassen.

Begründung des Änderungsantrags:

Stellenneuschaffung für die Umsetzung des bei Kap. 08 06 Förderprodukt Nr. 40 veranschlagten Schulvorbereitungsjahres. Die ursprünglich für die Umsetzung dieses Förderproduktes vorgesehenen Stellen mussten für die Erledigung der Arbeiten im Zusammenhang mit der durch Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2011 vom Epl. 02 in den Epl. 08 umgesetzten Leistung „Familienkarte“ eingesetzt werden.

Wiesbaden, 03.11.2011

Für die Fraktion der CDU
Der Parl. Geschäftsführer
Holger Bellino

Für die Fraktion der FDP
Der stellv. Fraktionsvorsitzende
Wolfgang Greilich