

## Ergebnishaushalt

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
1	2016 2017	0101010200	Vollstreckung	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	167.000 169.700	129.800 132.500		+37.200 +37.200	befristeter personeller Mehrbedarf Vollstreckung
2	2016 2017	0101010200	Vollstreckung	6201001	Leist.entgelt Beschäftigte	10	11	3.400 3.500	2.700 2.800		+700 +700	befristeter personeller Mehrbedarf Vollstreckung
3	2016 2017	0101010200	Vollstreckung	6401000	AG-Anteil zur Sozialversich. Entg.bereich	10	11	33.300 33.800	26.100 26.600		+7.200 +7.200	befristeter personeller Mehrbedarf Vollstreckung
4	2016 2017	0101010200	Vollstreckung	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	13.800 13.900	10.800 10.900		+3.000 +3.000	befristeter personeller Mehrbedarf Vollstreckung
5	2016 2017	0101010200	Vollstreckung	6420000	Beitr. z. Berufsgen. u. Unfallversich.	10	11	670 670	520 520		+150 +150	befristeter personeller Mehrbedarf Vollstreckung
6	2016	0101050200	Betreuung Ortsbeiräte	6840000	amtliche Bekanntmachungen	13	13	12.000	10.600		+1.400	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
7	2016	0101050300	Betreuung Stv.-versammlung u. Ausschüsse	6840000	amtliche Bekanntmachungen	1	13	21.000	14.100		+6.900	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
8	2016 2017 2018 2019	0101080300	Verwaltung der Finanzen	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	20	07	4.264.000 4.264.000 4.264.000 4.264.000	4.422.380 4.422.380 4.422.380 4.422.380	-158.380 -158.380 -158.380 -158.380		Neuberechnung auf Basis Wirtschaftsplan Theater v. 03.07.2015
9	2016	0101080300	Verwaltung der Finanzen	6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	20	13	78.500	23.500	+55.000		Erhöhung Projektmittel aufgrund zusätzlicher Projekte
10	2016 2017 2018 2019	0101080300	Verwaltung der Finanzen	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	20	15	11.059.520 11.086.120 11.071.120 11.071.120	11.247.290 11.247.290 11.247.290 11.247.290		-187.770 -161.170 -176.170 -176.170	Neuberechnung auf Basis Wirtschaftsplan Theater v. 03.07.2015
11	2016	0101100200	Gebäudewirtschaft Betrieb u. Unterhaltung	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65	13	1.700.000	1.300.000		+400.000	Erhöhter Bedarf für Bauunterhaltung , u.a. Fern- wärmeübergabestationen
12	2016 2017 2018 2019	0101120100	Informationsverarbeitung	6179000	And. sonstige Aufwend. für bezogene Leistungen	16	13	1.253.640 1.226.434 1.226.434 1.226.434	1.226.645 1.199.439 1.199.439 1.199.439		+26.995 +26.995 +26.995 +26.995	Mehrbedarfe aufgrund zahlreicher Softwarever- änderungen und notwendigen Updates
13	2016 2017 2018 2019	0101130200	Liegenschaftsverwaltung	5003000	Umsatzerlöse aus Überlass. Gebäude, Räume	23	01	985.000 985.000 985.000 985.000	1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000	-65.000 -65.000 -65.000 -65.000		städtische Räume Sparkasse Gießen, Johannesstr. nicht mehr an Stadttheater Gießen vermietet, jetzt Nutzung für stadteigene Zwecke

## Ergebnishaushalt

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
14	2016	0101160100	Personalbetreuung/Personalsteuerung	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	969.890	-199.900		+1.169.790	Aufstockung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf kalkulierte Bedarfe sowie Mehraufwendungen aufgrund der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst
	2017							944.890	-224.900		+1.169.790	
	2018							920.190	-249.600		+1.169.790	
	2019							902.190	-267.600		+1.169.790	
15	2016	0101160200	Personalentwicklung	6880000	Aufw. f. Fort- u. Weiter-bildung	10	13	197.000	170.590		+26.410	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2017							197.000	170.590		+26.410	
	2018							197.000	170.590		+26.410	
	2019							197.000	170.590		+26.410	
16	2016	0101240100	Versicherungen	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30	13	307.500	294.500		+13.000	Erhöhung Beitrag Haftpflichtversicherung aufgrund gesteigener Einwohnerzahlen
	2017							307.500	294.500		+13.000	
	2018							307.500	294.500		+13.000	
	2019							307.500	294.500		+13.000	
17	2016	0101250500	Integrationsbeauftragte/r	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	7	07	91.550	50.000	+41.550		Zuschuss "Interkulturelle Nachbarschaft gestalten" (Landesprogramm WIR) gem. Dezernatengespräch v. 16.10.2015
	2017							91.550	50.000	+41.550		
	2018							81.162	50.000	+31.162		
18	2016	0101250500	Integrationsbeauftragte/r	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	163.200	125.400		+37.800	0,75% Stelle Landesprogramm WIR
	2017							165.900	128.100		+37.800	
	2018							159.060	130.700		+28.360	
19	2016	0101250500	Integrationsbeauftragte/r	6201001	Leist.entgelt Beschäftigte	10	11	3.100	2.400		+700	0,75% Stelle Landesprogramm WIR
	2017							3.100	2.400		+700	
	2018							3.020	2.500		+520	
20	2016	0101250500	Integrationsbeauftragte/r	6401000	AG-Anteil zur Sozialversich. Entg.bereich	10	11	31.100	23.800		+7.300	0,75% Stelle Landesprogramm WIR
	2017							31.600	24.300		+7.300	
	2018							30.180	24.700		+5.480	
21	2016	0101250500	Integrationsbeauftragte/r	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	13.450	10.400		+3.050	0,75% Stelle Landesprogramm WIR
	2017							13.750	10.700		+3.050	
	2018							13.180	10.900		+2.280	
22	2016	0101250500	Integrationsbeauftragte/r	6420000	Beitr. z. Berufsgen. u. Unfallversich.	10	11	750	600		+150	0,75% Stelle Landesprogramm WIR
	2017							750	600		+150	
	2018							710	600		+110	
23	2016	0101250500	Integrationsbeauftragte/r	6850000	Reisekosten	7	13	1.500	500		+1.000	"Interkulturelle Nachbarschaft gestalten" (Landesprogramm WIR) gem. Dezernatengespräch v. 16.10.2015

## Ergebnishaushalt

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
	2017							1.500	500		+1.000	
	2018							1.250	500		+750	
24	2016	0101250500	Integrationsbeauftragte/r	6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	7	13	13.000	5.000		+8.000	"Interkulturelle Nachbarschaft gestalten" (Landesprogramm WIR) gem. Dezernatengespäch v. 16.10.2015
	2017							13.000	5.000		+8.000	
	2018							11.000	5.000		+6.000	
25	2016	0101250500	Integrationsbeauftragte/r	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7	15	42.000	30.000		+12.000	Ehrenamtliches Engagement (an.ge.kommen, medinetz) Zuschuss Miete gem. Dezernaten-gespräch v. 16.10.2015
	2017							42.000	30.000		+12.000	
26	2016	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6771000	Aufwend. für Sachverständ., Rechtsanw. u. Gerichtsk.	4	13	15.000	400		+14.600	Wissenschaftl. Auswertung der neuen Bürger- beteiligungsangebote
	2017							7.000	400		+6.600	
27	2016	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6861000	Aufwend. für Öffentlichkeits- arbeit	4	13	11.500	4.500		+7.000	Gießkannenmuseum (Off.arbeit f. den partizi- patorischen Ansatz als Bürger-Mitmach-Museum), öffentlichkeitswirksame Fair-Trade-Aktionen
28	2016	0101250700	Nordstadtkoordination	5421000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	9	07	263.300	40.000	+223.300		Programm "Gemeinwesenarbeit", Bund-Länder- Förderprogramm Soziale Stadt "Nördliche Weststadt"
	2017							195.700	40.000	+155.700		
	2018							188.500	40.000	+148.500		
29	2016	0101250700	Nordstadtkoordination	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9	13	80.030	0		+80.030	Sachkosten Programm "Gemeinwesenarbeit"
	2017							80.290	0		+80.290	
	2018							78.430	0		+78.430	
30	2016	0101250700	Nordstadtkoordination	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	146.300	89.800		+56.500	Stellen Programm "Gemeinwesenarbeit"
	2017							149.760	91.600		+58.160	
	2018							147.650	93.600		+54.050	
31	2016	0101250700	Nordstadtkoordination	6201001	Leist.entgelt Beschäftigte	10	11	2.650	1.600		+1.050	Stellen Programm "Gemeinwesenarbeit"
	2017							2.780	1.700		+1.080	
	2018							2.800	1.800		+1.000	
32	2016	0101250700	Nordstadtkoordination	6401000	AG-Anteil zur Sozialversich. Entg.bereich	10	11	34.100	23.200		+10.900	Stellen Programm "Gemeinwesenarbeit"
	2017							34.940	23.700		+11.240	
	2018							34.540	24.100		+10.440	
33	2016	0101250700	Nordstadtkoordination	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	14.030	9.500		+4.530	Stellen Programm "Gemeinwesenarbeit"
	2017							14.390	9.700		+4.690	
	2018							14.350	10.000		+4.350	
34	2016	0101250700	Nordstadtkoordination	6420000	Beitr. z. Berufsgen. u. Unfallversich.	10	11	620	400		+220	Stellen Programm "Gemeinwesenarbeit"
	2017							630	400		+230	
	2018							610	400		+210	

## Ergebnishaushalt

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
35	2016	0101250700	Nordstadtkoordination	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9	15	295.000	195.000		+100.000	Bund-Länder-Förderprogramm Soziale Stadt "Nördliche Weststadt"
36	2016	0203020100	Aufgaben der Ausländerbehörde	61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	100.000	0		+100.000	externe Verstärkung der Ausländerbehörde
37	2016	0203020100	Aufgaben der Ausländerbehörde	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	308.200	242.000		+66.200	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							313.200	247.000		+66.200	
38	2016	0203020100	Aufgaben der Ausländerbehörde	6201001	Leist.entgelt Beschäftigte	10	11	5.920	4.700		+1.220	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							6.020	4.800		+1.220	
39	2016	0203020100	Aufgaben der Ausländerbehörde	6401000	AG-Anteil zur Sozialversich. Entg.bereich	10	11	60.220	47.300		+12.920	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							61.020	48.100		+12.920	
40	2016	0203020100	Aufgaben der Ausländerbehörde	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	25.600	20.200		+5.400	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							26.100	20.700		+5.400	
41	2016	0203020100	Aufgaben der Ausländerbehörde	6420000	Beitr. z. Berufsgen. u. Unfallversich.	10	11	1.060	800		+260	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							1.160	900		+260	
42	2016	0203020200	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung	6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	32	13	5.000	0		+5.000	Stadtradeln
43	2016	0203020200	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	603.900	563.900		+40.000	erhöhter Bedarf gem. Dezerementengespräch v. 16.10.2015
44	2016	0203020200	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	32	13	10.000	0		+10.000	Öffentlichkeitsmaßnahmen Radverkehr
45	2016	0203030200	Pass- und Meldewesen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	13	13	60.000	0		+60.000	Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit ZAUG zur Abwicklung der Meldedaten für Flüchtlinge bis 31.03.2016 gem. Dezerementengespr. v. 16.10.2015
46	2016	0203030200	Pass- und Meldewesen	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	529.400	496.300		+33.100	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							539.800	506.700		+33.100	
47	2016	0203030200	Pass- und Meldewesen	6201001	Leist.entgelt Beschäftigte	10	11	9.910	9.300		+610	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							10.010	9.400		+610	
48	2016	0203030200	Pass- und Meldewesen	6401000	AG-Anteil zur Sozialversich. Entg.bereich	10	11	108.660	102.200		+6.460	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							110.560	104.100		+6.460	
49	2016	0203030200	Pass- und Meldewesen	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	44.600	41.900		+2.700	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							45.300	42.600		+2.700	
50	2016	0203030200	Pass- und Meldewesen	6420000	Beitr. z. Berufsgen. u. Unfallversich.	10	11	1.830	1.700		+130	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							1.830	1.700		+130	
51	2016	0204010200	Gefahrenabwehr	6301000	Dienst-, Amtsbezüge	10	11	2.646.200	2.554.700		+91.500	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							2.700.200	2.608.700		+91.500	

## Ergebnishaushalt

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
52	2016	0204010200	Gefahrenabwehr	6450100	Aufw. an Verso.kassen Beamte	10	12	2.069.200	1.997.200		+72.000	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							2.110.400	2.038.400		+72.000	
53	2016	0317010100	Schülerbeförderung	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	40	13	855.000	810.000		+45.000	erhöhter Bedarf gem. Fachamt aufgrund Mindestlohngesetz
	2017							855.000	810.000		+45.000	
	2018							855.000	810.000		+45.000	
	2019							855.000	810.000		+45.000	
54	2016	0421010100	Ausstellungen	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	119.150	92.400		+26.750	Volontariatsstelle Kunsthalle
	2017							121.050	94.300		+26.750	
	2018							122.950	96.200		+26.750	
	2019							124.350	97.600		+26.750	
55	2016	0421010100	Ausstellungen	6201001	Leist.entgelt Beschäftigte	10	11	2.460	1.910		+550	Volontariatsstelle Kunsthalle
								2.460	1.910		+550	
								2.460	1.910		+550	
								2.560	2.010		+550	
56	2016	0421010100	Ausstellungen	6401000	AG-Anteil zur Sozialversich. Entg.bereich	10	11	22.390	17.200		+5.190	Volontariatsstelle Kunsthalle
	2017							22.890	17.700		+5.190	
	2018							23.190	18.000		+5.190	
	2019							23.390	18.200		+5.190	
57	2016	0421010100	Ausstellungen	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	9.850	7.700		+2.150	Volontariatsstelle Kunsthalle
	2017							9.950	7.800		+2.150	
	2018							10.050	7.900		+2.150	
	2019							10.250	8.100		+2.150	
58	2016	0421010100	Ausstellungen	6420000	Beitr. z. Berufsgen. u. Unfallversich.	10	11	320	210		+110	Volontariatsstelle Kunsthalle
	2017							320	210		+110	
	2018							420	310		+110	
	2019							420	310		+110	
59	2016	0421010200	Museum	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	261.050	234.300		+26.750	Volontariatsstelle Oberhess. Museum
	2017							266.050	239.300		+26.750	
	2018							270.850	244.100		+26.750	
	2019							274.350	247.600		+26.750	
60	2016	0421010200	Museum	6201001	Leist.entgelt Beschäftigte	10	11	5.250	4.700		+550	Volontariatsstelle Oberhess. Museum
	2017							5.250	4.700		+550	
	2018							5.450	4.900		+550	
	2019							5.550	5.000		+550	
61	2016	0421010200	Museum	6401000	AG-Anteil zur Sozialversich. Entg.bereich	10	11	50.390	45.200		+5.190	Volontariatsstelle Oberhess. Museum
	2017							51.090	45.900		+5.190	

## Ergebnishaushalt

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
	2018							52.190	47.000		+5.190	
	2019							52.690	47.500		+5.190	
62	2016	0421010200	Museum	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	21.550	19.400		+2.150	Volontariatsstelle Oberhess. Museum
	2017							21.950	19.800		+2.150	
	2018							22.350	20.200		+2.150	
	2019							22.650	20.500		+2.150	
63	2016	0421010200	Museum	6420000	Beitr. z. Berufsgen. u. Unfallversich.	10	11	1.010	900		+110	Volontariatsstelle Oberhess. Museum
	2017							1.010	900		+110	
	2018							1.010	900		+110	
	2019							1.010	900		+110	
64	2016	0426010100	Durchf. von Veranstalt. der Weiterbildung	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	440.900	379.900		+61.000	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							449.000	388.000		+61.000	
65	2016	0426010100	Durchf. von Veranstalt. der Weiterbildung	6201001	Leist.entgelt Beschäftigte	10	11	8.750	7.600		+1.150	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							8.850	7.700		+1.150	
66	2016	0426010100	Durchf. von Veranstalt. der Weiterbildung	6401000	AG-Anteil zur Sozialversich. Entg.bereich	10	11	84.010	72.200		+11.810	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							85.610	73.800		+11.810	
67	2016	0426010100	Durchf. von Veranstalt. der Weiterbildung	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	36.600	31.700		+4.900	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							37.400	32.500		+4.900	
68	2016	0426010100	Durchf. von Veranstalt. der Weiterbildung	6420000	Beitr. z. Berufsgen. u. Unfallversich.	10	11	1.540	1.300		+240	erhöhter Bedarf wegen gestieg. Flüchtlingszahlen
	2017							1.640	1.400		+240	
69	2016	0427010100	Betrieb von öffentlichen Büchereien	6850000	Reisekosten	41	13	1.000	500		+500	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2017							1.000	500		+500	
	2018							1.000	500		+500	
	2019							1.000	500		+500	
70	2016	0427010100	Betrieb von öffentlichen Büchereien	6880000	Aufw. f. Fort- u. Weiter-bildung	41	13	2.000	1.000		+1.000	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2017							2.000	1.000		+1.000	
	2018							2.000	1.000		+1.000	
	2019							2.000	1.000		+1.000	
71	2016	0429010200	Kulturpflege	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41	15	86.700	84.200		+2.500	Anschubfinanzierung für "Gießener Kultursommer"
72	2016	0641020100	Förd. fr. Träger v. Betreuungseinr.-Kita	6063000	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattung.	51	13	82.212	80.600		+1.612	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2017							82.212	80.600		+1.612	
	2018							82.212	80.600		+1.612	
	2019							82.212	80.600		+1.612	

## Ergebnishaushalt

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
73	2016	0641020100	Förd. fr. Träger v. Betreuungseinr.-Kita	7119000	übrige sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	51	15	9.122.792	8.757.980		+364.812	Tarifsteigerungen Personalkosten
	2017							9.122.792	8.757.980		+364.812	
	2018							9.122.792	8.757.980		+364.812	
	2019							9.122.792	8.757.980		+364.812	
74	2016	0641020300	Förd. fr. Träger v. Betreuungseinr.-U3	6063000	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstatt.	51	13	42.432	41.600		+832	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2017							42.432	41.600		+832	
	2018							42.432	41.600		+832	
	2019							42.432	41.600		+832	
75	2016	0641020300	Förd. fr. Träger v. Betreuungseinr.-U3	7119000	übrige sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	51	15	4.705.312	4.399.280		+306.032	Tarifsteigerungen Personalkosten
	2017							4.705.312	4.399.280		+306.032	
	2018							4.705.312	4.399.280		+306.032	
	2019							4.705.312	4.399.280		+306.032	
76	2016	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35a SGB VIII	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	1.071.000	903.100		+167.900	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2017							1.090.300	922.400		+167.900	
77	2016	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35a SGB VIII	6201001	Leist.entgelt Beschäftigte	10	11	20.800	17.700		+3.100	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2017							21.100	18.000		+3.100	
78	2016	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35a SGB VIII	6401000	AG-Anteil zur Sozialversich. Entg.bereich	10	11	218.900	186.600		+32.300	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2017							222.600	190.300		+32.300	
79	2016	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35a SGB VIII	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	91.800	78.400		+13.400	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2017							93.400	80.000		+13.400	
80	2016	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35a SGB VIII	6420000	Beitr. z. Berufsgen. u. Unfallversich.	10	11	4.200	3.520		+680	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2017							4.200	3.520		+680	
81	2016	0643010300	Leist. unbegl. (minderj.) Flüchtl. §§ 34, 41,42 SGB VIII	5844000	Kostenerstatt. v. sonst. öffentl. Bereich	51	03	43.160.000	23.759.326	+19.400.674		Aufgrund der Erhöhung der Aufwendungen steigen analog auch die Erstattungen durch das Land
	2017							43.160.000	21.560.000	+21.600.000		
	2018							43.160.000	21.560.000	+21.600.000		
	2019							43.160.000	21.560.000	+21.600.000		
82	2016	0643010300	Leist. unbegl. (minderj.) Flüchtl. §§ 34, 41,42 SGB VIII	7251006	Heimerziehung muF < 18 gem. § 34	51	17	17.000.000	9.500.000		+7.500.000	Aufgrund der rasant ansteigenden Fallzahlen, sowie einer gesetzl. Neuregelung zum 01.11.2015 ist damit zu rechnen ,dass rd. 500-600 Fälle monatlich aufgenommen werden müssen.
	2017							17.000.000	9.500.000		+7.500.000	
	2018							17.000.000	9.500.000		+7.500.000	
	2019							17.000.000	9.500.000		+7.500.000	

## Ergebnishaushalt

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
83	2016	0643010300	Leist. unbegl. (minderj.) Flüchtl. §§ 34, 41,42 SGB VIII	7251011	Unbeglei. vollj. Flüchtlinge Heimpflege § 41	51	17	3.500.000	1.400.000		+2.100.000	Aufgrund der rasant ansteigenden Fallzahlen, sowie einer gesetzl. Neuregelung zum 01.11.2015 ist damit zu rechnen ,dass rd. 500-600 Fälle monatlich aufgenommen werden müssen.
	2017							3.500.000	1.400.000		+2.100.000	
	2018							3.500.000	1.400.000		+2.100.000	
	2019							3.500.000	1.400.000		+2.100.000	
84	2016	0643010300	Leist. unbegl. (minderj.) Flüchtl. §§ 34, 41,42 SGB VIII	7251014	Leist. Inobhutnahme § 42 mdj. u. Flüchtlinge	51	17	22.500.000	10.500.000		+12.000.000	Aufgrund der rasant ansteigenden Fallzahlen, sowie einer gesetzl. Neuregelung zum 01.11.2015 ist damit zu rechnen ,dass rd. 500-600 Fälle monatlich aufgenommen werden müssen.
	2017							22.500.000	10.500.000		+12.000.000	
	2018							22.500.000	10.500.000		+12.000.000	
	2019							22.500.000	10.500.000		+12.000.000	
85	2016	0645010300	Förderung freier Träger	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	15	2.248.373	2.227.373		+21.000	Die Stadt ist aufgrund vertraglicher Regelung zur Übernahme der Personalkosten in voller Höhe verpflichtet. Aufgrund der tariflichen Erhöhungen und der Stufenanpassung ist eine Anpassung der Ansätze zwingend erforderlich. (Diak. Werk Jug. Treff Westadt, Spenerweg, Wieseck)
	2017							2.248.373	2.227.373		+21.000	
	2018							2.248.373	2.227.373		+21.000	
	2019							2.248.373	2.227.373		+21.000	
86	2016	0953040300	Sonderrechtsbereich, Planungsberatung	6774000	Aufw. für Planungsleistungen	61	13	235.000	94.000		+141.000	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
87	2016	1055010300	Wohnungsbauförderung	6771000	Aufwend. für Sachverständ., Rechtsanw. u. Gerichtsk.	50	13	31.249	1.249		+30.000	Erstellung eines kommunalen Wohnraumversorg.- konzeptes bis Mitte 2016 durch externes Büro
88	2016	1055010300	Wohnungsbauförderung	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	50	15	300.000	0		+300.000	Verlängerung von Belegungsrechten
89	2016	1162010100	Hausmüllentsorgung	61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	70	13	100.000	0		+100.000	externe Teamunterstützung Bereich Müllabfuhr
90	2016	1264010200	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	66	13	951.800	651.800		+300.000	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt (Umst. auf LED)
91	2016	1264010200	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	147.300	110.100		+37.200	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2017							149.400	112.200		+37.200	
92	2016	1264010200	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6201001	Leist.entgelt Beschäftigte	10	11	2.900	2.200		+700	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2017							2.900	2.200		+700	
93	2016	1264010200	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6401000	AG-Anteil zur Sozialversich. Entg.bereich	10	11	28.500	21.300		+7.200	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2017							28.800	21.600		+7.200	
94	2016	1264010200	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	12.100	9.100		+3.000	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2017							12.600	9.600		+3.000	

## Ergebnishaushalt

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
95	2016	1264010200	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6420000	Beitr. z. Berufsgen. u. Unfallversich.	10	11	570	420		+150	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2017							570	420	+150		
96	2016	1265010200	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	66	13	45.000	8.200		+36.800	Unterhaltung Kabeltrasse Krofendorfer Straße
97	2016	1268010100	Straßenreinigung	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	70	13	100.000	0		+100.000	externe Teamunterstützung Bereich Straßenreinigung
98	2016	1270010100	Betrieb u. Unterhalt. ÖPNV	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm., Beteil.	66	15	218.000	118.000		+100.000	Betrieb Expressbus Berliner Platz - Sophie- Scholl-Schule, gem. Dezermentengespräch v. 16.10.2015
99	2016	1372010100	Betrieb u. Unterhalt. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	67	13	878.800	820.800		+58.000	Mehrbedarf (u.a. zusätzl. Aufwand für LGS-Begleitprojekte u. Stadtpark Wieseckau)
	2017							878.800	820.800	+58.000		
	2018							878.800	820.800	+58.000		
	2019							878.800	820.800	+58.000		
100	2016	1373010100	Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Oberflächengewässern	6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	67	13	253.000	3.000		+250.000	Reparatur Grundablass und Mönch Neuer Teich
101	2016	1477010200	Aufgaben des Umweltschutzes	6771000	Aufwend. für Sachverständ., Rechtsanw. u. Gerichtsk.	39	13	108.400	8.400		+100.000	Beauftragung Klimaschutzkonzept
102	2016	1681010100	Gemeindesteuern	5553000	Gewerbesteuer	20	05	41.205.000	42.205.000	-1.000.000		Anpassung des Wertes aufgrund aktueller Entwicklung
	2017							41.205.000	42.205.000	-1.000.000		
	2018							41.205.000	42.205.000	-1.000.000		
	2019							41.205.000	42.205.000	-1.000.000		
103	2016	1681010100	Gemeindesteuern	5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	20	05	1.700.000	1.450.000	+250.000		Ertragssteigerung aufgrund geplanter Veränderung der Steuersätze im Zuge einer Satzungsänderung
	2017							1.700.000	1.450.000	+250.000		
	2018							1.700.000	1.450.000	+250.000		
	2019							1.700.000	1.450.000	+250.000		
104	2016	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisungen	20	07	50.299.215	34.220.000	+16.079.215		Aktualisierung der Daten nach Bekanntgabe der Planungsdaten durch das HMdF v. 06.10.2015
	2017							47.830.000	39.703.000	+8.127.000		
	2018							48.051.954	38.740.000	+9.311.954		
	2019							47.855.168	39.016.000	+8.839.168		
105	2016	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5401011	Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds)	20	07	2.377.562	0	+2.377.562		Aktualisierung der Daten nach Bekanntgabe der Planungsdaten durch das HMdF v. 06.10.2015
106	2016	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5401012	Außerordentliche Zuweisung Flüchtlinge	20	07	2.081.800	0	+2.081.800		Aktualisierung der Daten nach Bekanntgabe der Planungsdaten durch das HMdF v. 06.10.2015
107	2016	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	7354100	Kreisumlage	20	16	30.454.778	29.420.000		+1.034.778	Aktualisierung der Daten nach Bekanntgabe der Planungsdaten durch das HMdF v. 06.10.2015
	2017							32.936.185	30.110.000	+2.826.185		
	2018							32.905.829	30.530.000	+2.375.829		
	2019							33.033.121	30.960.000	+2.073.121		

## Ergebnishaushalt

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
108	2016	1682010100	Finanzwirtschaft allgemein	6999000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen , DR	20	13	250.000	136.500		+113.500	Die Veränderung dient der vorsorglichen Aufstockung der Deckungsreserve für unvorhersehbare und unabweisbare Vorgänge im laufenden Haushaltsjahr.
	2017							250.000	136.500		+113.500	
	2018							250.000	136.500		+113.500	
	2019							250.000	136.500		+113.500	
109			<b>Stellenplan:</b> zusätzliche Stellen im nachrichtlichen Teil des Stellenplans (I. Nachwuchskräfte in der Ausbildung u.a.): Volontariate (2,00 Hälfte EG 13)									
110			zusätzliche Stellen im nachrichtlichen Teil des Stellenplans (II. Zeitverträge): Büro für Magistrat, Information und Service - Stadtbüro (1,00 EG 5)									
111			Ordnungsamt - Ausländerbehörde (2,00 EG 5)									
112			Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz (3,00 A7)									
113			Volkshochschule (1,5; 1,00 EG 6, 0,5 EG12)									
114			Jugendamt - Verwaltung der Jugendhilfe (1,00 EG 11)									
115			Jugendamt - Wirtschaftliche Jugendhilfe (3,00 EG 9)									
116			Tiefbauamt (1,00 EG 8)									
117			Stadtförderprogramme (1,00 EG 10, 0,25 EG 9)									
118			Integrationsbüro (0,75 EG 9)									
119			Kämmerei - Vollstreckung (1,00 EG 8)									
<b>Summe Hpl 2016 alt</b>										<b>222.173.024</b>	<b>233.675.801</b>	
<b>Änderungen 2016</b>										<b>+39.285.721</b>	<b>+27.778.901</b>	
<b>Summe Hpl 2016 neu</b>										<b>261.458.745</b>	<b>261.454.702</b>	
<b>Fehlbedarf alt:</b>											<b>-11.502.777</b>	
<b>Überschuss neu:</b>											<b>4.043</b>	