

Haushaltsplan 2017 Magistratsänderungsliste Nr. 1 Ergebnishaushalt

15.11.2016

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	2017	0101080300	Verwaltung der Finanzen	5610000	Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen	20	21	4.666.100	3.716.100	+950.000		Anpassung der Erträge aus Ausschüttungen von Beteiligungen (hier MWB 900 T€; Sparkasse Gießen 50 T€)
2	2017	0101080300	Verwaltung der Finanzen	6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	20	13	75.000	23.000		+52.000	erhöhter Bedarf Projektmittel GM-GmbH
3	2017	0101100200	Gebäudewirtsch. Betrieb u. Unterhaltung	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhalt.)	65	13	1.900.000	1.500.000		+400.000	erhöhter Bedarf gemäß Fachamt
	2018							1.900.000	1.500.000		+400.000	
	2019							1.900.000	1.500.000		+400.000	
	2020							1.900.000	1.500.000		+400.000	
4	2017	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit	10	11	412.650	-251.300		+663.950	Mehraufwendungen wegen geändertem Stellenplan
	2018							408.450	-255.500		+663.950	(Hinweis: Im Vergleich zu den Angaben in der
	2019							402.850	-261.100		+663.950	Einzelaufstellung wurden hier 300 T€ geringere
	2020							397.450	-266.500		+663.950	HH-Mittel angesetzt, weil dieser Differenzbetrag bereits im HH-Entwurf enthalten war)
5	2017	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäft.	10	12	194.150	26.700		+167.450	Mehraufwendungen wegen geändertem Stellenplan
	2018							194.450	27.000		+167.450	
	2019							195.050	27.600		+167.450	
	2020							195.650	28.200		+167.450	
6	2017	0203020100	Aufgaben der Ausländerbehörde	6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Eindr.	32	13	120.000	98.330		+21.670	höhere Aufwendungen wegen des verstärkten Zuzugs von Ausländern
	2018							120.000	98.330		+21.670	
	2019							120.000	98.330		+21.670	
	2020							120.000	98.330		+21.670	
7	2017	0203020100	Aufgaben der Ausländerbehörde	6139000	sonst. weitere Fremdleist.	32	13	50.000	0		+50.000	Externe Verstärkung der Ausländerbehörde bis zusätzliche Stellen 2017 besetzt wurden
8	2017	0203020200	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung	6139000	sonst. weitere Fremdleist.	32	13	615.000	563.900		+51.100	gestiegene Aufgaben (Überwachung neuer Parkbewirtsch.bereiche), steigende Stundensätze
	2018							628.000	563.900		+64.100	
	2019							641.000	563.900		+77.100	
	2020							654.000	563.900		+90.100	
9	2017	0203020200	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung	6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	32	13	5.000	0		+5.000	Öffentlichkeitsmaßnahmen Radverkehr
	2018							5.000	0		+5.000	
	2019							5.000	0		+5.000	
	2020							5.000	0		+5.000	
10	2017	0420010100	Wissenschaft u. Forschung	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	41	15	11.500	6.500		+5.000	Zuschuss zur Unterstützung des Mathematikums bei der Ausrichtung der Veranstaltung "Straße der Experimente"
	2018							11.500	6.500		+5.000	

Haushaltsplan 2017 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

15.11.2016

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
	2019							11.500	6.500		+5.000	
	2020							11.500	6.500		+5.000	
11	2017	0421010200	Museum	5428000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	20	07	57.000	1.000	+56.000		Förderung der Museumsneukonzeption durch unterschiedliche Einrichtungen i.H.v. 70 % erwartet
12	2017	0421010200	Museum	6139000	sonst. weitere Fremdleist.	41	13	82.000	2.000		+80.000	Museumsneukonzeption des Oberhessischen Museums
13	2017	0426010100	Durchführ. v. Veranst. der Weiterbildung	5420100	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	43	07	390.000	290.000	+100.000		Die Höheren Honorare für Deutsch-Kurse führen zu einer höheren Kostenerstattung des BAMF
	2018							390.000	290.000	+100.000		
	2019							390.000	290.000	+100.000		
	2020							390.000	290.000	+100.000		
14	2017	0426010100	Durchführ. v. Veranst. der Weiterbildung	6201030	Entg. Aushilfen	10	11	870.400	700.000		+170.400	Honorarerhöhung für Deutsch-Kurse (mit BAMF-Förd.) von 23 auf 35 €, vom BAMF vorgeschrieben
	2018							882.400	712.000		+170.400	
	2019							897.800	727.400		+170.400	
	2020							913.200	742.800		+170.400	
15	2017	0429010200	Kulturpflege	6101000	Fremdleist. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist.	41	13	47.500	42.500		+5.000	Fortsetzung des Projektes "Kämmerei"
	2018							47.500	42.500		+5.000	
	2019							47.500	42.500		+5.000	
	2020							47.500	42.500		+5.000	
16	2017	0429010200	Kulturpflege	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	41	15	86.700	84.200		+2.500	Rücknahme der Kürzung der Kulturförderung
	2018							86.700	84.200		+2.500	
	2019							86.700	84.200		+2.500	
	2020							86.700	84.200		+2.500	
17	2017	0641020100	Fö. fr. Träger v. Betreuungseinr. - Kita	6063000	Materialaufwend. f. Einricht. u. Austatt.	51	13	88.850	82.220		+6.630	Erhöhung der Pauschale f. Aufwendungen aufgrund neuer Plätze
	2018							88.850	82.220		+6.630	
	2019							88.850	82.220		+6.630	
	2020							88.850	82.220		+6.630	
18	2017	0641020100	Fö. fr. Träger v. Betreuungseinr. - Kita	7119000	übrige sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	51	15	9.922.800	9.122.800		+800.000	errechneter Anteil Betriebskosten nach Neukaikulation RE 2015
	2018							9.922.800	9.122.800		+800.000	
	2019							9.922.800	9.122.800		+800.000	
	2020							9.922.800	9.122.800		+800.000	
19	2017	0641020100	Fö. fr. Träger v. Betreuungseinr. - Kita	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	15	1.560.000	1.488.000		+72.000	Änderung im errechneten Anteil Einnahmeausfall
	2018							1.560.000	1.488.000		+72.000	
	2019							1.560.000	1.488.000		+72.000	

Haushaltsplan 2017 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

15.11.2016

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
	2020							1.560.000	1.488.000		+72.000	
20	2017	0641020300	Förd. freier Träger v. Betreuungseintr. - U3	6063000	Materialaufwend. f. Einricht. u. Ausrüst.	51	13	43.750	42.440		+1.310	Neukalkulation nach dem RE 2015
	2018							43.750	42.440		+1.310	
	2019							43.750	42.440		+1.310	
	2020							43.750	42.440		+1.310	
21	2017	0641020300	Förd. freier Träger v. Betreuungseintr. - U3	7119000	übrige sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	51	15	5.048.150	4.705.320		+342.830	errechneter Anteil Betriebskosten nach Neukalkulation RE 2015
	2018							5.048.150	4.705.320		+342.830	
	2019							5.048.150	4.705.320		+342.830	
	2020							5.048.150	4.705.320		+342.830	
22	2017	0641020300	Förd. freier Träger v. Betreuungseintr. - U3	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	51	17	30.000	10.000		+20.000	Neukalkulation nach dem RE 2015
	2018							30.000	10.000		+20.000	
	2019							30.000	10.000		+20.000	
	2020							30.000	10.000		+20.000	
23	2017	0644010100	Städt. Kind.betreu.eintr.-Kindergarten	6701000	Mieten, Pachten, Erbbau-zinsen	51	13	54.800	4.800		+50.000	Aufgrund der Sanierung der Kita Hoher Rain ist die Anmietung von Betreuungsräumen notwendig.
	2018							54.800	4.800		+50.000	
24	2017	0645010100	Jugendbildungswerk	6179000	And. sonstige Aufwend. f. bezogene Leist.	51	13	61.300	46.300		+15.000	Etablierung des Projektes "Jugend im Rathaus"
	2018							61.300	46.300		+15.000	
	2019							61.300	46.300		+15.000	
	2020							61.300	46.300		+15.000	
25	2017	1681010100	Gemeindesteuern	5559120	Sonst. Vergnügungst. einschl. Spielapparatesteuer	20	05	1.150.000	1.700.000	-550.000		Durch die Umsetzung des § 2 HessspielHG wird es zu einer Reduzierung der Spielhallen und damit zu einer Reduzierung der Spielapparate kommen. Da die Steuer gewinnabhängig vom Ergebnis der Spielapparate abhängig ist, führt eine Reduzierung der Automaten zwangsläufig zu einem Rückgang der Steuererträge. Nach Schätzungen vom Ordnungsamt und der Kämmerei sind von der neuen Regelung rd. 75% der Spielapparate in Spielhallen betroffen. Da die Umsetzung erst per 01.07.2017 erfolgt, wird die Reduzierung für das Jahr 2017 auf rd. 550 T€ geschätzt. Ab dem Jahr 2018 wirkt sich die Umsetzung mit einem Rückgang von rd. 1,1 Mio.€ aus.
	2018							600.000	1.700.000	-1.100.000		
	2019							600.000	1.700.000	-1.100.000		
	2020							600.000	1.700.000	-1.100.000		

Haushaltsplan 2017 Magistratsänderungsliste Nr. 1
Ergebnishaushalt

15.11.2016
 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
26	2017	1681010100	Gemeindesteuern	7380100	Gewerbesteuerumlage	20	16	7.100.000	7.400.000		-300.000	Neuberechnung der Umlage auf die Gewerbesteuer nach Mitteilung des HMdF
27	2017	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisungen	20	07	52.490.260	51.090.260	+1.400.000		Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Orientierungsdaten des HMdF
28	2017	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	7354100	Kreisumlage	20	16	31.490.000	32.163.000		-673.000	Aus der Presse wurde erfahren, dass der LK Gießen eine Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes für die Stadt Gießen um 1,0 v.H. auf 41,26 v.H. plant.
	2018							32.214.000	32.870.000		-656.000	
	2019							33.084.000	33.755.000		-671.000	
	2020							33.425.000	34.103.000		-678.000	
29	Kosten- und Leistungsrechnung											
	2017 - 2020											
	Sachkonto 9800003 Umlagenverteilung Plan - Erlöse											
	Kostenträger 1372010100 Betrieb u. Unterhaltung v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen											
	Wert alt: -3.510.538,00											
	Wert neu: -410.538,00											
	Sachkonto 9800004 Umlagenverteilung Plan - Kosten											
	Kostenträger 1372010200 Planung u. Bau v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen											
	Wert alt: -3.801.901,00											
	Wert neu: -701.901,00											
	Der zu hohe Wert resultiert daraus, dass die Umlagen für die Planjahre gleich sind mit dem letzten IST-Jahreswert (hier das Jahr 2015). In 2015 wurde auf dem Kostenträger 1372010200 und vorwiegend der Kostenstelle 670201 "Grün- und Parkanlagen" die Vermögensübertragung von der LGS gebucht. Die Umlage Grün-, Park- und Freizeitanlagen greift u.a. auf diese Kostenstelle und den Kostenträger. Da es sich um eine einmalige Buchung handelt, wurde der Wert der Umlage der Planjahre korrigiert.											
30	Die Veränderungen des Stellenplans ergeben sich aus beigefügter Übersicht.											
								Summe Hpl 2017 alt	248.392.420	248.252.400		
								Änderungen 2017	+1.956.000	+2.008.840		
								Summe Hpl 2017 neu	250.348.420	250.261.240		
								Überschuss alt:		140.020		
								Übersch./Fehlbed. neu:		87.180		