

Haushaltsplan 2018 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

22.11.2017

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	2018	0101050200	Betreuung Ortsbeiräte	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13	15	25.000	0		+25.000	Bezuschussung des Jubiläums von Klein-Linden 2018
2	2018	0101080300	Verwaltung der Finanzen	5610000	Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen	20	21	4.536.100	3.716.100	+820.000		Anpassung an Vorjahresergebnisse (MWB)
3	2018	0101130300	Verwaltung v. Gasstätten BgA	5003000	Umsatzerlöse aus Überlass. v. Gebäuden u. Räumen	23	01	49.000	60.000	-11.000		keine weitere Vermietung von Gaststätte samt Wohnung im Anwesen "Zum Waldsportplatz 10, Gf"
	2019							49.000	60.000	-11.000		
	2020							49.000	60.000	-11.000		
	2021							49.000	60.000	-11.000		
4	2018	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	1.933.900	1.688.900		+245.000	5 zusätzliche Vollzeitstellen als Erzieher/innen
	2019							2.830.800	2.585.800		+245.000	
	2020							2.932.180	2.687.180		+245.000	
	2021							3.024.700	2.779.700		+245.000	
5	2018	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	1.968.900	1.933.900		+35.000	Teilzeitstelle mit 50% Wirtschaftsförderung
	2019							2.865.800	2.830.800		+35.000	
	2020							2.967.180	2.932.180		+35.000	
	2021							3.059.700	3.024.700		+35.000	
6	2018	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	2.000.000	1.968.900		+31.100	Aufstockung Leitungsstelle um 30% und stv. Leitungsstelle um 20% Musikschule
	2019							2.896.900	2.865.800		+31.100	
	2020							2.998.280	2.967.180		+31.100	
	2021							3.090.800	3.059.700		+31.100	
7	2018	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6301000	Dienst-, Amtsbezüge	10	11	163.600	67.200		+96.400	Mehrstellen Organisationsentwicklung
	2019							165.100	68.700		+96.400	
	2020							166.500	70.100		+96.400	
	2021							168.100	71.700		+96.400	
8	2018	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6450100	Aufw. an Versorg. kassen Beamte	10	12	90.600	57.000		+33.600	Mehrstellen Organisationsentwicklung
	2019							91.800	58.200		+33.600	
	2020							93.000	59.400		+33.600	
	2021							94.400	60.800		+33.600	
9	2018	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6451000	Aufw. an Verso kassen f. tarifl. Beschäft.	10	12	137.200	120.200		+17.000	5 zusätzliche Vollzeitstellen als Erzieher/innen
	2019							201.300	184.300		+17.000	
	2020							208.330	191.330		+17.000	
	2021							214.900	197.900		+17.000	
10	2018	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6451000	Aufw. an Verso kassen f. tarifl.	10	12	139.700	137.200		+2.500	Teilzeitstelle mit 50% Wirtschaftsförderung
	2019							203.800	201.300		+2.500	
	2020							210.830	208.330		+2.500	
	2021							217.400	214.900		+2.500	

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwand	Bemerkungen
11	2018 2019 2020 2021	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6451000	Aufw. an Verso kassen f. tarifl. Beschäft.	10	12	142.000 206.100 213.130 219.700	139.700 203.800 210.830 217.400		+2.300 +2.300 +2.300 +2.300	Aufstockung Leitungsstelle um 30% und stv. Leitungsstelle um 20% Musikschule
12	2018	0101250600	Büro für Bürgerbeteiligung u. lokale Agenda 21	6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	4	13	25.000	23.000		+2.000	Mittel für Öffentlichkeitsarbeit zur Bürgerbeteiligungssatzung
13	2018 2019 2020 2021	0203020100	Aufgaben der Ausländerbehörde	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	50.000 50.000 50.000 50.000	17.500 17.500 17.500 17.500		+32.500 +32.500 +32.500 +32.500	Externe Verstärkung der Ausländerbehörde, vermehrter Zuzug von Ausländern in d. Stadt Gi.
14	2018 2019 2020 2021	0203020100	Aufgaben der Ausländerbehörde	6880000	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	32	13	8.500 8.500 8.500 8.500	3.500 3.500 3.500 3.500		+5.000 +5.000 +5.000 +5.000	erhöhte Anforderungen an Ausländerbehörde, zahlreiche Gesetzesänderungen, Schulung der Mitarbeiter im Hinblick auf Stressbewältigung, Konfliktmanagement
15	2018 2019 2020 2021	0203020200	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	32	13	15.000 15.000 15.000 15.000	10.000 10.000 10.000 10.000		+5.000 +5.000 +5.000 +5.000	Mehr Mitarbeiter/innen mit Uniform lassen die Kosten steigen.
16	2018 2019 2020 2021	0203020200	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	32	13	2.000 2.000 2.000 2.000	1.000 1.000 1.000 1.000		+1.000 +1.000 +1.000 +1.000	Erhöhung um Materialbedarf bei besonderen Einsatzlagen zu decken.
17	2018 2019 2020 2021	0203020200	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	770.000 867.000 884.340 902.030	608.500 621.500 634.500 634.500		+161.500 +245.500 +249.840 +267.530	Durch gestiegene Aufgabenabforderung (Überwachung neuer Parkbewirtschaftungsbereiche) wird mehr Personal benötigt. Um die gleiche Leistung bei steigenden Stundensätzen abrufen zu können, wird ferner in den Folgejahren eine jährliche Anpassung erforderlich.
18	2018 2019 2020 2021	0203020200	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung	6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	32	13	10.000 10.000 10.000 10.000	5.000 5.000 5.000 5.000		+5.000 +5.000 +5.000 +5.000	Für Öffentlichkeitsmaßnahmen Radverkehr werden für die kommenden Jahre die Haushaltsmittel benötigt.

Haushaltsplan 2018 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

22.11.2017

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
19	2018 2019 2020 2021	0203020200	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung	6880000	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	32	13	26.000	16.000		+10.000	Notwendige Fortbildungen und Seminare der Mitarbeiter/innen, Schulung der Mitarbeiter/innen im Hinblick auf Stressbewältigung, Konfliktmanagement
								26.000	16.000		+10.000	
								26.000	16.000		+10.000	
								26.000	16.000		+10.000	
20	2018 2019 2020 2021	0203020400	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	48.500	6.750		+41.750	Kosten für zwei mobile öffentliche Toiletten, Wartung und Reparatur der Videoschutzanlage, Beratungstätigkeiten zur Durchführung des Prostituiertenschutzgesetzes
								48.500	6.750		+41.750	
								48.500	6.750		+41.750	
								48.500	6.750		+41.750	
21	2018 2019 2020 2021	0203020400	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	6880000	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	32	13	12.500	7.500		+5.000	Notwendige Fortbildungen und Seminare der Mitarbeiter/innen, Schulung der Mitarbeiter/innen im Hinblick auf Stressbewältigung, Konfliktmanagement
								12.500	7.500		+5.000	
								12.500	7.500		+5.000	
								12.500	7.500		+5.000	
22	2018 2019 2020 2021	0203020400	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	6993000	sonstige betriebliche Aufwendungen	32	13	1.000	30		+970	höhere sonstige Aufwendungen wie z.B. Verpflegung bei Ausdiensteinständen
								1.000	30		+970	
								1.000	30		+970	
								1.000	30		+970	
23	2018 2019 2020 2021	0203020400	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	7128000	Zusch. f. f.d. Zwecke an übrige Bereiche	32	15	90.000	85.000		+5.000	Der an das Tierheim zu zahlende Betrag orientiert sich an der Einwohnerzahl von Gießen. Eine höhere Einwohnerzahl bedeutet höhere Zahlung
								90.000	85.000		+5.000	
								90.000	85.000		+5.000	
								90.000	85.000		+5.000	
24	2018 2019 2020 2021	0420010100	Wissenschaft u. Forschung	7128000	Zusch. f. f.d. Zwecke an übrige Bereiche	41	15	31.500	11.500		+20.000	Aufstockung des bisherigen Zuschusses an das Literarische Zentrum Gießen um eine adäquat bezahlte Position der Programmleitung (1/2 Stelle beim LZG) für einen längeren Zeitraum besetzen zu können.
								31.500	11.500		+20.000	
								31.500	11.500		+20.000	
								31.500	11.500		+20.000	
25	2018 2019 2020	0420010100	Wissenschaft u. Forschung	7128000	Zusch. f. f.d. Zwecke an übrige Bereiche	41	15	37.500	31.500		+6.000	Erhöhung des Zuschusses an das Mathematikum zur Unterstützung der Veranstaltung "Straße der Experimente" (von 5.000 auf 11.000 €)
								37.500	31.500		+6.000	
								37.500	31.500		+6.000	

Haushaltsplan 2018 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

22.11.2017

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	+/- Aufwand	Bemerkungen
	2021							37.500	31.500		+6.000	
26	2018	0421010100	Ausstellungen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	41	13	41.000	39.300		+1.700	Erhöhung, um Wände in den Ausstellungsräumen im KIZ wenigstens einmal im Jahr weiß zu können.
	2019							41.000	39.300		+1.700	
	2020							41.000	39.300		+1.700	
	2021							41.000	39.300		+1.700	
27	2018	0421010100	Ausstellungen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	41	13	61.000	41.000		+20.000	Ausstellungsprojekte mit sehr hohen technischen Anforderungen, zukünftig wieder vier Ausstellungen im Jahr
	2019							61.000	41.000		+20.000	
	2020							61.000	41.000		+20.000	
	2021							61.000	41.000		+20.000	
28	2018	0421010200	Museum	5428000	Zusch. f. ffd. Zwecke von übrigen Bereichen	41	07	200	1.000	-800		realistischer, zukünftiger Ansatz
	2019							200	1.000	-800		
	2020							200	1.000	-800		
	2021							200	1.000	-800		
29	2018	0421010200	Museum	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	41	13	1.500	900		+600	Durch das neue, zusätzliche Führungsangebot von museumspädagogischen Veranstaltungen entstehen erhöhte Kosten. (Kauf von entsprechendem Material)
	2019							1.500	900		+600	
	2020							1.500	900		+600	
	2021							1.500	900		+600	
30	2018	0421010200	Museum	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	41	13	10.000	5.000		+5.000	Erweiterung des museumspädagogischen Vermittlungsangebotes. Neue Maßnahme: Museumsfest vorgesehen, hierfür auch Fremdleistungen notwendig.
	2019							10.000	5.000		+5.000	
	2020							10.000	5.000		+5.000	
	2021							10.000	5.000		+5.000	
31	2018	0421010200	Museum	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	41	13	3.000	1.000		+2.000	Durch einen Mehraufwand in den Bereichen Transport, Übernachtungen von Kuratoren /Wissenschaftlern, Gestalten etc. und durch Kooperationen mit großen Museumsinstitutionen werden Transporte durch Fachfirmen gefordert. (Leihgeberforderungen)
	2019							3.000	1.000		+2.000	
	2020							3.000	1.000		+2.000	
	2021							3.000	1.000		+2.000	

Haushaltsplan 2018 Magistratsänderungsliste Nr. 1 Ergebnishaushalt

22.11.2017

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
32	2018	0421010200	Museum	6850000	Reisekosten	41	13	1.700	700		+1.000	Zahlreiche Transporte der Exponate und Leihgaben für die Sonderausstellungen im Oberhess. Museum werden in Eigenregie=Dienstreisen durchgeführt. Durch die überregionalen Themen werden vermehrte, weitere und längere Fahrten notwendig.
	2019							1.700	700		+1.000	
	2020							1.700	700		+1.000	
	2021							1.700	700		+1.000	
33	2018	0421010200	Museum	6851000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	41	13	18.000	10.000		+8.000	Um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für das Museum und seine Angebote zu erhöhen, sind Mehraufwendungen notwendig, um breiter Werbung streuen zu können sowie neue Werbemittel zu erstellen.
	2019							18.000	10.000		+8.000	
	2020							18.000	10.000		+8.000	
	2021							18.000	10.000		+8.000	
34	2018	0424010100	Musikpflege	5428000	Zusch. f. d. Zwecke von übrigen Bereichen	41	07	500	5.000	-4.500		Es werden weniger Sponsorenmittel erwartet.
	2019							500	5.000	-4.500		
	2020							500	5.000	-4.500		
	2021							500	5.000	-4.500		
35	2018	0427010100	Betrieb v. öffentl. Büchereien	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	41	02	6.000	8.000	-2.000		Durch Mindereinnahmen bei den Leihgebühren muss der Ansatz herabgesetzt werden.
	2019							6.000	8.000	-2.000		
	2020							6.000	8.000	-2.000		
	2021							6.000	8.000	-2.000		
36	2018	0427010100	Betrieb v. öffentl. Büchereien	5421000	Zuweis. f. d. Zwecke vom Land	41	07	12.000	18.000	-6.000		Durch Wegfall des einmaligen Hessischen Leseförderpreises entsteht eine Mindereinnahme im Vergleich zu 2017.
	2019							12.000	18.000	-6.000		
	2020							12.000	18.000	-6.000		
	2021							12.000	18.000	-6.000		
37	2018	0427010100	Betrieb v. öffentl. Büchereien	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	41	13	2.050	1.500		+550	Durch die Mehrnutzung des Kaffeeautomates entstehen höhere Aufwendungen im Unterhalt.
	2019							2.050	1.500		+550	
	2020							2.050	1.500		+550	
	2021							2.050	1.500		+550	
38	2018	0429010200	Kulturpflege	6850000	Reisekosten	41	13	800	300		+500	Insbesondere durch zunehmende Vernetzungen innerhalb Hessens sind die Reisekosten gestiegen.
	2019							800	300		+500	
	2020							800	300		+500	
	2021							800	300		+500	

Haushaltsplan 2018 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

22.11.2017

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
39	2018	0429010200	Kulturpflege	6880000	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	41	13	800	600		+200	Durch Personalverteilung sind höhere Fortbildungskosten anzusetzen.
	2019							800	600		+200	
	2020							800	600		+200	
	2021							800	600		+200	
40	2018	0429010200	Kulturpflege	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	41	15	106.000	86.700		+19.300	Erhöhung notwendig, denn durch extreme Haushaltskürzungen und gleichzeitige Kostensteigerungen können Förderungen von Initiativen, Projekten, Veranstaltungen und Künstlerinnen immer weniger als in den Jahren zuvor geplant und bewilligt werden. 2018 Zuschuss von zusätzlich 5.000 € einmalig als Sondermittel an Neuen Kunstverein anlässlich seines 20. Jubiläums.
	2019							101.000	86.700		+14.300	
	2020							101.000	86.700		+14.300	
	2021							101.000	86.700		+14.300	
41	2018	0643010300	Leist. unbegl. (minderj.) Ausl. § 34, 41, 42 SGB	5421000	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	51	07	1.120.000	560.000	+560.000		Anpassung der Personalkostenerstattung an das derzeitige Ist
	2019							1.120.000	560.000	+560.000		
	2020							1.120.000	560.000	+560.000		
	2021							1.120.000	560.000	+560.000		
42	2018	0644010300	Städt. Kinderbetriebe einricht. U3	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	51	01	47.500	38.000	+9.500		Erhöhung aufgrund eines gesetzlich notwendigen Platzausbaus zur Erfüllung des Rechtsanspruches für die Betreuung von U3-Kindern (Anpass. Essen)
	2019							47.500	38.000	+9.500		
	2020							47.500	38.000	+9.500		
	2021							47.500	38.000	+9.500		
43	2018	0644010300	Städt. Kinderbetriebe einricht. U3	6063000	Materialaufw. für Einricht. und Ausstattungen	51	13	6.250	5.000		+1.250	Erhöhung aufgrund eines gesetzlich notwendigen Platzausbaus zur Erfüllung des Rechtsanspruches für die Betreuung von U3-Kindern
	2019							6.250	5.000		+1.250	
	2020							6.250	5.000		+1.250	
	2021							6.250	5.000		+1.250	
44	2018	0644010300	Städt. Kinderbetriebe einricht. U3	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	51	13	13.750	11.000		+2.750	Erhöhung aufgrund eines gesetzlich notwendigen Platzausbaus zur Erfüllung des Rechtsanspruches für die Betreuung von U3-Kindern
	2019							13.750	11.000		+2.750	
	2020							13.750	11.000		+2.750	
	2021							13.750	11.000		+2.750	
45	2018	0644010300	Städt. Kinderbetriebe einricht. U3	6179000	And. sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	51	13	57.680	46.140		+11.540	Erhöhung aufgrund eines gesetzlich notwendigen Platzausbaus zur Erfüllung des Rechtsanspruches für die Betreuung von U3-Kindern (Anpass. Essen)
	2019							57.680	46.140		+11.540	

Haushaltsplan 2018 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

22.11.2017

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							57.680	46.140		+11.540	
	2021							57.680	46.140		+11.540	
46	2018	0644010300	Städt. Kinderbetr.einricht. U3	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51	13	10.000	0		+10.000	Erhöhung aufgrund eines gesetzlich notwendigen Platzausbaus zur Erfüllung des Rechtsanspruches für die Betreuung von U3-Kindern
	2019							10.000	0		+10.000	
	2020							10.000	0		+10.000	
	2021							10.000	0		+10.000	
47	2018	0644010300	Städt. Kinderbetr.einricht. U3	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	51	13	3.750	3.000		+750	Erhöhung aufgrund eines gesetzlich notwendigen Platzausbaus zur Erfüllung des Rechtsanspruches für die Betreuung von U3-Kindern
	2019							3.750	3.000		+750	
	2020							3.750	3.000		+750	
	2021							3.750	3.000		+750	
48	2018	0644010300	Städt. Kinderbetr.einricht. U3	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	51	13	1.800	1.400		+400	Erhöhung aufgrund eines gesetzlich notwendigen Platzausbaus zur Erfüllung des Rechtsanspruches für die Betreuung von U3-Kindern
	2019							1.800	1.400		+400	
	2020							1.800	1.400		+400	
	2021							1.800	1.400		+400	
49	2018	0645010300	Förderung freier Träger	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	15	2.284.390	2.279.390		+5.000	zusätzlicher Bedarf "Unvergesslich weiblich"
50	2018	0851010200	Sportförderung	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	52	15	327.250	290.250		+37.000	Zusch. für 9. Landeskinderturnfest 2018: 15.000 €, Erhöhung Zusch. an Gießener Sportvereine um 22.000 € ab 2018 ff., um gestiegenen finanziellen Anforderungen gerecht zu werden
	2019							312.250	290.250		+22.000	
	2020							312.250	290.250		+22.000	
	2021							312.250	290.250		+22.000	
51	2018	0852010100	Bereitstellung der Sportstätten	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	52	09	25.000	5.000	+20.000		Einnahmen vom TV Hüttenberg für die Überlassung der Sporthalle Gießen-Ost für Handball-Bundesliga- Heimspiele
52	2018	0852010100	Bereitstellung der Sportstätten	6163000	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausstattungen	52	13	18.000	8.000		+10.000	Erhöhung, um den gestiegenen Anforderungen der Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen von städtischen Sportanlagen gerecht zu werden.
	2019							18.000	8.000		+10.000	
	2020							18.000	8.000		+10.000	
	2021							18.000	8.000		+10.000	

Haushaltsplan 2018 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

22.11.2017

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
53	2018	0852010100	Bereitstellung der Sportstätten	6179000	And. sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	52	13	27.000	12.000		+15.000	Stellung von Hausmeistern von den Stadtwerken Gießen für Handball-Bundesliga-Heimspiele des TV Hüttenberg in Sporhalle Gießen-Ost (7.000 €), externe Moderation durch Fachplanungsbüro für Sportsstättenentwicklungsplanung vom Gießener Waldstadion (8.000 €)
54	2018	1264010100	Planung und Bau von Gemeindestraßen	6774000	Aufwendungen für Planungsleistungen	66	13	20.000	80.000		-60.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							20.000	80.000		-60.000	
	2020							20.000	80.000		-60.000	
	2021							20.000	80.000		-60.000	
55	2018	1264010200	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	66	13	0	25.000		-25.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							0	25.000		-25.000	
	2020							0	25.000		-25.000	
	2021							0	25.000		-25.000	
56	2018	1264010200	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6162000	Instandh. v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	66	13	0	30.000		-30.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							0	30.000		-30.000	
	2020							0	30.000		-30.000	
	2021							0	30.000		-30.000	
57	2018	1264010200	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6163000	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausstattungen	66	13	45.000	122.000		-77.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							45.000	122.000		-77.000	
	2020							45.000	122.000		-77.000	
	2021							45.000	122.000		-77.000	
58	2018	1264010200	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6166000	Wartungskosten	66	13	0	150.000		-150.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							0	150.000		-150.000	
	2020							0	150.000		-150.000	
	2021							0	150.000		-150.000	
59	2018	1264010300	Planung und Bau Verkehrs-technisch Gemeindestraßen	6774000	Aufwendungen für Planungsleistungen	32	13	60.000	0		+60.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							60.000	0		+60.000	
	2020							60.000	0		+60.000	
	2021							60.000	0		+60.000	
60	2018	1264010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	25.000	0		+25.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							25.000	0		+25.000	
	2020							25.000	0		+25.000	
	2021							25.000	0		+25.000	

Haushaltsplan 2018 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

22.11.2017

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
61	2018	1264010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen	6162000	Instandh. v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	32	13	30.000	0		+30.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							30.000	0		+30.000	
	2020							30.000	0		+30.000	
	2021							30.000	0		+30.000	
62	2018	1264010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen	6163000	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausstattungen	32	13	77.000	0		+77.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							77.000	0		+77.000	
	2020							77.000	0		+77.000	
	2021							77.000	0		+77.000	
63	2018	1264010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen	6166000	Wartungskosten	32	13	150.000	0		+150.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							150.000	0		+150.000	
	2020							150.000	0		+150.000	
	2021							150.000	0		+150.000	
64	2018	1265010200	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	66	13	0	3.000		-3.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							0	3.000		-3.000	
	2020							0	3.000		-3.000	
	2021							0	3.000		-3.000	
65	2018	1265010200	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	6163000	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausstattungen	66	13	4.000	8.200		-4.200	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							4.000	8.200		-4.200	
	2020							4.000	8.200		-4.200	
	2021							4.000	8.200		-4.200	
66	2018	1265010200	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	6166000	Wartungskosten	66	13	0	40.000		-40.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							0	40.000		-40.000	
	2020							0	40.000		-40.000	
	2021							0	40.000		-40.000	
67	2018	1265010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Kreisstraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	3.000	0		+3.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							3.000	0		+3.000	
	2020							3.000	0		+3.000	
	2021							3.000	0		+3.000	
68	2018	1265010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Kreisstraßen	6163000	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausstattungen	32	13	4.200	0		+4.200	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							4.200	0		+4.200	

Haushaltsplan 2018 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

22.11.2017

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							4.200	0		+4.200	
	2021							4.200	0		+4.200	
69	2018	1265010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Kreisstraßen	6166000	Wartungskosten	32	13	40.000	0		+40.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							40.000	0		+40.000	
	2020							40.000	0		+40.000	
	2021							40.000	0		+40.000	
70	2018	1266010200	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	66	13	0	17.000		-17.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							0	17.000		-17.000	
	2020							0	17.000		-17.000	
	2021							0	17.000		-17.000	
71	2018	1266010200	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	6163000	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausstattungen	66	13	9.000	60.000		-51.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							9.000	60.000		-51.000	
	2020							9.000	60.000		-51.000	
	2021							9.000	60.000		-51.000	
72	2018	1266010200	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	6166000	Wartungskosten	66	13	0	270.000		-270.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							0	270.000		-270.000	
	2020							0	270.000		-270.000	
	2021							0	270.000		-270.000	
73	2018	1266010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	17.000	0		+17.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							17.000	0		+17.000	
	2020							17.000	0		+17.000	
	2021							17.000	0		+17.000	
74	2018	1266010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen	6163000	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausstattungen	32	13	51.000	0		+51.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							51.000	0		+51.000	
	2020							51.000	0		+51.000	
	2021							51.000	0		+51.000	
75	2018	1266010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen	6166000	Wartungskosten	32	13	270.000	0		+270.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							270.000	0		+270.000	
	2020							270.000	0		+270.000	
	2021							270.000	0		+270.000	
76	2018	1267010200	Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen	5420100	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Bund	66	07	0	21.900	-21.900		Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt

Haushaltsplan 2018 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

22.11.2017

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							0	21.900	-21.900		
	2020							0	21.900	-21.900		
	2021							0	21.900	-21.900		
77	2018	1267010200	Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	66	13	0	1.000		-1.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							0	1.000		-1.000	
	2020							0	1.000		-1.000	
	2021							0	1.000		-1.000	
78	2018	1267010200	Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen	6163000	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausstattungen	66	13	2.000	5.000		-3.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							2.000	5.000		-3.000	
	2020							2.000	5.000		-3.000	
	2021							2.000	5.000		-3.000	
79	2018	1267010200	Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen	6166000	Wartungskosten	66	13	0	22.000		-22.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							0	22.000		-22.000	
	2020							0	22.000		-22.000	
	2021							0	22.000		-22.000	
80	2018	1267010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen	5420100	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Bund	32	07	21.900	0	+21.900		Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							21.900	0	+21.900		
	2020							21.900	0	+21.900		
	2021							21.900	0	+21.900		
81	2018	1267010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	1.000	0		+1.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							1.000	0		+1.000	
	2020							1.000	0		+1.000	
	2021							1.000	0		+1.000	
82	2018	1267010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen	6163000	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausstattungen	32	13	3.000	0		+3.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							3.000	0		+3.000	
	2020							3.000	0		+3.000	
	2021							3.000	0		+3.000	
83	2018	1267010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen	6166000	Wartungskosten	32	13	22.000	0		+22.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							22.000	0		+22.000	
	2020							22.000	0		+22.000	
	2021							22.000	0		+22.000	

Haushaltsplan 2018 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

22.11.2017

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
84	2018	1269020100	Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	66	02	0	1.650.000	-1.650.000		Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							0	1.650.000	-1.650.000		
	2020							0	1.650.000	-1.650.000		
	2021							0	1.650.000	-1.650.000		
85	2018	1269020100	Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen	6063000	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	66	13	0	30.000		-30.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							0	30.000		-30.000	
	2020							0	30.000		-30.000	
	2021							0	30.000		-30.000	
86	2018	1269020100	Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	66	13	0	0		+0	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							0	7.500		-7.500	
	2020							0	0		+0	
	2021							0	7.500		-7.500	
87	2018	1269020100	Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	66	13	0	3.000		-3.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							0	3.000		-3.000	
	2020							0	3.000		-3.000	
	2021							0	3.000		-3.000	
88	2018	1269020100	Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen	6166000	Wartungskosten	66	13	0	110.000		-110.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							0	110.000		-110.000	
	2020							0	110.000		-110.000	
	2021							0	110.000		-110.000	
89	2018	1269020400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	32	02	1.650.000	0	+1.650.000		Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							1.650.000	0	+1.650.000		
	2020							1.650.000	0	+1.650.000		
	2021							1.650.000	0	+1.650.000		
90	2018	1269020400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen	6063000	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	32	13	30.000	0		+30.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							30.000	0		+30.000	
	2020							30.000	0		+30.000	
	2021							30.000	0		+30.000	
91	2018	1269020400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	32	13	0	0		+0	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							7.500	0		+7.500	
	2020							0	0		+0	
	2021							7.500	0		+7.500	
92	2018	1269020400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	3.000	0		+3.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt

Haushaltsplan 2018 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

22.11.2017
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							3.000	0		+3.000	
	2020							3.000	0		+3.000	
	2021							3.000	0		+3.000	
93	2018	1269020400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen	6166000	Wartungskosten	32	13	110.000	0		+110.000	Übergang der Abteilung Verkehrstechnik vom Tiefbauamt zum Ordnungsamt
	2019							110.000	0		+110.000	
	2020							110.000	0		+110.000	
	2021							110.000	0		+110.000	
94	2018	1578010100	Wirtschaftsförderung	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Ger.kosten	17	13	50.200	200		+50.000	Entwicklung Marke Stadt Gießen
95	2018	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5401010	Schlusselforderungen	20	07	57.327.000	53.877.000	+3.450.000		Anpassung nach Planungsdaten des HMdF
	2019							58.808.000	55.308.000	+3.500.000		
	2020							61.753.000	58.153.000	+3.600.000		
	2021							63.320.000	59.670.000	+3.650.000		
96	2018	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20	05	34.532.000	33.332.000	+1.200.000		Erhöhung unter Berücksichtigung Verlauf 2017 sowie Ergebnisse Stuerschätzung
	2019							35.400.000	34.550.000	+850.000		
	2020							35.939.000	35.339.000	+600.000		
	2021							36.648.000	36.198.000	+450.000		
97	2018	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	7354100	Kreisumlage	20	16	33.376.000	32.571.000		+805.000	Anpassung nach Planungsdaten des HMdF
	2019							34.530.000	33.680.000		+850.000	
	2020							35.522.000	34.647.000		+875.000	
	2021							36.283.000	35.393.000		+890.000	
98	Stellenplan: Mehrstellen Organisationsentwicklung 1 Stelle Beamter/Beamtin A 13 g. D. HBesG 1 Stelle Beamter/Beamtin A 10 HBesG											
99	Kindertagesstätten 5 Stellen Entgeltgruppe S 8a TVöD											
100	Dezernat IV Wirtschaftsförderung 0,5 Stelle EG 12 TVöD											
101	Schulverwaltungsamt Musikschule Aufstockung Leitungsstelle um 30% EG 11 TVöD											

Haushaltsplan 2018 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

22.11.2017

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
102			Aufstockung stv. Leitungstelle um 20 % EG 10 TVöD									
			Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 GemHVO									
			1) Die zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen der Kostenträger									
		1264010200	Betrieb und Unterhaltung Gemeindestraßen									
		1265010200	Betrieb und Unterhaltung Kreisstraßen									
		1266010200	Betrieb und Unterhaltung Landesstraßen									
		1267010200	Betrieb und Unterhaltung Bundesstraßen									
		1269020100	Betrieb und Unterhaltung Parkflächen									
			werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.									
			2) Die zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen der Kostenträger									
		1264010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen									
		1265010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Kreisstraßen									
		1266010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen									
		1267010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen									
		1269020400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen									
			werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.									
			§ 7 Abs. 3 c) der Haushaltssatzung wird entsprechend um die Zeilen 12 und 13 erweitert.									
								Summe Hpl 2018 alt		237.872.790	237.797.100	
								Änderungen 2018		+6.035.200	+1.796.160	
								Summe Hpl 2018 neu		243.907.990	239.593.260	
								Überschuss alt:		75.690		
								Übersch./Fehlb. neu:		4.314.730		