

Haushaltsplan 2021 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Finanzhaushalt

20 11 2020
Kämmerei

											Summe VE Entwurf Hptl 2021:	21.937.000
Nr.	HH-Jahr	Invest-Nr.	Bezeichnung	KT-Code	SK-Code	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Einzahl.	+/- Auszahl.	+/- VE	Bemerkungen	
1	2021	162021001	IT-Projekte Fachämter	0101120100	0851010	82.000	0		+82.000		Terminals für den Anschluss der Außenstellen an die Zeiterfassung; 2021 Kitas 26.000 € u. Freiwillige Feuerwehr für Aufwandsentschädigung 6.000 €, 2022 übrige Außenstellen; neues Intranet-System mit erweiterten Funktionalitäten 2021: 35.000 €, Archivscanner für das Stadarchiv 2021: 15.000 €	
2	2021	322016001	Beschaff. Geschwindigkeit messung/Statistik	0203020200	0840010	190.000	140.000		+50.000		Erhöhung Beschaffung Geschwindigkeitsmessung/ Statistik	
3	2021	322018008	Parkleitsystem	1269020300	0619010	400.000	150.000		+250.000		Erhöhung Parkleitsystem	
4	2021	322019001	Neubau städtisches Datennetz	1264010300	0851010	341.000	141.000		+200.000		Erhöhung städtisches Datennetz	
5	2021	372009002	Erwerb v. techn. Geräten der Berufsfeuerwehr	0204010200	0840010	57.000	55.000		+2.000		Anschaffungen von Investitionsgütern zur Einrichtung eines Betreuungspirates bei Großschadenslage	
6	2022	402020404	Digitalpaket Hard- u. Software / sonst. schulische Aufgaben	0319010100	3641991	1.887.500	1.637.500	+250.000			Anpassung Zuweisung wegen Erlassungsteiler	
7	2021	412021001	Etablierung Dauerausstellung	0421010200	0551010	1.020.080	102.080	+918.000			Neue Investitionsnummer soll nicht im Hochbauamt, sondern im Kulturamt geführt werden.	
8	2021	612021001	Erschließung Gewerbestich Philosophenhöhe	0953040300	0355010	436.600	0		+436.600		Weiterleitung der anteiligen Fördermittel an MWB und SWG	
9	2021	612021001	Erschließung Gewerbestich Philosophenhöhe	0953040300	3601010	674.060	0	+674.060	+60.200		Zuweisung vom Land gem. Bewilligungsbescheid vom 20.10.2020	
10	2021	652009004	Photovoltaik-/Solarthermieanlagen	0101100300	0700110	100.000	30.000		+70.000		Umsetzung weiterer Maßnahmen	
11	2021	652009008	Sanierung Grundschule Gießen-West	0101100300	0951110	1.450.000	950.000		+500.000	+1.500.000	Umzug Schule ist für Anfang 2. Quartal 2021 geplant, Baubeginn Sanierung Grundschule 2. Quartal 2021, Mehrbedarf in 2021, um die erforderlichen Bauabläufe sicherzustellen. (VE-Erhöhung fällig in 2022)	
12	2021	652009014	Umbau und Sanierung Herderschule	0101100300	0951110	3.332.000	1.832.000		+1.500.000		Für die Abschlussarbeiten - Ausbau und Einrichtung - entsteht Mehrbedarf	
13	2021	652012002	Barrierefreie Zugänge/Ausstattungen Schulen	0101100300	0530110	150.000	0		+150.000		Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit	
14	2021	652012002	Barrierefreie Zugänge/Ausstattungen Schulen	0101100300	3601010	150.000	0	+150.000			Zuweisung vom Land für inklusive Bildung	
15	2021	652013001	Sanierung Käthe-Kollwitz-Schule	0101100300	0530110	0	0			+3.000.000	Herstellung der Handlungsfähigkeit für die Fortführung des 1. Bauabschnittes (VE 2021 fällig in 2022)	
	2022					3.000.000	0		+3.000.000			

Haushaltsplan 2021 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Finanzhaushalt

20.11.2020
Kämmerei

											Summe VE Entwurf Hpl 2021:	21.937.000	
Nr.	HH-Jahr	Invest-Nr.	Bezeichnung	KT-Code	SK-Code	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Einzahl.	+/- Auszahl.	+/- VE	Bemerkungen		
16	2021	652015004	Sanierung Theodor-Litt-Sch. alte Werkstatt	0101100300	0530110	300.000	100.000		+200.000		Planungskosten und vorbereitende Untersuchungen		
17	2021	652015005	Gefahrenabwärtzentrum	0101100300	0951010	3.451.640	2.350.000		+1.101.640		erhöhter Bedarf nach aktualisiertem Projektabschluss		
18	2021	652016015	Erweiterung Kleebachschule Allendorf	0101100300	0530110	50.000	0		+50.000		Erweiterungsbedarf aufgrund steigender Schülerzahlen		
19	2021	652017006	Sanierung Jugendzentrum Holzweim	0101100300	0531010	130.000	30.000		+100.000		Dachsanierung		
20	2021	652017006	Sanierung Jugendzentrum Holzweim	0101100300	3601010	70.000	0	+70.000			Zuweisung vom Land, Förderung aus Programm Sozialer Zusammenhalt		
21	2021	652018010	Neubau Familienzentrum Gießen West	0101100300	0951010	575.000	575.000		+0		Finanzierung gemäß Projekt- und Finanzierungsbeschluss		
22	2022	652018010	Neubau Familienzentrum Gießen West	0101100300	3601010	536.940	300.000		+236.940		Höhere Zuweisung gemäß Förderbescheid		
23	2021	652018202	Erweiterungsbau Mensa Ludwig-Uhland-Sch. KIP II	0101100300	0951110	159.980	0		+159.980		Mittel aus Umwidmung von Inv.-Nr. 652018203 zuzügl. geringe Aufstockung		
24	2021	652018202	Erweiterungsbau Mensa Ludwig-Uhland-Sch. KIP II	0101100300	3641991	112.500	0	+112.500			Zuweisung aus der Umwidmung von Inv.-Nr. 652018203		
25	2021	652018203	Gesamtsan. Turnhalle Ludwig-Uhland-Sch. KIP II	0101100300	0533010	0	150.000		-150.000		Verschiebung der Mittel zu Inv.-Nr. 652018202 wegen Umwidmung		
26	2021	652018203	Gesamtsan. Turnhalle Ludwig-Uhland-Sch. KIP II	0101100300	3641991	0	112.500	-112.500			Verschiebung der Zuweisung zu Inv.-Nr. 652018202 wegen Umwidmung		
27	2021	652018214	Erweiterung Hedwig-Burghelm-Schule KIP II	0101100300	0530110	140.000	0		+140.000		Mittel aus Umwidmung von Inv.-Nr. 652018216 und Inv.-Nr. 652018218		
28	2021	652018214	Erweiterung Hedwig-Burghelm-Schule KIP II	0101100300	3641991	105.000	0	+105.000			Zuweisung aus Umwidmung von Inv.-Nr. 652018216 und Inv.-Nr. 652018218		
29	2021	652018216	Sanierung WC-Anlagen Lio KIP II	0101100300	0530110	0	100.000		-100.000		Verschiebung der Mittel zu Inv.-Nr. 652018214 wegen Umwidmung		
30	2021	652018216	Sanierung WC-Anlagen Lio KIP II	0101100300	3641991	0	75.000		-75.000		Verschiebung der Zuweisung zu Inv.-Nr. 652018214 wegen Umwidmung		
31	2021	652018218	Sanierung WC-Anlagen FES KIP II	0101100300	0530110	0	40.000		-40.000		Verschiebung der Mittel zu Inv.-Nr. 652018214 wegen Umwidmung		
32	2021	652018218	Sanierung WC-Anlagen FES KIP II	0101100300	3641991	0	30.000	-30.000			Verschiebung der Zuweisung zu Inv.-Nr. 652018214 wegen Umwidmung		
33	2021	652020009	Brandschutzmaßnahmen an städtischen Schulen	0101100300	0530110	200.000	0		+200.000		Umsetzung der Auflagen aus den Gefahrenverfütungs-schauen 2017-2020		
34	2021	652020010	Containeranlagen für Schulen	0101100300	0530110	50.000	0		+50.000		Die Finanzierung der Internatsschule GGO erfolgt über 24 Monate Mietkauf; anschließend soll das Gebäude erworben werden.		
35	2022	652020012	Sporthalle Liebigschule	0101100300	0533010	1.450.000	0		+1.450.000		Die Mittel werden in 2021 benötigt, um die Planungen zu beginnen und vorbereitende Maßnahmen durchzuführen.		

Haushaltsplan 2021 Magistratsänderungsliste Nr. 1 Finanzhaushalt

20.11.2020
Kämmerei

Nr.	HH-Jahr	Invest-Nr.	Bezeichnung	KT-Code	SK-Code	HH-Ansatz		Einzahl.	Auszahl.	VE	Bemerkungen
						Neu	Alt				
						Summe VE Entwurf Hpl 2021:			21.937.000		
36	2021	652020303	Neubau Verwaltungs- u. Sozialgebäude Friedhof Rodberg HK	0101100300	0537010	1.062.500	1.000.000		+62.500		Inv.-Nr. soll wieder aufgestockt werden, da Betrag in 2020 als UPL-Deckung verwendet wurde.
37	2021	652020303	Neubau Verwaltungs- u. Sozialgebäude Friedhof Rodberg HK	0101100300	3641991	956.250	900.000	+56.250			Anpassung der Zuweisung
38	2021	652021003	Weiterführung Errichtung Mediathek LLG	0101100300	0530110	700.000	500.000		+200.000		Finanzierung gemäß Projekt- und Finanzierungs-beschluss
	2022					863.000	0		+863.000		
39	2021	652021007	Modernisierung Sporthalle Gießen Ost	0101100300	0533010	520.000	100.000		+420.000		Modernisierung der Spielraumbelichtung
40	2021	652021010	Etablierung Dauerausstellung	0101100300	0551010	0	500.000		-500.000		Neue Investitionsnummer soll nicht im Hochbauamt, sondern im Kulturamt geführt werden.
41	2021	662009021	Förderung des Radverkehrs	1264010100	0613010	400.000	50.000		+350.000		Erhöhung Förderung Radverkehr
42	2021	662010002	Bushaltestellen	1270010200	0619010	1.020.000	820.000		+200.000		Erhöhung barrierefreier Ausbau Bushaltestellen
43	2021	662015006	Grundhafte Erneuerung Bismarckstraße	1266010100	0611010	100.000	0		+100.000		Planungskosten Sanierung Bismarckstraße
44	2021	662018004	Grundhafte Erneuerung Heide	1264010100	0613010	100.000	0		+100.000		grundhafte Erneuerung Straße Heide
45	2021	662018008	Erschließ. Ber. Güterbahnhof m. Fernbusbahn, u. Fg.-Unterführung	1264010100	0613010	300.000	100.000		+200.000		Planungskosten für Fußgängerunterführung
46	2021	662021001	Endausbau Oberlachweg	1264010100	0613010	250.000	0		+250.000		Mittel für Endausbau Oberlachweg
47	2021	672019004	Grünanlagen Motorpool	1372010200	0623010	55.500	500		+55.000		Mittel werden für Planungskosten benötigt
48	2021	672021001	San. Weseck m. Mauer zw. Berliner Pl. u. Alicestr.	1372010200	0561010	1.000.000	0		+1.000.000		Sanierung der Stützmauer Weseck
49	2021	702009008	Erwerb v. Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr	1162010100	0810010	100	100		+0	+420.000	VE 2021 fällig in 2022, entsprechende Ansatzerhöhung in 2022 zur Beschaffung von Hausmüllfahrzeug und Abroll-/Absetzkipperfahrzeug
	2022					420.100	100		+420.000		
Summe Veränderungen						+950.310	+8.039.720			+5.420.000	
Neue Summe VE										27.357.000	
Finanzmittelfluss Investitionstätigkeit Entwurf										-24.552.540	
Finanzmittelfluss Investitionstätigkeit Neu										-31.641.950	
Kreditaufnahme für Investitionen Entwurf										29.172.540	
Kreditaufnahme für Investitionen Neu										33.438.510	
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigk. Entw.										8.792.540	

(Liquiditätsreserve von 2.823.440 abgezogen)

Haushaltsplan 2021 Magistratsänderungsliste Nr. 1 Finanzhaushalt

20.11.2020
Kammererei

Nr.	HH-Jahr	Invest-Nr.	Bezeichnung	KT-Code	SK-Code	Summe VE Entwurf Hpl 2021:				Bemerkungen	
						HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Einzahl.	+/- Auszahl.		+/- VE
50	2021			1682010100	4207301	32.928.510	30.438.510	+2.490.000		Berücksichtigung einer Umschuldung	
51	2021			1682010100	4207302	2.1470.000	18.980.000	+2.490.000		Berücksichtigung einer Umschuldung	
						Kreditaufnahme für Investitionen bisher				33.438.510	
						Kreditaufnahme für Investitionen endg. Neu				35.928.510	
						Tilgungen v. Krediten bisher				20.380.000	
						Tilgungen v. Krediten neu				22.870.000	
						Finanzmittelfl. aus Finanzierungstätigk. bisher				13.058.510	
						Finanzmittelfl. aus Finanzierungstätigk. endg. Neu				13.058.510	
						Summe Veränd. 2022				+608.200	+11.645.240
						Finanzmittelfl. aus Finanzstätigk. Entw. 2022				6.562.300	
						Finanzmittelfl. aus Finanzstätigk. Neu 2022				17.599.340	
						Summe Veränd. 2023				+1.010.500	+4.410.200
						Finanzmittelfl. aus Finanzstätigk. Entw. 2023				6.295.802	
						Finanzmittelfl. aus Finanzstätigk. Neu 2023				9.695.502	
						Summe Veränd. 2024				+0	+1.000.000
						Finanzmittelfl. aus Finanzstätigk. Entw. 2024				9.009.400	
						Finanzmittelfl. aus Finanzstätigk. Neu 2024				10.009.400	