

Haushaltsplan 2013 Magistratsänderungsliste - Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH)											11.12.2012							
Ergebnishaushalt											Kämmerei/Gernandt/1168							
											A	E						
											M	G	HH-Ansatz	HH-Ansatz	+/-	+/-		
Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	T	C	Neu	Alt	Erträge	Aufwend.	Bemerkungen						
1	2013	0101050500	Betreuung Magistrat	6850000	Reisekosten	13	13	5.500	7.000		-1.500	Reduzierung von Sachaufwand						
	2014							5.500	7.000		-1.500							
	2015							5.500	7.000		-1.500							
	2016							5.500	7.000		-1.500							
2	2013	0101060100	Bürgerservice	6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	13	13	5.500	12.500		-7.000	Reduzierung Veröffentlichungskosten "Örtliches Telefonbuch"						
	2014							5.500	12.500		-7.000							
	2015							5.500	12.500		-7.000							
	2016							5.500	12.500		-7.000							
3	2013	0101120100	Informationsverarbeitung	6179000	Andere sonst. Aufw. f. bez. Leistungen	16	13	966.210	966.210		+0	Organisatorische Optimierung IT-Bereich ab 2014						
	2014							973.710	993.710		-20.000							
	2015							961.210	991.210		-30.000							
	2016							943.210	983.210		-40.000							
4	2013	1578010100	Wirtschaftsförderung	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	17	15	13.000	23.000		-10.000	Reduzierung der Zuschüsse für externe Projekte						
	2014							3.000	23.000		-20.000							
	2015							3.000	23.000		-20.000							
	2016							3.000	23.000		-20.000							
5	2013	1681010100	Gemeindesteuern	5559200	Hundesteuer	20	05	180.000	150.000	+30.000		Erhöhung Hundesteuer						
	2014							204.000	150.000	+54.000								
	2015							204.000	150.000	+54.000								
	2016							204.000	150.000	+54.000								
6	2013	1681010100	Gemeindesteuern	5559600	Zweitwohnungsteuer	20	05	0	0	0		Einführung Zweitwohnungsteuer						
	2014			HPD neu				45.000	0	+45.000								
	2015							90.000	0	+90.000								
	2016							90.000	0	+90.000								
7	2013	0420010100	Wissenschaft und Forschung	7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U. Stipendien	41	17	19.000	23.500		-4.500	Reduzierung der Liebig-Stipendien						
	2014							14.500	23.500		-9.000							
	2015							10.000	23.500		-13.500							
	2016							3.700	23.500		-19.800							
8	2013	0421010100	Ausstellungen	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	41	07	5.000	0	+5.000		Erschließung neuer Einnahmequellen, z. B. Sponsoren						
	2014			HPD neu				10.000	0	+10.000								
	2015							10.000	0	+10.000								
	2016							10.000	0	+10.000								

Haushaltsplan 2013 Magistratsänderungsliste - Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH)											11.12.2012							
Ergebnishaushalt											Kämmerei/Gernandt/1168							
											A	E						
											M	G	HH-Ansatz	HH-Ansatz	+/-	+/-		
Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	T	C	Neu	Alt	Erträge	Aufwend.	Bemerkungen						
9	2013	0424010100	Musikpflege	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	41	13	32.400	36.000		-3.600	Reduzierung von Veranstaltungen des "Musikalischen Sommer"						
	2014							32.400	36.000		-3.600							
	2015							32.400	36.000		-3.600							
	2016							32.400	36.000		-3.600							
10	2013	0424010100	Musikpflege	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41	15	34.500	42.500		-8.000	Reduzierung Zuschüsse Meisterkonzerte						
	2014							26.500	42.500		-16.000							
	2015							26.500	42.500		-16.000							
	2016							26.500	42.500		-16.000							
11	2013	0427010100	Betrieb von öffentlichen Büchereien	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	41	13	103.500	115.000		-11.500	Reduzierung des Beschaffungsetats						
	2014							93.500	105.000		-11.500							
	2015							93.500	105.000		-11.500							
	2016							93.500	105.000		-11.500							
12	2013	0429010200	Kulturpflege	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41	15	84.200	100.400		-16.200	Reduzierung der Zuschüsse für Veranstaltungen (= 10% des Sachbudgets 2013 i. H. v. 162.300 €)						
	2014							84.200	100.400		-16.200							
	2015							84.200	100.400		-16.200							
	2016							84.200	100.400		-16.200							
13	2013	0851010200	Sportförderung	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	52	15	308.500	318.500		-10.000	Reduzierung der finanziellen Förderung der Sportvereine						
	2014							298.500	318.500		-20.000							
	2015							288.500	318.500		-30.000							
	2016							288.500	318.500		-30.000							
14	2013	0851010200	Sportförderung	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52	13	32.500	42.500		-10.000	Reduzierung der Sportveranstaltungen der Stadt Gießen						
	2014							22.500	42.500		-20.000							
	2015							22.500	42.500		-20.000							
	2016							22.500	42.500		-20.000							
15	2013	1056010100	Denkmalschutz	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65	13	30.000	30.000		0	Reduzierung Aufwendungen Denkmalschutz ab 2015						
	2014							30.000	30.000		0							
	2015							29.500	49.500		-20.000							
	2016							29.500	49.500		-20.000							
16	2013	1270010100	Betrieb und Unterhaltung ÖPNV	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	66	13	45.000	45.000		0	Reduzierung öffentl. Toiletten ab 2014						
	2014							29.000	45.000		-16.000							
	2015							29.000	45.000		-16.000							
	2016							29.000	45.000		-16.000							

# Haushaltsplan 2013 Magistratsänderungsliste - Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH)

11.12.2012

Ergebnishaushalt												Kämmerei/Gernandt/1168
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
17	2013	1373010300	Planung und Bau von öffentlichen Oberflächengewässern	6774000	Aufw. für Planungsleistungen	67	13	47.500	47.500		0	Reduzierung Planungsaufwendungen ab 2014
	2014							37.500	47.500		-10.000	
	2015							37.500	47.500		-10.000	
	2016							37.500	47.500		-10.000	
18	2013	0101250300	Beschaffungen	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10	13	160.000	170.000		-10.000	Stärkung zentrales Beschaffungswesen, Verkleinerung Produktpalette
	2014							150.000	170.000		-20.000	
	2015							150.000	170.000		-20.000	
	2016							150.000	170.000		-20.000	
19	2013	0421010100	Ausstellungen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	41	13	32.800	40.300		-7.500	Reduzierung des Umfangs an Ausstellungen
	2014							25.300	40.300		-15.000	
	2015							25.300	40.300		-15.000	
	2016							25.300	40.300		-15.000	
20	2013	0101250600	Koordination Lokale Agenda 21	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4	13	1.100	6.100		-5.000	Reduzierung Sachaufwand Lokale Agenda um 5.000 €
	2014							550	5.550		-5.000	
	2015							1.100	6.100		-5.000	
	2016							550	5.550		-5.000	
21	2013	1375010100	Aufgaben des Naturschutzes	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	39	13	49.000	51.000		-2.000	Reduzierung von Sachaufwand Naturschutz
	2014							44.700	51.000		-6.300	
	2015							44.700	51.000		-6.300	
	2016							44.700	51.000		-6.300	
22	2013	1477010100	Altlastenuntersuchung und -sanierung	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	39	13	8.000	10.000		-2.000	Reduzierung von Sachaufwand Altlastenuntersuchung und sanierung
	2014							8.000	10.000		-2.000	
	2015							8.000	10.000		-2.000	
	2016							8.000	10.000		-2.000	
23	2013	1477010200	Aufgaben des Umweltschutzes	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	39	13	5.000	6.000		-1.000	Reduzierung von Sachaufwand Umweltschutz
	2014							5.000	6.000		-1.000	
	2015							5.000	6.000		-1.000	
	2016							5.000	6.000		-1.000	
24	2013	0642010200	Ferienkarussell	5002000	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	51	01	50.000	50.000	0		Anheben der Gebühren Ferienkarussell ab 2014
	2014							52.500	50.000	+2.500		
	2015							52.500	50.000	+2.500		
	2016							52.500	50.000	+2.500		

Haushaltsplan 2013 Magistratsänderungsliste - Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH)											11.12.2012							
Ergebnishaushalt											Kämmerei/Gernandt/1168							
											A	E						
											M	G	HH-Ansatz	HH-Ansatz	+/-	+/-		
Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	T	C	Neu	Alt	Erträge	Aufwend.	Bemerkungen						
25	2013	0645010100	Jugendbildungswerk	5002000	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	51	01	13.800	13.800	0								
	2014							18.800	13.800	+5.000		Anhebung der Gebühren Jugendbildungswerk ab 2014						
	2015							18.800	13.800	+5.000								
	2016							18.800	13.800	+5.000								
26	2013	0429010300	Pflege von Städtepartnerschaften	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	44	13	21.800	26.800		-5.000	Reduzierung der Zuschüsse für Städtepartnerschaften						
	2014							21.800	26.800		-5.000							
	2015							21.800	26.800		-5.000							
	2016							21.800	26.800		-5.000							
27	2013	1269020100	Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	66	02	1.600.000	1.600.000	0								
	2014							1.600.000	1.600.000	0								
	2015							1.625.000	1.600.000	+25.000		Ausweitung gebührenpflichtiger Parkzonen (Messeplatz u.a.)						
	2016							1.650.000	1.600.000	+50.000								
28	2013	0101050400	Repräsentation durch Magistrat	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	13	13	21.500	25.473		-3.973	Reduzierung von Sachaufwand Repräsentation Magistrat						
	2014							17.100	25.473		-8.373							
	2015							17.100	25.473		-8.373							
	2016							17.100	25.473		-8.373							
29	2013	0953040100	Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleitplanung	6774000	Aufw. für Planungsleistungen	61	13	75.000	80.000		-5.000	Reduzierung der Aufwendungen Grundlagenplanung der Stadtplanung						
	2014							75.000	80.000		-5.000							
	2015							75.000	80.000		-5.000							
	2016							75.000	80.000		-5.000							
30	2013	0101240100	Versicherungen	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30	13	320.000	320.000		0							
	2014							275.000	320.000		-45.000	Überprüfung des Versicherungsbestandes und Auflösung nicht benötigter Versicherungen						
	2015							275.000	320.000		-45.000							
	2016							275.000	320.000		-45.000							
31	2013	0644010100	Städt. Kinderbetreuungseinr. - Kindergarten	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	51	02	370.000	370.000	+0								
	2014							470.000	370.000	+100.000		Ertragssteigerungen durch Veränderungen der Sozialstaffel und einer höheren Kostendeckung						
	2015							470.000	370.000	+100.000								
	2016							470.000	370.000	+100.000								

Haushaltsplan 2013 Magistratsänderungsliste - Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH)											11.12.2012							
Ergebnishaushalt											Kämmerei/Gernandt/1168							
											A	E						
											M	G	HH-Ansatz	HH-Ansatz	+/-	+/-		
Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	T	C	Neu	Alt	Erträge	Aufwend.	Bemerkungen						
32	2013	0101250400	Gebäudebetreuung	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	10	01	130.000	90.000	+40.000		Preis Anpassung Parken Tiefgarage Berliner Platz						
	2014							130.000	90.000	+40.000								
	2015							130.000	90.000	+40.000								
	2016							130.000	90.000	+40.000								
33	2013	0101080300	Verwaltung der Finanzen	5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	20	21	2.666.100	1.666.100	+1.000.000		Erhöhung Dividende bzw. Eigenkapitalverzinsung von Beteiligungsgesellschaften						
	2014							3.166.100	1.666.100	+1.500.000								
	2015							3.666.100	1.666.100	+2.000.000								
	2016							3.666.100	1.666.100	+2.000.000								
34	2013	0425010100	Musikschule	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	40	02	604.000	534.000	+70.000		Anpassung Entgelte Musikschule						
	2014							604.000	534.000	+70.000								
	2015							604.000	534.000	+70.000								
	2016							604.000	534.000	+70.000								
35	2013	0426010100	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Weiterbildung	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	43	02	510.000	470.000	+40.000		Anpassung Entgelte Volkshochschule						
	2014							550.000	470.000	+80.000								
	2015							550.000	470.000	+80.000								
	2016							550.000	470.000	+80.000								
36	2013	1374010200	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen - Betrieb und Unterhaltung	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	67	02	678.000	578.000	+100.000		Anpassung Bestattungsgebühren						
	2014							678.000	578.000	+100.000								
	2015							678.000	578.000	+100.000								
	2016							678.000	578.000	+100.000								
37	2013	1681010100	Gemeindesteuern	5552000	Grundsteuer B	20	05	11.200.000	11.200.000	0		Erhöhung Steuersatz der Grundsteuer B von 380 v. H auf 600 v. H. ab 2014						
	2014							17.630.000	11.250.000	+6.380.000								
	2015							17.680.000	11.300.000	+6.380.000								
	2016							17.730.000	11.350.000	+6.380.000								
38	2013	1681010100	Gemeindesteuern	5553000	Gewerbsteuer	20	05	38.419.000	31.090.000	+7.329.000		Prognose Mehrerträge Gewerbesteuer						
	2014							40.010.000	32.450.000	+7.560.000								
	2015							41.265.000	33.370.000	+7.895.000								
	2016							42.205.000	34.000.000	+8.205.000								

Haushaltsplan 2013 Magistratsänderungsliste - Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH)											11.12.2012							
Ergebnishaushalt											Kämmerei/Gernandt/1168							
											A	E						
											M	G	HH-Ansatz	HH-Ansatz	+/-	+/-		
Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	T	C	Neu	Alt	Erträge	Aufwend.	Bemerkungen						
39	2013	1682010100	Finanzwirtschaft allgemein	7713000	Bankzinsen (Landesbanken)	20	22	6.640.400	7.720.000		-1.079.600	Reduzierung Zinsaufwand durch Übertrag Kredite in KSH						
	2014							6.917.200	8.320.000		-1.402.800							
	2015							6.288.400	8.260.000		-1.971.600							
	2016							5.922.500	8.200.000		-2.277.500							
40	2013	1682010100	Finanzwirtschaft allgemein	7717000	Zinsaufwand - Kommunalen Schutzschirm	20	22	976.000	0		+976.000	Zinsaufwand für übertragene Kredite in den KSH						
	2014							1.566.000	0		+1.566.000							
	2015			HPD neu				1.951.000	0		+1.951.000							
	2016							2.450.000	0		+2.450.000							
41	2013	1682010100	Finanzwirtschaft allgemein	5430101	Zinsdiensthilfen vom Land - Kommunalen Schutzschirm	20	07	540.000	0	+540.000		Erträge aus Zinsdiensthilfen nach § 1 Abs. 3 u. 4 Schutzschirmgesetz						
	2014							890.000	0	+890.000								
	2015			HPD neu				1.100.000	0	+1.100.000								
	2016							1.400.000	0	+1.400.000								
42	2013	1372010100	Betrieb und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	67	13	776.400	776.400		0	Optimierung städtischer Sportstätten						
	2014	(auch: Nr 43)						775.000	800.000		-25.000							
	2015							795.000	820.000		-25.000							
	2016							815.000	840.000		-25.000							
43	2013	1372010100	Betrieb und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	67	13	776.400	776.400		0	Aufwandsreduzierung durch Gründung Dienstleistungsgesellschaft, Anteil Gartenamt						
	2014	(auch Nr. 42)						763.000	775.000		-12.000							
	2015							770.000	795.000		-25.000							
	2016							778.000	815.000		-37.000							
44	2013	1264010200	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindeverm., Infrastr.verm.	66	13	850.000	850.000		0	Aufwandsreduzierung durch Gründung Dienstleistungsgesellschaft, Anteil Tiefbauamt						
	2014							837.000	850.000		-13.000							
	2015							825.000	850.000		-25.000							
	2016							812.000	850.000		-38.000							
45	2013	0101080300	Verwaltung der Finanzen	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	20	15	12.094.025	12.094.025		0	Zuschussreduzierung an Gießen Marketing GmbH aufgrund Neuorganisation bzw. Änderung der Aufgabenerledigung						
	2014	(auch Nr. 46)						12.015.000	12.030.000		-15.000							
	2015							12.000.000	12.015.000		-15.000							
	2016							11.985.000	12.000.000		-15.000							

Haushaltsplan 2013 Magistratsänderungsliste - Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH)											11.12.2012							
Ergebnishaushalt											Kämmerei/Gernandt/1168							
											A	E						
											M	G	HH-Ansatz	HH-Ansatz	+/-	+/-		
Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	T	C	Neu	Alt	Erträge	Aufwend.	Bemerkungen						
46	2013	0101080300	Verwaltung der Finanzen	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	20	15	12.094.025	12.094.025		0	Zuschussreduzierung an Stadthallen GmbH aufgrund Neuorganisation bzw. Änderung der Aufgabenerledigung						
	2014	(auch Nr. 45)						11.985.000	12.015.000		-30.000							
	2015							11.970.000	12.000.000		-30.000							
	2016							11.925.000	11.985.000		-60.000							
47	2013	0101110400	Kfz - handwerkliche Leistungen	62055000	Treibstoffe	70	13	630.000	630.000		0	Aufwandsreduzierung durch verbessertes Fuhrparkmanagement (Reduzierung von Kfz)						
	2014							670.000	680.000		-10.000							
	2015							720.000	730.000		-10.000							
	2016							765.000	780.000		-15.000							
48	2013	0101080300	Verwaltung der Finanzen	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	20	13	135.000	135.000		0	Aufwandsreduzierung durch Änderung von Bewirtschaftungsregeln und Ausbau der Budgetierung ab 2015						
	2014							115.000	115.000		0							
	2015							70.000	100.000		-30.000							
	2016							70.000	100.000		-30.000							
49	2013	0101100200	Gebäudewirtschaft, Betrieb und Unterhaltung	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65	13	1.403.600	1.553.600		-150.000	Aufwandsreduzierung durch Einführung Gebäudemanagement						
	2014							1.300.000	1.600.000		-300.000							
	2015							1.300.000	1.600.000		-300.000							
	2016							1.300.000	1.600.000		-300.000							
50	2013	0101050300	Betreuung StVV und Ausschüsse	6840000	amtliche Bekanntmachungen	01	13	27.000	27.000		0	Aufwandreduzierung drcu Bildung Gremienbüro für Magistrat, StVV und Ortsbeiräte ab 2016						
	2014							27.000	27.000		0							
	2015							27.000	27.000		0							
	2016							14.100	27.000		-12.900							
51	2013	0101050200	Betreuung Ortsbeiräte	6840000	amtliche Bekanntmachungen	13	13	12.000	12.000		0	Aufwandreduzierung drcu Bildung Gremienbüro für Magistrat, StVV und Ortsbeiräte ab 2016						
	2014							12.000	12.000		0							
	2015							12.000	12.000		0							
	2016							10.600	12.000		-1.400							
52	2013	0101050500	Betreuung Magistrat	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr etc.	13	13	67.000	67.000		0	Aufwandreduzierung durch Bildung Gremienbüro für Magistrat, StVV und Ortsbeiräte ab 2016						
	2014							67.000	67.000		0							
	2015							67.000	67.000		0							
	2016							58.300	67.000		-8.700							

