

Haushaltsplan 2015 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

19.11.2014

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	2015	0101080300	Verwaltung der Finanzen	7125000	Zusch. f. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	20	15	11.173.900	10.923.900		+250.000	Umzug der Probebühne des Stadttheaters v. ehem Schlachthof zum Gebäude ehem. Galeria Kaufhof
2	2015	0101110400	Kfz - handwerkli. Leistungen	6055000	Treibstoffe	70	13	600.000	437.300		+162.700	Bedarf ergibt sich bei einer angenommenen Preissteigerung von 6,5% ggü. den Aufwendungen der letzten drei Jahre
	2016							600.000	437.300		+162.700	
	2017							600.000	437.300		+162.700	
	2018							600.000	437.300		+162.700	
3	2015	0101110400	Kfz - handwerkli. Leistungen	6710000	Leasing	70	13	18.300	15.000		+3.300	Pkw-Leasing für Straßenmeister beim Tiefbauamt
	2016							18.300	15.000		+3.300	
	2017							18.300	15.000		+3.300	
	2018							18.300	15.000		+3.300	
4	2015	0101120100	Informationsverarbeitung	6179000	And. sonst. Aufwänd. f. bezogene Leistungen	16	13	1.213.581	1.208.000		+5.581	Softwarepflege ESO-Lizenz, Fortführung Abo Online Akt. Gaststättenrecht, Verlängerung Softwarewartungsvertrag Marathonserver, Softwarepflege zusätzl. Lizenz "Little Bird" und Lizenz "Mobile Forst-N-G-Rundholz"
	2016							1.194.545	1.188.964		+5.581	
	2017							1.167.339	1.161.758		+5.581	
	2018							1.167.339	1.161.758		+5.581	
5	2015	0203020200	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	588.000	590.000		-2.000	Reduzierung als Ausgleich für Softwarepflege ESO-Lizenz Verwargeldstelle
	2016							598.000	600.000		-2.000	
	2017							598.000	600.000		-2.000	
	2018							598.000	600.000		-2.000	
6	2015	0203020400	Ordnungs- u. Gewerbeabl.	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	6.750	7.500		-750	Reduzierung als Ausgleich für Fortführung Abo Datenbank Online Aktuelles Gaststättenrecht
	2016							6.750	7.500		-750	
	2017							6.750	7.500		-750	
	2018							6.750	7.500		-750	
7	2015	0204010300	Bereitstellung Leitstelle	6162000	Instandhalt. v. techn. Anl. in Betriebsbauten	37	13	12.387	15.000		-2.613	Reduzierung als Ausgleich für Verlängerung Softwarewartungsvertrag Marathonserver
	2016							12.387	15.000		-2.613	
	2017							12.387	15.000		-2.613	
	2018							12.387	15.000		-2.613	
8	2015	0315010100	Förderschulen	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40	15	96.000	65.000		+31.000	Änderung v. Zuständigkeiten Jugendsofortprogramm vom Jugendamt zum Schulverwaltungsamt
	2016							96.000	65.000		+31.000	
	2017							96.000	65.000		+31.000	
	2018							96.000	65.000		+31.000	

Haushaltsplan 2015 Magistratsänderungsliste Nr. 1 Ergebnishaushalt

19.11.2014
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
9	2015	0641020100	Förderung freier Träger v. Betreuungseinr. - Kindergarten.	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten	51	13	9.392	9.500		-108	Reduzierung als Ausgleich für Softwarepflege zusätzl. Lizenz "Little Bird"
	2016							9.392	9.500		-108	
	2017							9.392	9.500		-108	
	2018							9.392	9.500		-108	
10	2015	0643010300	Leist. unbegl. (mindj.) Flüchtl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	5484000	Kostenerst. v. sonst. öffentl. Bereich	51	03	17.060.000	12.060.000	+5.000.000		Erneute Prüfung der Fallzahlen u. Aufwendungen bzw. Erträge
	2016							17.060.000	12.060.000	+5.000.000		
	2017							17.060.000	12.060.000	+5.000.000		
	2018							17.060.000	12.060.000	+5.000.000		
11	2015	0643010300	Leist. unbegl. (mindj.) Flüchtl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	7251006	Heimerziehung umF< 18 gem. § 34	51	17	9.500.000	7.000.000	+2.500.000	+2.500.000	Erneute Prüfung der Fallzahlen u. Aufwendungen
	2016							9.500.000	7.000.000	+2.500.000	+2.500.000	
	2017							9.500.000	7.000.000	+2.500.000	+2.500.000	
	2018							9.500.000	7.000.000	+2.500.000	+2.500.000	
12	2015	0643010300	Leist. unbegl. (mindj.) Flüchtl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	7251014	Leistungen Inobhutnahme § 42 mdj. u. Flüchtlinge	51	17	6.000.000	3.500.000	+2.500.000	+2.500.000	Erneute Prüfung der Fallzahlen u. Aufwendungen
	2016							6.000.000	3.500.000	+2.500.000	+2.500.000	
	2017							6.000.000	3.500.000	+2.500.000	+2.500.000	
	2018							6.000.000	3.500.000	+2.500.000	+2.500.000	
13	2015	0645010300	Förderung freier Träger	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	15	2.227.373	2.258.373		-31.000	Änderung v. Zuständigkeiten Jugendsofortprogramm vom Jugendamt zum Schulverwaltungsamt
	2016							2.227.373	2.258.373		-31.000	
	2017							2.227.373	2.258.373		-31.000	
	2018							2.227.373	2.258.373		-31.000	
14	2015	1055010300	Wohnungsbauförderung	7125000	Zusch. f. lfd. Zwecke verb. Untern., Sonderverm., Anteil.	50	15	123.000	0		+123.000	Kommunale Finanzierungsbeitrag am Erwerb von Belegungsrechten bezügl. den Anträgen d. Wohnbau Gießen GmbH im Rahmen der Richtlinie zum Erwerb von Belegungsrechten
15	2015	1264010200	Betrieb u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20	07	1.500.000	0	+1.500.000		Förderung des Projekts zur flächendeckenden Modernisierung der Straßenbeleuchtung mit LED-Technologie gem. Bescheid vom 22.10.2014
16	2015	1264010200	Betrieb u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen	6165000	Instandh. v. Sachanlagen Gemeindebr., Infrastrukt.verm.	66	13	551.700	555.000		-3.300	Reduzierung als Ausgleich für Pkw-Leasing für Straßenmeister beim Tiefbauamt
	2016							589.700	593.000		-3.300	
	2017							584.700	588.000		-3.300	
	2018							597.700	601.000		-3.300	
17	2015	1268010200	Winterdienst	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	70	13	110.000	80.000		+30.000	Mehraufwand Winterdienstleistungen durch MWB
	2016							110.000	80.000		+30.000	
	2017							110.000	80.000		+30.000	

Haushaltsplan 2015 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

19.11.2014

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	
18	2015	1372010100	Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh.)	67	13	822.800	818.000		+4.800	Bereitstellung eines integrierten Arbeitsplatzes der Lebenshilfe Gleßen in der Abt. Grünanlagen	
	2016							820.800	816.000		+4.800		
	2017							820.800	816.000		+4.800		
	2018							820.800	816.000		+4.800		
19	2015	1374010200	Betrieb u. Unterh. v. Friedhöfen, Bestattungen	5110000	öffentl. rechtl. Benutzungsgebühren	67	02	1.000.000	678.000	+322.000		Berücksichtigung von Gebührenanpassungen in den letzten Jahren	
	2016							1.000.000	678.000	+322.000			
	2017							1.000.000	678.000	+322.000			
	2018							1.000.000	678.000	+322.000			
20	2015	1376020200	Forstwirtschaft BGA	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleistungen	23	13	160.890	161.000		-110	Reduzierung als Ausgleich für Softwarepflege Lizenz "Mobile Forst-N-G-Rundholz"	
	2016							160.890	161.000		-110		
	2017							160.890	161.000		-110		
	2018							160.890	161.000		-110		
21	2015	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	05	5.011.000	5.243.000	-232.000		Korrekturbedarf infolge der Steuerschätzung Nov/2014	
	2016							5.174.000	5.420.000	-246.000			
	2017							5.323.000	5.584.000	-261.000			
	2018							5.500.000	5.761.000	-261.000			
22	Stellenplan												
Im Teil A "Beamtinnen/Beamte des Stellenplanentwurfs 2015 ist bei der Organisationseinheit "Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz" die Anzahl der Stellen bei den Besoldungsgruppen A 7 BesO von 18 Stellen auf 15 Stellen und A 8 BesO von 18 Stellen auf 21 Stellen zu berichtigen.													
								Summe Hpl 2015 alt		210.103.290		220.100.657	
								Änderungen 2015		+6.590.000		+5.570.500	
								Summe Hpl 2015 neu		216.693.290		225.671.157	
								Fehlbetrag alt:				-9.997.367	
								Fehlbetrag neu:				-8.977.867	