

# Haushaltsplan 2019 Magistratsänderungsliste Nr. 1

## Ergebnishaushalt

22.11.2018

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	2019	0101130200	Liegenschaftsverwaltung	5004000	Umsatzenlöse aus Überlass. v. Rechten	23	01	499.500	465.000	+34.500		zusätzliche Erträge aus Erbbaurechtsvertrag mit FC Gießen 1927 Teutonia / 1900 VfB
	2020							499.500	465.000	+34.500		
	2021							499.500	465.000	+34.500		
	2022							499.500	465.000	+34.500		
2	2019	0101130200	Liegenschaftsverwaltung	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23	13	312.500	112.500		+200.000	Anmietung zusätzlicher Büro- und Lagerflächen
	2020							512.500	112.500		+400.000	
	2021							512.500	112.500		+400.000	
	2022							512.500	112.500		+400.000	
3	2019	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	1.700.420	1.427.800		+272.620	1 Stelle EG 9 b TVöD Personalsachbearbeitung, 1 Stelle EG 10 TVöD Fachdienst Wohnen, 0,5 Stelle EG 7 TVöD Sachbearb. Facility-Management, 3 Stellen EG S 8a TVöD Erzieher/innen als Springer (0,5 Stelle EG 6 TVöD Bauzeichner/in eingespart)
	2020							607.420	334.800		+272.620	
	2021							615.720	343.100		+272.620	
	2022							626.520	353.900		+272.620	
4	2019	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	34.730	16.700		+18.030	1 Stelle EG 9 b TVöD Personalsachbearbeitung, 1 Stelle EG 10 TVöD Fachdienst Wohnen, 0,5 Stelle EG 7 TVöD Sachbearb. Facility-Management, 3 Stellen EG S 8a TVöD Erzieher/innen als Springer (0,5 Stelle EG 6 TVöD Bauzeichner/in eingespart)
	2020							35.230	17.200		+18.030	
	2021							35.630	17.600		+18.030	
	2022							36.230	18.200		+18.030	
5	2019	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	1.880.820	1.700.420		+180.400	3,5 Stellen EG S 8a TVöD Erzieherinnen für die Kita's - Verstärkung der U3-Gruppen
	2020							787.820	607.420		+180.400	
	2021							796.120	615.720		+180.400	
	2022							806.920	626.520		+180.400	
6	2019	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	46.660	34.730		+11.930	3,5 Stellen EG S 8a TVöD Erzieherinnen für die Kita's - Verstärkung der U3-Gruppen
	2020							47.160	35.230		+11.930	
	2021							47.560	35.630		+11.930	
	2022							48.160	36.230		+11.930	
7	2019	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	2.014.990	1.880.820		+134.170	befristete 0,75 Stelle EG S 11b TVöD Mitarbeiter/in Büro für Frauen u. Gleichberecht., 1 Stelle EG 5 TVöD Techn. Mitarbeiter/in f. Geräteprüf. an Schulen, 1 Stelle EG 7 TVöD Hausmeisterin f. d. Rathaus
	2020											



# Haushaltsplan 2019 Magistratsänderungsliste Nr. 1

## Ergebnishaushalt

22.11.2018

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							921.990	787.820		+134.170	
	2021							930.290	796.120		+134.170	
	2022							941.090	806.920		+134.170	
8	2019	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	55.530	46.660		+8.870	befristete 0,75 Stelle EG S 11b TVöD Mitarbeiter/in Büro für Frauen u. Gleichberecht., 1 Stelle EG 5 TVöD Techn. Mitarbeiter/in f. Geräteprüf. an Schulen, 1 Stelle EG 7 TVöD Hausmeister/in f. d. Rathaus
	2020							56.030	47.160		+8.870	
	2021							56.430	47.560		+8.870	
	2022							57.030	48.160		+8.870	
9	2019	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	2.175.150	2.014.990		+160.160	befristete 0,5 Stelle EG 13 TVöD für die Wfö, 2 Stellen EG S 14 TVöD als Springer für den ASD
	2020							1.082.150	921.990		+160.160	
	2021							1.090.450	930.290		+160.160	
	2022							1.101.250	941.090		+160.160	
10	2019	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	66.120	55.530		+10.590	befristete 0,5 Stelle EG 13 TVöD für die Wfö, 2 Stellen EG S 14 TVöD als Springer für den ASD
	2020							66.620	56.030		+10.590	
	2021							67.020	56.430		+10.590	
	2022							67.620	57.030		+10.590	
11	2019	0101250200	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	6139000	sonst. weitere Fremdleistungen	10	13	184.300	168.000		+16.300	Gefährdungsbeurteilung aller Arbeitsplätze f. Schwangere u. stillende Mütter, externer Brandschutzbeauftragter, Preissteigerungen
	2020							170.000	170.000		+0	
	2021							175.000	172.000		+3.000	
	2022							180.500	172.000		+8.500	
12	2019	0204010200	Gefahrenabwehr	5425000	Zusch. f. lifd. Zwecke v. verb. Unternehmen	37	07	15.000	0	+15.000		Mittel von Stadtwerke Gleisen für Hydrantenwartung
	2020							15.000	0	+15.000		
	2021							15.000	0	+15.000		
	2022							15.000	0	+15.000		
13	2019	0204010200	Gefahrenabwehr	6139000	sonst. weitere Fremdleistungen	37	13	57.600	50.000		+7.600	Impfungen gegen Hepatitis A un B für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
	2020							17.600	10.000		+7.600	
	2021							17.600	10.000		+7.600	
	2022							17.600	10.000		+7.600	
14	2019	0204010200	Gefahrenabwehr	7128000	Zusch. f. lifd. Zwecke an übrige Bereiche	37	15	28.650	13.650		+15.000	Prämie an Fördervereine d. Freiw. Feuerwehren für Hydrantenwartung
	2020							28.650	13.650		+15.000	



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
	2021							28.650	13.650		+15.000	
	2022							28.650	13.650		+15.000	
15	2019	0429010200	Kulturrpfege	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	41	15	92.800	87.800		+5.000	Unterstützung des ZIBB, Ansatz wurde in den vergangenen 20 Jahren nicht erhöht, Kostensteigerungen, z. B. im Personalbereich
	2020							92.800	87.800		+5.000	
	2021							92.800	87.800		+5.000	
	2022							92.800	87.800		+5.000	
16	2019	0537010100	Unterhaltungsvorschuss	7210000	Aufwand aus Transferleistungen	51	17	2.350.000	2.150.000		+200.000	Anpassung an die Ausgabensteigerungen 2018
	2020							2.350.000	2.150.000		+200.000	
	2021							2.350.000	2.150.000		+200.000	
	2022							2.350.000	2.150.000		+200.000	
17	2019	0641030100	Abrechnung Kindertagespflegeleistungen	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	15	950.000	700.000		+250.000	Anpassung an Satzungsänderung, Bezahlung der TPP wurde deutlich angehoben
	2020							950.000	700.000		+250.000	
	2021							950.000	700.000		+250.000	
	2022							950.000	700.000		+250.000	
18	2019	0645010100	Jugendbildungswerk	6179000	And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leistungen	51	13	100.000	76.300		+23.700	vertragl. Regelung des Partizipationsproj. "Mitreden-mitmachen-mitbestimmen" des Deutschen Kinderschutzbundes OV/KV Gießen e.V.
	2020							100.000	76.300		+23.700	
	2021							100.000	76.300		+23.700	
	2022							100.000	76.300		+23.700	
19	2019	0645010300	Förderung freier Träger	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	15	2.339.420	2.305.920		+33.500	vertragliche Anpassung bei einem Träger (Wildwasser Gießen e.V.)
	2020							2.339.420	2.305.920		+33.500	
	2021							2.339.420	2.305.920		+33.500	
	2022							2.339.420	2.305.920		+33.500	
20	2019	0953040400	Verbindliche Bauleitplanung	5487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	61	03	100.000	60.000	+40.000		höhere Erstattung für Erstellung und Betreuung des Bebauungsplans Am alten Flughafen III
21	2019	1578010100	Wirtschaftsförderung	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten	17	13	50.200	200		+50.000	Erstellung der Studie "Zukunft Gießen Marketing"
22	2019	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisungen	20	07	58.180.750	56.650.000	+1.530.750		Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Planungsdaten des Landes Hessen
								62.980.750	61.450.000	+1.530.750		
								67.790.750	66.260.000	+1.530.750		
								68.695.750	67.165.000	+1.530.750		





