

Haushaltsplan 2020 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2019

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	2020	0101030200	Schwerbehindertenvertretung	6810000	Aufw. f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verw. u. ähnl. Einr.	92	13	800	0		+800	eigenes Budget für Schwerbehindertenvertretung
	2021							800	0		+800	
	2022							800	0		+800	
	2023							800	0		+800	
2	2020	0101030200	Schwerbehindertenvertretung	6850000	Reisekosten	92	13	1.000	0		+1.000	eigenes Budget für Schwerbehindertenvertretung
	2021							1.000	0		+1.000	
	2022							1.000	0		+1.000	
	2023							1.000	0		+1.000	
3	2020	0101030200	Schwerbehindertenvertretung	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	92	13	400	0		+400	eigenes Budget für Schwerbehindertenvertretung
	2021							400	0		+400	
	2022							400	0		+400	
	2023							400	0		+400	
4	2020	0101030200	Schwerbehindertenvertretung	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	92	13	5.000	0		+5.000	eigenes Budget für Schwerbehindertenvertretung
	2021							5.000	0		+5.000	
	2022							5.000	0		+5.000	
	2023							5.000	0		+5.000	
5	2020	0101030200	Schwerbehindertenvertretung	6993000	übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	92	13	300	0		+300	eigenes Budget für Schwerbehindertenvertretung
	2021							300	0		+300	
	2022							300	0		+300	
	2023							300	0		+300	
6	2020	0101080300	Verwaltung der Finanzen	5005000	Umsatzerlöse aus d. Nutz. v. Vermögen/Recht	20	01	0	216.000	-216.000		Wegfall Parkentgelte Parkhaus Lahnstraße wg. Verkauf
	2021							0	216.000	-216.000		
	2022							0	216.000	-216.000		
	2023							0	216.000	-216.000		
7	2020	0101080300	Verwaltung der Finanzen	5391000	Steuererstattungen	20	09	771.500	375.900	+395.600		Durch höhere Dividendenzahlung der SWG in 2019 wird eine höhere Erstattung der Kapitalertragssteuer in 2020 erwartet.
8	2020	0101080300	Verwaltung der Finanzen	6162000	Instandh. v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	20	13	0	194.600	-194.600		Wegfall Betriebskosten Parkhaus Lahnstraße wg. Verkauf
	2021							0	194.600	-194.600		
	2022							0	194.600	-194.600		
	2023							0	194.600	-194.600		
9	2020	0101080300	Verwaltung der Finanzen	7090000	sonst. betriebliche Steuern	20	18	65.500	64.000		+1.500	Wegfall geplanter Vorsteuerabzug Parkhaus Lahnstraße wg. Verkauf, dadurch Anstieg der Zahllast

Haushaltsplan 2020 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2019

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
	2021							65.500	64.000		+1.500	
	2022							65.500	64.000		+1.500	
	2023							65.500	64.000		+1.500	
10	2020	0101080300	Verwaltung der Finanzen	7125000	Zusch. f. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderv.	20	15	12.909.820	12.709.820		+200.000	Erhöhte Mittelanforderungen Zuschuss Gießen Marketing GmbH; laufende Kosten Infocenter, Mehraufwand Personalkosten, Mehrkosten höherer Aufwand bei Events (Sicherheit, Sondernutzung, Reinigung)
	2021							12.937.820	12.737.820		+200.000	
	2022							12.937.820	12.737.820		+200.000	
	2023							12.947.820	12.747.820		+200.000	
11	2020	0101080300	Verwaltung der Finanzen	7178000	sonst. Erstatt. an übrigen Bereich	20	15	0	13.350		-13.350	Wegfall Abführung anteilige Parkentgelte Parkhaus Lahnstraße an DB AG wg. Verkauf
	2021							0	13.350		-13.350	
	2022							0	13.350		-13.350	
	2023							0	13.350		-13.350	
12	2020	0101110400	Kfz-handwerkliche Leistungen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	70	13	25.000	0		+25.000	Kosten für Beteiligung der Stadt am Fahrradverleihsystem der JLU/THM
13	2020	0101130100	Hausverwaltung Jüdische Gemeinde	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23	15	65.000	55.000		+10.000	Mehrbedarf gemäß Dezernat I
	2021							65.000	55.000		+10.000	
	2022							65.000	55.000		+10.000	
	2023							65.000	55.000		+10.000	
14	2020	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	5485000	Kostenerstatt. v. verbundenen Unternehmen, SV u. Anteil.	10	03	6.200	0	+6.200		volle Erstattung der Kosten des Jobticketkts
	2021							6.200	0	+6.200		
	2022							6.200	0	+6.200		
	2023							6.200	0	+6.200		
15	2020	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10	03	1.850	0	+1.850		volle Erstattung der Kosten des Jobticketkts
	2021							1.850	0	+1.850		
	2022							1.850	0	+1.850		
	2023							1.850	0	+1.850		
16	2020	0101160300	Personalkostenbewirtschaftung	6179000	And. sonst. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	10	13	8.050	0		+8.050	Durch die Anbindung zum 01.01.2020 von Unternehmen/Einrichtungen an das Jobticket werden die Mittel für die Zahlung der monatlichen Gesamtrechnung an die SWG benötigt, da keine Einzelrechnungen an die SWG erstellt werden können.
	2021							8.050	0		+8.050	
	2022							8.050	0		+8.050	

Haushaltsplan 2020 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2019

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
	2023							8.050	0		+8.050	
17	2020	0101250200	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	6070000	Aufw. f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	10	13	2.800	3.500		-700	Hautschutz und Erste-Hilfe-Material jetzt über Sachkonto 6089000
	2021							2.800	3.500		-700	
	2022							2.800	3.500		-700	
	2023							2.800	3.500		-700	
18	2020	0101250200	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10	13	3.500	0		+3.500	Beschaffung von Hautschutz u. Erste-Hilfe-Material teilweise vorher in Sachkonto 607000 enthalten, mehr Personal, zentrale Veranschlagung
	2021							3.500	0		+3.500	
	2022							3.500	0		+3.500	
	2023							3.500	0		+3.500	
19	2020	0101250200	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10	13	283.000	170.000		+113.000	Betriebsärztliche Leistungen, Arbeitssicherheits- leistungen, Erhöhung durch Personalzuwachs und Preiserhöhungen, neu ist Verpflichtung zur Durchführung von Psychischen Gefährdungs- beurteilungen (66.000 €)
	2021							300.000	175.000		+125.000	
	2022							310.000	180.500		+129.500	
	2023							320.000	180.500		+139.500	
20	2020	0101250200	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	6810000	Aufw. f. Zeitungen u. Fach- literatur d. Verw. u. ähnl. Einr.	10	13	300	500		-200	geringerer Bedarf für Fachliteratur
	2021							300	500		-200	
	2022							300	500		-200	
	2023							300	500		-200	
21	2020	0101250200	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	6880000	Aufw. f. Fort. u. Weiterbildung	10	13	2.500	0		+2.500	Die im Liegenschaftsamt beschäftigten Forstwirte müssen an regelmäßigen Trainingseinheiten teilnehmen.
	2021							2.500	0		+2.500	
	2022							2.500	0		+2.500	
	2023							2.500	0		+2.500	
22	2020	0101250500	Büro für Integration	5421000	Zuweis. f. ftd. Zwecke v. Land	7	07	322.550	239.260	+83.290		Erträge Programm kommunale Entwicklungs- zusammenarbeit gemäß Dezernat III
	2021							183.290	100.000	+83.290		
23	2020	0101250500	Büro für Integration	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	317.700	248.200		+69.500	Aufwendungen Programm kommunale Entwicklungszusammenarbeit gemäß Dezernat III
	2021							324.300	254.800		+69.500	
24	2020	0101250500	Büro für Integration	6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	7	13	11.100	5.000		+6.100	Aufwendungen Programm kommunale Entwicklungszusammenarbeit gemäß Dezernat III
	2021							11.100	5.000		+6.100	

Haushaltsplan 2020 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2019

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
25	2020	0101250500	Büro für Integration	6850000	Reisekosten	7	13	8.040	4.040		+4.000	Aufwendungen Programm Kommunale Entwicklungszusammenarbeit gemäß Dezernat III
	2021							6.000	2.000		+4.000	
26	2020	0101250500	Büro für Integration	6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	7	13	18.000	5.000		+13.000	Aufwendungen Programm kommunale Entwicklungszusammenarbeit gemäß Dezernat III
	2021							15.000	2.000		+13.000	
27	2020	0101250500	Büro für Integration	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7	15	153.440	133.440		+20.000	Erhöhung Personalkostenzuschuss für Migrationsberatung des Vereins an.ge.kommen gemäß Dezernat III
28	2020	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	5420100	Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	4	07	53.000	0	+53.000		Überleitung des Klimaschutzmanagements vom Umweltamt zur Stabsstelle Bürgerbeteiligung
	2021							50.000	0	+50.000		
	2022							39.000	0	+39.000		
	2023							20.000	0	+20.000		
29	2020	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	4	13	900	0		+900	Überleitung des Klimaschutzmanagements vom Umweltamt zur Stabsstelle Bürgerbeteiligung
	2021							900	0		+900	
30	2020	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6139000	sonst. weitere Fremdleistungen	4	13	50.000	0		+50.000	Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses "Bürgerantrag 2035 Null - klimaneutrales Gießen"
	2021							50.000	0		+50.000	
	2022							50.000	0		+50.000	
	2023							50.000	0		+50.000	
31	2020	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6139000	sonst. weitere Fremdleistungen	4	13	51.000	50.000		+1.000	Kompensation von CO2-Emissionen der Dienstreisen der Magistratsmitglieder in Klimaschutzprojekte
	2021							51.000	50.000		+1.000	
	2022							51.000	50.000		+1.000	
	2023							51.000	50.000		+1.000	
32	2020	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	4	13	370	100		+270	Überleitung des Klimaschutzmanagements vom Umweltamt zur Stabsstelle Bürgerbeteiligung
	2021							370	100		+270	
33	2020	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6850000	Reisekosten	4	13	620	100		+520	Überleitung des Klimaschutzmanagements vom Umweltamt zur Stabsstelle Bürgerbeteiligung
	2021							620	100		+520	
34	2020	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	4	13	48.600	37.000		+11.600	Überleitung des Klimaschutzmanagements vom Umweltamt zur Stabsstelle Bürgerbeteiligung
	2021							36.100	34.500		+1.600	
35	2020	0101250400	Gebäudebetreuung	6173000	Fremdreinigung	10	13	1.285.000	1.325.000		-40.000	Übernahme von Objekten aus der Fremdreinigung in die Eigenreinigung. Es handelt sich um Objekte, bei denen bereits Teile durch eigenes Personal gereinigt werden.
	2021							1.293.000	1.358.000		-65.000	

Haushaltsplan 2020 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2019

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
	2022							1.327.000	1.392.000		-65.000	
	2023							1.327.000	1.392.000		-65.000	
36	2020	0203020100	Aufgaben der Ausländerbehörde	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	150.000	100.000		+50.000	Erhöhung externe Verstärkung der Ausländerbehörde gemäß Dezernat III
37	2020	0203020100	Aufgaben der Ausländerbehörde	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsko.	32	13	1.000	0		+1.000	Durch Verlagerung von Aufgaben vom Rechtsamt wird ein neuer Bedarf für Prozesskosten etc. angemeldet.
	2021							1.000	0		+1.000	
	2022							1.000	0		+1.000	
	2023							1.000	0		+1.000	
38	2020	0203020200	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung	5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	32	07	52.380	0	+52.380		Zuweisungen im Rahmen des Förderprogrammes "Nationale Klimaschutzinitiative" ("Grüne Welle") Radverkehr Goethestr., Erhöhung Radverkehrs- sicherheit, Umrüst. LSA LED-Technik Frankf. Str.)
39	2020	0203020500	Wochenmärkte BgA	5463000	Erträge Auflos. SOPO Gebührenaussgleich	20	03	65.310	0	+65.310		Zuführung aus SOPO Gebührenaussgleich wegen Defizit KT Wochenmärkte BgA
	2021							25.290	0	+25.290		
40	2020	0203020600	Aufgaben der Ordnungspolizei	6139000	sonst. weitere Fremdleistungen	32	13	35.000	884.340		-849.340	Die Fa. Securitas kann die geforderten Leistungen aufgrund fehlendem Personal nicht erbringen. Daher Leistungserbringung durch eigenes, zusätzliches Personal.
	2021							52.690	902.030		-849.340	
	2022							70.730	920.070		-849.340	
	2023							70.730	920.070		-849.340	
41	2020	0203020600	Aufgaben der Ordnungspolizei	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	1.426.290	632.000		+794.290	Die Fa. Securitas kann die geforderten Leistungen aufgrund fehlendem Personal nicht erbringen. Daher Leistungserbringung durch eigenes, zusätzliches Personal.
	2021							1.442.590	648.300		+794.290	
	2022							1.459.390	665.100		+794.290	
	2023							1.476.990	682.700		+794.290	
42	2020	0203020600	Aufgaben der Ordnungspolizei	6451000	Aufw. an Verso.kass. f. tarifl. Beschäftigte	10	12	99.150	44.100		+55.050	Die Fa. Securitas kann die geforderten Leistungen aufgrund fehlendem Personal nicht erbringen. Daher Leistungserbringung durch eigenes, zusätzliches Personal.
	2021							100.350	45.300		+55.050	
	2022							101.250	46.200		+55.050	
	2023							102.350	47.300		+55.050	
43	2020	0313010100	Gymnasien	6701000	Mieten, Pachten, Erbauzinsen	40	13	50.000	0		+50.000	Aufgrund der längerfristigen Sperrung der Doppel- turnhalle der Liebigschule werden Ersatzflächen zu Durchführung des Sportunterrichts benötigt.

Haushaltsplan 2020 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2019

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
44	2020	0314010100	Gesamtschulen	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	1.241.960	1.227.900		+14.060	Übernahme von Objekten aus der Fremdreinigung in die Eigenreinigung. Es handelt sich um Objekte, bei denen bereits Teile durch eigenes Personal gereinigt werden.
	2021							1.274.460	1.260.400		+14.060	
	2022							1.307.260	1.293.200		+14.060	
	2023							1.341.360	1.327.300		+14.060	
45	2020	0314010100	Gesamtschulen	6451000	Aufw. an Verso.kass. f. tariff. Beschäftigte	10	12	101.240	100.300		+940	Übernahme von Objekten aus der Fremdreinigung in die Eigenreinigung. Es handelt sich um Objekte, bei denen bereits Teile durch eigenes Personal gereinigt werden.
	2021							103.140	102.200		+940	
	2022							106.140	105.200		+940	
	2023							108.940	108.000		+940	
46	2020	0316010100	Berufliche Schulzentren	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	1.035.140	1.011.700		+23.440	Übernahme von Objekten aus der Fremdreinigung in die Eigenreinigung. Es handelt sich um Objekte, bei denen bereits Teile durch eigenes Personal gereinigt werden.
	2021							1.085.380	1.038.500		+46.880	
	2022							1.112.780	1.065.900		+46.880	
	2023							1.140.480	1.093.600		+46.880	
47	2020	0316010100	Berufliche Schulzentren	6451000	Aufw. an Verso.kass. f. tariff. Beschäftigte	10	12	99.560	98.000		+1.560	Übernahme von Objekten aus der Fremdreinigung in die Eigenreinigung. Es handelt sich um Objekte, bei denen bereits Teile durch eigenes Personal gereinigt werden.
	2021							103.520	100.400		+3.120	
	2022							106.320	103.200		+3.120	
	2023							108.920	105.800		+3.120	
48	2020	0421010100	Ausstellungen	5417000	Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	41	07	30.000	0	+30.000		zu erwartende Sponsorengelder
	2021							30.000	0	+30.000		
	2022							30.000	0	+30.000		
	2023							30.000	0	+30.000		
49	2020	0421010100	Ausstellungen	6139000	sonst. weitere Fremdleistungen	41	13	84.000	56.000		+28.000	Erhöhung des Ansatzes um die zu erwartenden Sponsorengelder
	2021							84.000	56.000		+28.000	
	2022							84.000	56.000		+28.000	
	2023							84.000	56.000		+28.000	
50	2020	0421010100	Ausstellungen	6862000	Aufw. f. Gästebewirtung (Repräsentation)	41	13	6.000	4.000		+2.000	Erhöhung des Ansatzes um die zu erwartenden Sponsorengelder
	2021							6.000	4.000		+2.000	

Haushaltsplan 2020 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2019

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
	2022							6.000	4.000		+2.000	
	2023							6.000	4.000		+2.000	
51	2020	0429010200	Kulturpflege	6139000	sonst. weitere Fremdleistungen	41	13	50.000	5.000		+45.000	Prüfungskosten Nachnutzung eines Teilbereichs der Feuerwache in der Steinstraße durch Kreativwerk/Kulturgewerbehof
52	2020	0537010100	Unterhaltungsvorschuss	7210000	Aufwand für Transferleistungen	51	17	2.600.000	2.350.000		+250.000	Mehrbedarf gemäß Fachamt
	2021							2.600.000	2.350.000		+250.000	
	2022							2.600.000	2.350.000		+250.000	
	2023							2.600.000	2.350.000		+250.000	
53	2020	0537010100	Unterhaltungsvorschuss	7281000	sonstige soziale Erstattungen an das Land	51	17	255.850	155.850		+100.000	Mehrbedarf gemäß Fachamt
	2021							255.850	155.850		+100.000	
	2022							255.850	155.850		+100.000	
	2023							255.850	155.850		+100.000	
54	2020	0540030900	Förderung v. Trägern sozialer Einrichtungen	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	50	15	608.170	600.000		+8.170	Mehrbedarf aufsuchende Straßensozialarbeit und Migrationsberatung
55	2020	0641020100	Förderung freier Träger v. Betreuungseintr. - Kita	7119000	übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	51	15	14.520.000	13.168.310		+1.351.690	Mehrbedarf gemäß Fachamt
	2021							14.520.000	13.168.310		+1.351.690	
	2022							14.520.000	13.168.310		+1.351.690	
	2023							14.520.000	13.168.310		+1.351.690	
56	2020	0641020200	Förderung freier Träger v. Betreuungseintr. - Schulkinder	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	15	719.500	639.590		+79.910	Mehrbedarf gemäß Fachamt
	2021							719.500	639.590		+79.910	
	2022							719.500	639.590		+79.910	
	2023							719.500	639.590		+79.910	
57	2020	0641020200	Förderung freier Träger v. Betreuungseintr. - U3	7119000	übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	51	15	8.025.000	6.577.350		+1.447.650	Mehrbedarf gemäß Fachamt
	2021							8.025.000	6.577.350		+1.447.650	
	2022							8.025.000	6.577.350		+1.447.650	
	2023							8.025.000	6.577.350		+1.447.650	
58	2020	0641030100	Abrechnung Tagespflegeleistungen	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	15	1.150.000	950.000		+200.000	Mehrbedarf gemäß Fachamt
	2021							1.150.000	950.000		+200.000	
	2022							1.150.000	950.000		+200.000	
	2023							1.150.000	950.000		+200.000	
59	2020	0641030200	Betreuung von Tagespflegepersonen	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	51	13	146.500	69.350		+77.150	Mehrbedarf gemäß Fachamt
	2021							146.500	69.350		+77.150	

Haushaltsplan 2020 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2019

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
	2022							146.500	69.350		+77.150	
	2023							146.500	69.350		+77.150	
60	2020	0643010300	Leist. unbegl. (mindj.) Ausländ. gem. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	7251010	Unbegleit. vollj. Ausländer Heimpflege § 41	51	17	2.170.000	2.260.000		-90.000	Anpassung gem. Fallzahlenentwicklung
61	2020	0643031400	Trennungs- u. Scheidungs- beratung	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	15	155.000	150.000		+5.000	In den laufenden Vertragsverhandlungen zeichnet sich höherer Bedarf ab.
	2021							155.000	45.000		+110.000	
	2022							155.000	45.000		+110.000	
	2023							155.000	45.000		+110.000	
62	2020	0644010300	Städt. Kinderbetreuungseinr. U3	6139000	sonst. weitere Fremdleistungen	51	13	107.500	17.500		+90.000	Mehraufwendungen AN-Gestellung ZAUG
63	2020	0644010300	Städt. Kinderbetreuungseinr. U3	6139000	sonst. weitere Fremdleistungen	51	13	17.500	107.500		-90.000	Das über ZAUG gestellte befristete Personal ist wegen des Bedarfes bei der Stadt Gießen einzustellen.
64	2020	0644010300	Städt. Kinderbetreuungseinr. U3	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	723.850	637.900		+85.950	Das über ZAUG gestellte befristete Personal ist wegen des Bedarfes bei der Stadt Gießen einzustellen.
65	2020	0644010300	Städt. Kinderbetreuungseinr. U3	6451000	Aufw. an Verso.kass. f. tarifl. Beschäftigte	10	12	59.250	55.200		+4.050	Das über ZAUG gestellte befristete Personal ist wegen des Bedarfes bei der Stadt Gießen einzustellen.
66	2020	0644010300	Städt. Kinderbetreuungseinr. U3	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51	13	80.000	58.000		+22.000	Mehrbedarf gemäß Fachamt
	2021							80.000	58.000		+22.000	
	2022							80.000	58.000		+22.000	
	2023							80.000	58.000		+22.000	
67	2020	0645010200	Jugendzentren	6179000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51	13	29.740	26.640		+3.100	Bedarf, wie in Vorjahren, gemäß Fachamt weiterhin vorhanden
	2021							29.740	26.640		+3.100	
	2022							29.740	26.640		+3.100	
	2023							29.740	26.640		+3.100	
68	2020	0645010300	Förderung freier Träger	7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	15	2.455.090	2.339.420		+115.670	Mehrbedarf gemäß Fachamt
	2021							2.455.090	2.339.420		+115.670	
	2022							2.455.090	2.339.420		+115.670	
	2023							2.455.090	2.339.420		+115.670	
69	2020	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7172000	Erstattungen an Gemeinde- verbände	51	15	433.300	246.500		+186.800	Erstattungen an LK Gießen für die Übernahme von städtischen Leistungen nach dem Bundesteilhaber- gesetz für 2020 und 2021, Hochrechnung auf Basis Entwurf Vereinbarung mit LK Gießen, Stand 10.09.2019
	2021							442.000	250.200		+191.800	

Haushaltsplan 2020 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2019

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
70	2020	0953040300	Sonderrechtsbereich, Planungsberatung	67774000	Aufw. f. Planungsleistungen	61	13	254.000	244.000		+10.000	Prüfungskosten Nachnutzung eines Teilbereichs der Feuerwache in der Steinstraße durch (Anwohner-/Dauerparker-)Parkhaus
71	2020	1162010100	Hausmüllentsorgung	5463000	Erträge Auflös. SOPO Gebührenaussgleich	20	03	953.670	0	+953.670		Zuführung aus SOPO Gebührenaussgleich wegen Defizit KT Hausmüllentsorgung
	2021							971.610	0	+971.610		
	2022							1.049.030	0	+1.049.030		
	2023							1.144.720	0	+1.144.720		
72	2020	1264010200	Betrieb u. Unterhaltung von Gemeindestraßen	6165000	Instandhaltung von Sachanl. Gemeingebr., Infrastr. verm.	66	13	900.000	855.000		+45.000	Übergang von Baulast u. Eigentum der Straßenabläufe u. deren Anschlussleitungen von MWB an Straßenbaulaststräger Tiefbauamt
	2021							900.000	855.000		+45.000	
	2022							900.000	855.000		+45.000	
	2023							900.000	855.000		+45.000	
73	2020	1264010300	Planung und Bau Verkehrs-technik Gemeindestraßen	6774000	Aufw. für Planungsleistungen	32	13	150.000	60.000		+90.000	Erhöhter Aufwand an Planungsleistungen durch Ingenieurbüros im Bereich der Erstellung grüner Wellen und Busbeschleunigung. In 2020 zusätzlich Planungsauftrag Modernisierung Parkleitsystem.
	2021							100.000	60.000		+40.000	
	2022							100.000	60.000		+40.000	
	2023							100.000	60.000		+40.000	
74	2020	1264010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	590.000	25.000		+565.000	Mehrbedarf Änderungen an Steuergerätesoftware von Lichtsignalanlagen, Anpassung von Zwischenzeiten (Haltebalken), Busbeschleunigung
	2021							590.000	25.000		+565.000	
	2022							150.000	25.000		+125.000	
	2023							50.000	25.000		+25.000	
75	2020	1264010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	32	13	45.000	30.000		+15.000	Mehrbedarf Wartungsvertrag Verkehrsrechner, außervertragliche Tätigkeiten am Verkehrsrechner. 2020 Erhöhung wegen Pflegevertrag Software Verkehrsmodell für Verkehrsentwicklungsplan
	2021							40.000	30.000		+10.000	
	2022							40.000	30.000		+10.000	
	2023							40.000	30.000		+10.000	
76	2020	1264010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	32	13	100.000	77.000		+23.000	Mehrbedarf Reparaturen Induktionsschleifen, Wegweisung, Austausch von Masten an F-UWs und LSAs aufgrund von Standsicherheitsüberprüfungen
	2021							100.000	77.000		+23.000	
	2022							100.000	77.000		+23.000	
	2023							100.000	77.000		+23.000	

Haushaltsplan 2020 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2019

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
77	2020	1265010400	Betrieb u. Unterhaltung Verkehrstechnik Kreisstraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	7.000	3.000		+4.000	Mehrbedarf Änderungen an Steuergerätesoftware von Lichtsignalanlagen, Anpassung von Zwischenzeiten (Haltebalken), Busbeschleunigung
	2021							7.000	3.000		+4.000	
	2022							7.000	3.000		+4.000	
	2023							7.000	3.000		+4.000	
78	2020	1265010400	Betrieb u. Unterhaltung Verkehrstechn. Kreisstraßen	6166000	Wartungskosten	32	13	42.000	40.000		+2.000	Wartung von Lichtsignalanlagen. Zusätzlicher Arbeitsanfall und Lohnsteigerungen.
	2021							44.000	40.000		+4.000	
	2022							46.000	40.000		+6.000	
	2023							46.000	40.000		+6.000	
79	2020	1265010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	610.000	17.000		+593.000	Mehrbedarf Änderungen an Steuergerätesoftware von Lichtsignalanlagen, Anpassung von Zwischenzeiten (Haltebalken), Busbeschleunigung
	2021							610.000	17.000		+593.000	
	2022							200.000	17.000		+183.000	
	2023							100.000	17.000		+83.000	
80	2020	1265010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	32	13	65.000	51.000		+14.000	Mehrbedarf Reparaturen Induktionsschleifen, Wegweisung, Austausch von Masten an FÜWs und LSAs aufgrund von Standsicherheitsüberprüfungen
	2021							65.000	51.000		+14.000	
	2022							65.000	51.000		+14.000	
	2023							65.000	51.000		+14.000	
81	2020	1267010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	70.000	1.000		+69.000	Mehrbedarf Änderung der Steuergerätesoftware an Lichtsignalanlagen
	2021							50.000	1.000		+49.000	
	2022							10.000	1.000		+9.000	
	2023							10.000	1.000		+9.000	
82	2020	1267010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	32	13	8.000	3.000		+5.000	Mehrbedarf Reparaturen Induktionsschleifen, Wegweisung, Austausch von Masten an FÜWs und LSAs aufgrund von Standsicherheitsüberprüfungen
	2021							8.000	3.000		+5.000	
	2022							8.000	3.000		+5.000	
	2023							8.000	3.000		+5.000	
83	2020	1267010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen	6166000	Wartungskosten	32	13	30.000	22.000		+8.000	Mehrbedarf Wartung von Lichtsignalanlagen
	2021							30.000	22.000		+8.000	
	2022							30.000	22.000		+8.000	
	2023							30.000	22.000		+8.000	

Haushaltsplan 2020 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2019

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	2020	1268010100	Straßenreinigung	6970010	Zuführung zu SOPO Gebührenaussgleich	20	13	104.380	0		+104.380	Zuführung zu SOPO Gebührenaussgleich wegen Überschuss KT Straßenreinigung
	2021							75.200	0		+75.200	
	2022							43.190	0		+43.190	
	2023							2.690	0		+2.690	
85	2020	1269020400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen	6063000	Materialaufw. f. Einrichtungen und Ausstattungen	32	13	85.000	35.000		+50.000	Mehrbedarf Ersatzteilbeschaffung für das Parkleitsystem und Parkscheinautomaten
	2021							60.000	37.500		+22.500	
	2022							60.000	35.000		+25.000	
	2023							60.000	37.500		+22.500	
86	2020	1269020400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	32	13	6.000	0		+6.000	zusätzlicher Bedarf Papierrollen für Parkscheinautomaten
	2021							6.000	6.000		+0	
	2022							6.000	0		+6.000	
	2023							6.000	6.000		+0	
87	2020	1269020400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	6.000	4.000		+2.000	Mehrbedarf Montage und Demontage von Parkscheinautomaten
	2021							6.000	4.000		+2.000	
	2022							6.000	4.000		+2.000	
	2023							6.000	4.000		+2.000	
88	2020	1269020400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen	6166000	Wartungskosten	32	13	140.000	110.000		+30.000	Mehrbedarf Wartungskosten für Parkleitsystem und Parkscheinautomaten
	2021							140.000	110.000		+30.000	
	2022							140.000	110.000		+30.000	
	2023							140.000	110.000		+30.000	
89	2020	1372010100	Betrieb u. Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanl.	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67	13	24.000	4.000		+20.000	Miete für behindertengerechten Toilettencontainer im Stadtpark Wieseckau
90	2020	1477010200	Aufgaben des Umweltschutzes	5420100	Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	39	07	0	53.000	-53.000		Überleitung des Klimaschutzmanagements vom Umweltamt zur Stabsstelle Bürgerbeteiligung
	2021							0	50.000	-50.000		
	2022							0	39.000	-39.000		
	2023							0	20.000	-20.000		
91	2020	1477010200	Aufgaben des Umweltschutzes	6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	39	13	600	1.500		-900	Überleitung des Klimaschutzmanagements vom Umweltamt zur Stabsstelle Bürgerbeteiligung
	2021							600	1.500		-900	
92	2020	1477010200	Aufgaben des Umweltschutzes	6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	39	13	730	1.000		-270	Überleitung des Klimaschutzmanagements vom Umweltamt zur Stabsstelle Bürgerbeteiligung
	2021							730	1.000		-270	
93	2020	1477010200	Aufgaben des Umweltschutzes	6850000	Reisekosten	39	13	1.480	2.000		-520	Überleitung des Klimaschutzmanagements vom Umweltamt zur Stabsstelle Bürgerbeteiligung
	2021							1.480	2.000		-520	

Haushaltsplan 2020 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2019

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
94	2020	1477010200	Aufgaben des Umweltschutzes	6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	39	13	3.400	15.000		-11.600	Überleitung des Klimaschutzmanagements vom Umweltamt zur Stabsstelle Bürgerbeteiligung
	2021							13.400	15.000		-1.600	
95	2020	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisungen	20	07	65.185.000	61.470.000	+3.715.000		Die Mehrerträge ergeben sich aus den übermittelten Orientierungsdaten für die Finanzplanung sowie der geänderten Steuerkraft der Stadt Gießen.
96	2020	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	7354100	Kreisumlage	20	16	33.600.000	35.500.000		-1.900.000	Die Minderaufwendungen ergeben sich aus den übermittelten Orientierungsdaten für die Finanz-planung und sind auf der Grundlage des reduzierten Kreisumlagebesatzes des LK Gießen kalkuliert.
Haushaltssatzung:												
97	In § 8 Nr. 2 der Haushaltssatzung wird in Satz 1 die Betragsangabe "100.000,- € ersetzt durch die Betragsangabe "250.000,- €".											
Stellenplan:												
Mehrstellen:												
98	0,25 Stelle EG S 2 TVöD - Zusatzkraft U3 für Kita Gießener Straße											
99	1 Stelle TvöD 11 - Hochbauamt (Techniker/Bachelor/Dipl. Ing. f. Bearbeitung sicherheitsrelevanter Projekte v.a. Brandschutz)											
Wegfall:												
100	1 Stelle TvöD 9a - Hochbauamt (Bautechniker)											
101	Amtleitung Rechtsamt - Änderung Stellenwert von A 16 zu A 15 HBesG nach Aufgabenverlagerung an Leitung Ordnungsamt											
102	Amtleitung Ordnungsamt - Änderung Stellenwert von A 14 zu A 15 HBesG nach Aufgabenverlagerung vom Rechtsamt											
103	Standesamt - Ausweisung von sechs Stellen von EG 8 TVöD nach EG 9a TVöD nach Neubewertung											
104	Amt für Umwelt und Natur - Verlagerung von zwei Stellen zum Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21											
Änderung von Stellenwerten beim Amt für Brand- u. Bevölkerungsschutz:												
105	Amtsleitung - Änderung von A14 zu A 15 HBesG, Neubewertung entsprechend KGSt-Gutachten											
106	Abteilungsleiter Gefahrenabwehr - Änderung Stellenwert von A 12 zu A 13 g. D. HBesG, Neubewertung entsprechend KGSt-Gutachten											
107	3 mal Wachabteilungsleitung - Änderung Stellenwert von A 10 zu A 11 HBesG, Stellenbewertung entsprechend KGSt-Gutachten											
108	3 mal stellv. Wachabteilungsleitung - Änderung Stellenwert von A 9-Amtsulage zu A 10 HBesG, Neubewertung entsprechend KGSt-Gutachten											
109	5 mal Maschinist*in - Änderung Stellenwert von A 7 zu A 8 HBesG, Neubewertung entsprechend KGSt-Gutachten											
Nachrichtlicher Teil:												
110	1 Stelle TvöD 11 - Büro für Integration (für 2020 -2021), Programm Kommunale Entwicklungszusammenarbeit											

Zur Begründung wird auf den beigefügten Vermerk verwiesen (Anlage).

Haushaltsplan 2020 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2019

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
								Summe Hpl 2020 alt		254.424.250	248.776.130	
								Änderungen 2020		+5.087.300	+4.104.320	
								Summe Hpl 2020 neu		259.511.550	252.880.450	
								Überschuss alt:			5.648.120	
								Übersch./Fehlb. neu:			6.631.100	

Haushaltssatzung 2020
Änderung von § 8 Nr. 2 Haushaltssatzung – Erheblichkeitsgrenze ÜPL/APL
Begründung für MAG-Änderungsliste

§ 8 Abs. 2 Haushaltssatzung 2020 soll folgenden Wortlaut erhalten:

„Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und/oder Auszahlungen gelten ab einem Betrag von 250.000,- € als erheblich. Diese Aufwendungen und/oder Auszahlungen bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Das Informationsrecht der Stadtverordnetenversammlung über sämtliche nicht erheblichen Vorgänge wird auf den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts- und Europaausschuss übertragen. Die gleichen Regelungen gelten für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.“

Begründung

Die Entscheidungskompetenzen für die Festlegung der Erheblichkeitsgrenzen werden durch § 100 HGO definiert. Wenn erhebliche ÜPL beschlossen werden sollen, obliegen diese Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung. Dabei hat jede Gemeinde selbst zu definieren, ab welcher Grenze eine Entscheidung erheblich ist.

Ein wichtiger Anhaltspunkt dafür ist die jeweilige betragsmäßige Höhe der ÜPL im Verhältnis zum gesamten Haushaltsvolumen.

Aus Vereinfachungsgründen kann zur Bestimmung des Haushaltsvolumens der Stadt Gießen der Betrag der ordentlichen Aufwendungen herangezogen werden. Dieser Betrag schwankt jährlich und wird daher mit einem Wert von 240 Mio. € hier in die Überlegungen einbezogen.

Derzeit beträgt die Erheblichkeitsgrenze, nach der die STV zur Beschlussfassung über eine ÜPL zuständig ist, 100.000 €. Der Betrag wurde im HH-Jahr 2015 von 50.000 € auf 100.000 € erhöht. Gemessen am o. g. Haushaltsvolumen ist also eine ÜPL erheblich, wenn sie 0,042 % des Haushaltsvolumens überschreitet.

Im Zeitraum von 2014 bis zum August 2019 wurden der STV insgesamt 47 Anträge auf ÜPL der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung vorgelegt. Das Gesamtvolumen dieser Vorlagen belief sich auf rd. 23,88 Mio. €. Jede dieser Beschlussvorlagen wurde angenommen. Die Differenzierung nach einzelnen Jahren ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Jahr	Vorlagen	Volumen
2014	8	8.734.311,61
2015	9	1.929.515,60
2016	5	1.341.000,00
2017	10	2.326.660,00
2018	13	8.935.578,00
bis 08/2019	2	612.000,00
Gesamt	47	23.879.065,21

Vor dem Hintergrund der Zielsetzung, dass eine größere Zahl an Vorlagen als nicht erheblich eingestuft und damit durch den Magistrat beschlossen werden können sollte, hat die Kämmerei eine Erhöhung der Erheblichkeitsgrenze geprüft. Die Kämmerei schlägt vor, die Erheblichkeitsgrenze auf einen Betrag von 250.000 € anzuheben.

Gemessen am Haushaltsvolumen hätte diese Veränderung zur Folge, dass die Grenze der Erheblichkeit von 0,042 % auf 0,104 % ansteigen würde. Damit wäre die Erheblichkeitsgrenze aus Sicht der Kämmerei noch immer sehr moderat angesetzt.

Seitens der Kämmerei wurde simuliert, welche Auswirkungen die Anhebung der Erheblichkeitsgrenze auf 250.000 € auf die o. g. Entscheidungen seit 2014 gehabt hätte. Die Ergebnisse sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Jahr	Vorlagen bei 100.000 €	Vorlagen bei 250.000 €
2014	8	4
2015	9	3
2016	5	2
2017	10	2
2018	13	11
bis 08/2019	2	1
Gesamt	47	23

Von den ursprünglich 47 Vorlagen, die durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen waren, würden demgegenüber nur noch 23 Vorlagen durch die Stadtverordnetenversammlung zu entscheiden gewesen sein, wenn die Erheblichkeitsgrenze bei 250.000 € gelegen hätte. Hingegen wären 24 Vorlagen nicht mehr in den Zuständigkeitsbereich der Stadtverordnetenversammlung gefallen. Dennoch wäre die Stadtverordnetenversammlung noch immer über ein Volumen von 19,33 Mio. €

der ursprünglichen 23,88 Mio. € entscheidungsbefugt. Durch die Veränderung der Erheblichkeitsgrenzen wären lediglich 4,55 Mio. € in den Entscheidungsbereich des Magistrats übertragen worden – dies entspricht einem Anteil am Gesamtvolumen aller ÜPL-Entscheidungen von rd. 19 %. Damit wäre also der gesetzliche Anspruch, dass erhebliche Entscheidungen durch die Stadtverordnetenversammlung zu treffen sind, weiterhin eingehalten.

Da in der Regel die Entscheidungen durch den Magistrat kurzfristiger getroffen werden können, wäre damit in der Hälfte der Fälle eine Beschleunigung der Vorlagen erreicht.

Im Auftrag

gez.
Dr. During
Amtsleiter

