

Haushaltsplan 2021 Magistratsänderungsliste Nr. 1

20.11.2020

Ergebnishaushalt

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	2021	0101080300	Verwaltung der Finanzen	5610000	Etr. aus Anteil an anderen verb. Unternehmen	20	21	3.606.130	3.486.130	+120.000		Die Sparkasse schüttet die Dividende für das Jahr 2019 nicht 2020 aus, sondern wegen Corona auf Empfehlung der EZB erst im Jahr 2021.
2	2021	0101080300	Verwaltung der Finanzen	7125000	Zusch. f. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Anteil	20	15	13.543.420	13.518.360		+25.060	Aufgrund eines überarbeiteten Wirtschaftsplans 2021 des Stadttheaters steigt der städtische Anteil an den Kosten des Theaters.
	2022							13.443.420	13.411.500		+31.920	
	2023							13.453.420	13.363.900		+89.520	
	2024							13.453.420	13.363.900		+89.520	
3	2021	0101080300	Verwaltung der Finanzen	7420000	Kapitalertragsteuer	20	18	793.720	774.730		+18.990	Die Sparkasse schüttet die Dividende für das Jahr 2019 nicht 2020 aus, sondern wegen Corona auf Empfehlung der EZB erst im Jahr 2021.
4	2021	0101090200	Frauenbüro - Interne Dienste	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15	07	16.000	43.500	-27.500		Weniger Fördermittel für Projekt Schulungen "Respektvolles Verhalten" erwartet
5	2021	0101090200	Frauenbüro - Interne Dienste	6880000	Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung	15	13	18.000	45.500		-27.500	Wegen geringerer Fördermittel für Projekt Schulungen "Respektvolles Verhalten" auch weniger Aufwendungen veranschlagt
6	2021	0101100300	Gebäudewirtschaft Planung und Bau	6201000	Ertg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	980.130	915.500		+64.630	1 Stellen EG 11 TVöD (Architekt*innen, Bauingenieur*innen wegen Aufgabenzuwachs)
	2022							1.008.330	943.700		+64.630	
	2023							1.036.330	971.700		+64.630	
	2024							1.066.430	1.001.800		+64.630	
7	2021	0101100300	Gebäudewirtschaft Planung und Bau	6451000	Aufw. an Verso.kassen für tarifl. Beschäftigte	10	12	79.070	74.800		+4.270	1 Stellen EG 11 TVöD (Architekt*innen, Bauingenieur*innen wegen Aufgabenzuwachs)
	2022							81.470	77.200		+4.270	
	2023							83.570	79.300		+4.270	
	2024							86.470	82.200		+4.270	
8	2021	0101110400	Kfz-handwerkliche Leistungen	61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	70	13	110.000	80.000		+30.000	Stärkung des Fahrradverleihsystems
9	2021	0101120100	Informationsverarbeitung	6179000	And. sonstige Aufwend. f. bezogene Leistungen	16	13	1.578.760	1.536.950		+41.810	Das System P&I LOGA I für die Abrechnung der Bezüge (Lohn- und Gehaltsabrechnung) und die Zeiterfassung (LOGA Zeitwirtschaft) wird durch Nachfolgesystem P&I LOGA ³ ALLin mit deutlich größerem Funktionsumfang ersetzt.
	2022							1.571.480	1.536.950		+34.530	
	2023							1.571.480	1.536.950		+34.530	
	2024							1.571.480	1.536.950		+34.530	
10	2021	0101250400	Gebäudebetreuung	6179000	And. sonstige Aufwend. f. bezogene Leistungen	10	13	30.040	0		+30.040	Erstellung eines neuen Leitsystems im Rathaus sowie in der Villa Leutert, Ostanlage 25

Haushaltsplan 2021 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2020

Kämmerei

Nr.	HH-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A		E		HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
						M	T	G	C					
11	2021	0101250500	Büro für Integration	5421000	Zuweisungen für ffd. Zwecke vom Land	7	07			294.200	240.000	+54.200		Das HMSI gewährt ab 2021 für die Programme "WIR Koordination" und "Fallmanagement für Geflüchtete" jeweils 60.000 € statt wie bisher 50.000 €. Die Stadt Gießen führt das Projekt "latendolmeischer" durch, das vom HMSI gefördert wird. (2021: 34.200 €)
	2022									260.000	240.000	+20.000		
	2023									120.000	100.000	+20.000		
	2024									120.000	100.000	+20.000		
12	2021	0101250500	Büro für Integration	61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	7	13			55.000	25.000		+30.000	Aufwandsentschädigungen für "latendolmeischer"
13	2021	0101250500	Büro für Integration	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11			337.120	321.600		+15.520	2 Stellen EG 11 TVöD (WIR-Koordination, Fallmanagement für Geflüchtete), Einsparung/Wegfall 2 Stellen EG 9b TVöD nachrichtl. Teil
	2022									347.120	331.600		+15.520	
	2023									357.120	341.600		+15.520	
	2024									367.720	352.200		+15.520	
14	2021	0101250500	Büro für Integration	6451000	Aufw. an Verso.kassen für terrif. Beschäftigte	10	12			28.320	27.300		+1.020	2 Stellen EG 11 TVöD (WIR-Koordination, Fallmanagement für Geflüchtete), Einsparung/Wegfall 2 Stellen EG 9b TVöD nachrichtl. Teil
	2022									28.920	27.900		+1.020	
	2023									29.820	28.800		+1.020	
	2024									30.720	29.700		+1.020	
15	2021	0101250500	Büro für Integration	6880000	Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung	7	13			8.200	4.000		+4.200	Fortbildungen im Rahmen des Projektes "latendolmeischer"
16	2021	0101250500	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	5420100	Zuweisungen für ffd. Zwecke vom Bund	4	07			0	70.300	-70.300		Verschiebung der Ansätze für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022									0	40.000	-40.000		
	2023									0	13.400	-13.400		
17	2021	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4	13			0	1.500		-1.500	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022									0	1.500		-1.500	
	2023									0	1.500		-1.500	
	2024									0	1.500		-1.500	
18	2021	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11			36.540	173.400		-136.860	Verschiebung der Mittel von 2 Stellen zum Kostenträger Klimaschutzmanagement und Lokale Nahverkehrsorganisation (jeweils 1 Stelle)
	2022									41.940	178.800		-136.860	
	2023									47.340	184.200		-136.860	
	2024									53.040	189.900		-136.860	

Haushahtsplan 2021 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2020
Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A		E		HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	Erträge +/-	Aufwend. +/-	Bemerkungen
						M	T	G	C					
19	2021	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6451000	Aufw. an Verso.kassen für tariff. Beschäftigte		10		12	6.260	15.300		-9.040	Verschiebung der Mittel für 2 Stellen zum Kostenträger Klimaschutzmanagement und Lokale Nahverkehrsorganisation (jeweils 1 Stelle)
	2022								6.760	15.800	-9.040			
	2023								7.160	16.200	-9.040			
	2024								7.660	16.700	-9.040			
20	2021	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6701000	Mieten, Pachten, Ertrbauzinsen		4		13	3.000	5.000		-2.000	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022								3.000	5.000	-2.000			
	2023								3.000	5.000	-2.000			
	2024								3.000	5.000	-2.000			
21	2021	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten		4		13	10.000	30.000		-20.000	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022								10.000	30.000	-20.000			
	2023								10.000	30.000	-20.000			
	2024								10.000	30.000	-20.000			
22	2021	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl.		4		13	100	1.000		-900	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022								100	1.000	-900			
	2023								100	1.000	-900			
	2024								100	1.000	-900			
23	2021	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6850000	Reisekosten		4		13	200	1.500		-1.300	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022								200	1.500	-1.300			
	2023								200	1.500	-1.300			
	2024								200	1.500	-1.300			
24	2021	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		4		13	42.300	63.300		-21.000	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022								42.300	63.300	-21.000			
	2023								42.300	63.300	-21.000			
	2024								42.300	63.300	-21.000			
25	2021	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6862000	Aufw. f. Gästebewirtung (Repräsentation)		4		13	500	2.000		-1.500	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022								500	2.000	-1.500			
	2023								500	2.000	-1.500			
	2024								500	2.000	-1.500			
26	2021	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		4		13	1.500	3.000		-1.500	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022								1.500	3.000	-1.500			
	2023								1.500	3.000	-1.500			

Haushaltsplan 2021 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2020
Kämmerei

Nr.	Hh.-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A			HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
						M	T	C					
	2024								1.500			-1.500	
27	2021	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21	68800000	Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung	4		13	500	2.000		-1.500	Verschlebung der Mittel für Klimamanagement in separaten Kostenträger
	2022								500	2.000		-1.500	
	2023								500	2.000		-1.500	
	2024								500	2.000		-1.500	
28	2021	0203030300	Personenstandswesen	62010000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10		11	541.490	486.100		+55.390	1 Stelle EG 9a TVöD Standesbeamte*in
	2022								556.690	501.300		+55.390	
	2023								571.490	516.100		+55.390	
	2024								587.490	532.100		+55.390	
29	2021	0203030300	Personenstandswesen	64510000	Aufw. an Verso kassen für tarifl. Beschäftigte	10		12	43.460	39.800		+3.660	1 Stelle EG 9a TVöD Standesbeamte*in
	2022								44.360	40.700		+3.660	
	2023								45.860	42.200		+3.660	
	2024								46.760	43.100		+3.660	
30	2021	0204010200	Gefahrenabwehr	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	37		13	45.000	40.000		+5.000	Mittel um Betreuungsplatz bei Großschadenlage in einer städtischen Liegenschaft einrichten und betreiben zu können
	2022								45.000	40.000		+5.000	
	2023								45.000	40.000		+5.000	
	2024								45.000	40.000		+5.000	
31	2021	0204010200	Gefahrenabwehr	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	37		13	28.750	8.750		+20.000	erhöhter Hygienematerialaufwand wegen Pandemie
32	2021	0204010200	Gefahrenabwehr	61310000	Aufw.entsch. ehrenamtl. Tätige	10		13	160.000	80.000		+80.000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige für die Teilnahme an Übungsdiensten und Einsätzen
	2022								162.500	82.500		+80.000	
	2023								164.900	84.900		+80.000	
	2024								167.600	87.600		+80.000	
33	2021	0204010200	Gefahrenabwehr	61630000	Instandhaltung v. Einricht. u. Ausstattungen	37		13	22.000	20.000		+2.000	Inneneinrichtung im Zuge des Umbaus der FF Kleinlinden zur Schaffung eines Damenumkleide- raumes
34	2021	0204010200	Gefahrenabwehr	61790000	And. sonstige Aufwend. f. bezogene Leistungen	37		13	7.000	0		+7.000	Mittel für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel bei der Feuerwehr
	2022								7.000	0		+7.000	
	2023								7.000	0		+7.000	
	2024								7.000	0		+7.000	
35	2021	0204010200	Gefahrenabwehr	68800000	Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung	37		13	62.000	60.000		+2.000	Erhöhung der Ausbildungszeiten der Rettungssanitäter durch gesetzl. Änderung, dadurch Erhöhung der Ausbildungskosten

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	M	T	E	G	C	HH-Ansatz		+/-	Erträge	+/-	Aufwend.	Bemerkungen
											Neu	Alt					
	2022										122.000	120.000			+2.000		
	2023										62.000	60.000			+2.000		
	2024										62.000	60.000			+2.000		
36	2021	0204010200	Gefahrenabwehr	7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		37			15	370.000	325.000			+45.000		Kosten für Löschwasserbereitstellung an MWB, Restzahlung für 2020, Pauschale für 2021
37	2021	0314010100	Gesamtschulen	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit		10			11	1.741.770	1.430.200			+311.570		2 Stellen EG 5 TVöD (Unterstützung Schulsekretariate), 4 Stellen EG 9a TVöD (Fachinformatiker für Laufzeit Digitalpakt)
	2022										1.786.070	1.474.500			+311.570		
	2023										1.830.370	1.518.800			+311.570		
	2024										1.877.070	1.565.500			+311.570		
38	2021	0314010100	Gesamtschulen	6451000	Aufw. an Verso.kassen für tarifl. Beschäftigte		10			12	136.050	115.400			+20.650		2 Stellen EG 5 TVöD (Unterstützung Schulsekretariate), 4 Stellen EG 9a TVöD (Fachinformatiker für Laufzeit Digitalpakt)
	2022										139.050	118.400			+20.650		
	2023										143.050	122.400			+20.650		
	2024										146.850	126.200			+20.650		
39	2021	0319010100	Schulverwaltung allgemein	5421000	Zuweisungen für ftd. Zwecke vom Land		40			07	360.000	23.000			+337.000		Zuweisungen/Fördermittel aus 2 verschiedenen Förderprogrammen
	2022										360.000	23.000			+337.000		
	2023										360.000	23.000			+337.000		
	2024										208.000	23.000			+185.000		
40	2021	0429010200	Kulturpflege	7128000	Zuschüsse f. ftd. Zwecke an übrige Bereiche		41			15	187.000	132.000			+55.000		Unterstützung von Vereinen, Initiativen, Verbänden zur Bewältigung der Corona-Krise 25.000 €, zusätzl. 30.000 Erhöhung Zuschüsse im Kulturbereich (Stärkung von kleineren Trägern der Kulturarbeit)
41	2021	0540010300	Dienstleistungen für Senioren	7128000	Zuschüsse f. ftd. Zwecke an übrige Bereiche		50			15	24.500	14.500			+10.000		Zuschuss Freiwilligenzentrum für Ausbau des Projektes "Dabei bleiben"
42	2021	0540030900	Förderung v. Trägern sozialer Einrichtungen	7128000	Zuschüsse f. ftd. Zwecke an übrige Bereiche		50			15	628.000	598.000			+30.000		Zuschuss für die Obdachlosenarbeit der "Brücke" (Berücksichtigung des erhöhten Raum- und Versorgungsbedarfs von obdachlosen Menschen vor dem Hintergrund der aktuellen Situation)
43	2021	0642010300	Kinder- und Jugendberufshilfe	7250100	Jugendhilfeleist. natürl. Pers. außerh. v. Einricht.		51			17	59.780	29.780			+30.000		Ferienfreizeiten mit Übernachtung für Kinder der Gleißener Grundschulen mit Ziel der Persönlichkeitsstärkung
44	2022	0643010200	Lst. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35a, 41, 42 SGB VIII	7250103	Andere Hilfen z. Erziehung § 27 II SGB VIII		51			17	650.000	400.000			+250.000		Die Erhöhung der Ansätze ist notwendig, da sich die Fallzahlen u. damit einhergehend die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung deutlich erhöht haben.
	2023										650.000	400.000			+250.000		
	2024										650.000	400.000			+250.000		

Haushaltsplan 2021 Magistratsänderungsliste Nr. 1 Ergebnishaushalt

20.11.2020
Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A E			HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
						M	T	C					
45	2022	0643010200	Lst. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35a, 41, 42 SGB VIII	7250108	Volzeitpflege § 33-Ersattungen an andere Träger	51	17	17	1.150.000	1.000.000		+150.000	Die Erhöhung der Ansätze ist notwendig, da sich die Fallzahlen u. damit einhergehend die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung deutlich erhöht haben.
	2023								1.150.000	1.000.000		+150.000	
	2024								1.150.000	1.000.000		+150.000	
46	2022	0643010200	Lst. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35a, 41, 42 SGB VIII	7250111	Intensive soz. päd. Einzelbetreuung § 35	51	17	17	170.000	20.000		+150.000	Die Erhöhung der Ansätze ist notwendig, da sich die Fallzahlen u. damit einhergehend die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung deutlich erhöht haben.
	2023								170.000	20.000		+150.000	
	2024								170.000	20.000		+150.000	
47	2022	0643010200	Lst. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35a, 41, 42 SGB VIII	7251004	Heimerziehung-Erst. an andere Träger § 34	51	17	17	600.000	200.000		+400.000	Die Erhöhung der Ansätze ist notwendig, da sich die Fallzahlen u. damit einhergehend die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung deutlich erhöht haben.
	2023								600.000	200.000		+400.000	
	2024								600.000	200.000		+400.000	
48	2022	0643010200	Lst. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35a, 41, 42 SGB VIII	7251005	Heimerziehung-Leistungen Heimpflege § 34	51	17	17	5.850.000	4.850.000		+1.000.000	Die Erhöhung der Ansätze ist notwendig, da sich die Fallzahlen u. damit einhergehend die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung deutlich erhöht haben.
	2023								5.850.000	4.850.000		+1.000.000	
	2024								5.850.000	4.850.000		+1.000.000	
49	2022	0643010200	Lst. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35a, 41, 42 SGB VIII	7251008	Stationär seel. Behind. § 35 a	51	17	17	950.000	650.000		+300.000	Die Erhöhung der Ansätze ist notwendig, da sich die Fallzahlen u. damit einhergehend die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung deutlich erhöht haben.
	2023								950.000	650.000		+300.000	
	2024								950.000	650.000		+300.000	
50	2022	0643010200	Lst. gem. §§ 13, 19, 20, 27-35a, 41, 42 SGB VIII	7251013	Unterbringung u. Rückführung § 42	51	17	17	1.500.000	1.000.000		+500.000	Die Erhöhung der Ansätze ist notwendig, da sich die Fallzahlen u. damit einhergehend die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung deutlich erhöht haben.
	2023								1.500.000	1.000.000		+500.000	
	2024								1.500.000	1.000.000		+500.000	
51	2021	0645010100	Jugendbildungswerk	5421000	Zuweisungen für ftd. Zwecke vom Land	51	07	07	50.000	0		+50.000	Zuweisung vom Land DEXT-Fachstelle
	2022								50.000	0		+50.000	
	2023								50.000	0		+50.000	
	2024								50.000	0		+50.000	
52	2021	0645010100	Jugendbildungswerk	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	51	13	13	5.500	0		+5.500	Die Sachmittel sind für das Projekt der DEXT-Stelle bereitzustellen.
	2022								5.500	0		+5.500	
	2023								5.500	0		+5.500	
	2024								5.500	0		+5.500	

Haushaltsplan 2021 Magistratsänderungsliste Nr. 1

20.11.2020

Ergebnishaushalt

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A		E		HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
						M	T	G	C					
53	2021	0645010100	Jugendbildungswerk	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11			274.300	212.300	+62.000	+62.000	1 Stelle EG 10 TVöD (Fachstelle Demokratieförderung u. phänomenübergreifende Extremismusprävention)
	2022									280.700	218.700	+62.000	+62.000	
	2023									287.200	225.200	+62.000	+62.000	
	2024									294.100	232.100	+62.000	+62.000	
54	2021	0645010100	Jugendbildungswerk	6451000	Aufw. an Verso.kassen für tarifl. Beschäftigte	10	12			21.450	17.500	+3.950	+3.950	1 Stelle EG 10 TVöD (Fachstelle Demokratieförderung u. phänomenübergreifende Extremismusprävention)
	2022									22.150	18.200	+3.950	+3.950	
	2023									22.650	18.900	+3.950	+3.950	
	2024									23.250	19.300	+3.950	+3.950	
55	2021	0645010300	Förderung freier Träger	7128000	Zusch. für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51	15			2.610.100	2.455.090	+155.010	+155.010	Kostensteigerung aufgrund Neuverhandlung von Verträgen mit freien Trägern, 2021: zusätzl. 25.000 € Zuschuss Projekt Hardgärten (Umweltbildung für Kinder und Jugendliche)
	2022									2.585.100	2.455.090	+130.010	+130.010	
	2023									2.585.100	2.455.090	+130.010	+130.010	
	2024									2.585.100	2.455.090	+130.010	+130.010	
56	2021	1264010400	Betrieb u. Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13			1.335.000	885.000	+450.000	+450.000	Wegen einer Klage vor der Vergabekammer des RP Darmstadt kommt es zu Verzögerungen bei der Modernisierung der Lichtsignalanlagen.
	2022									550.000	300.000	+250.000	+250.000	
57	2021	1264020100	Lokale Nahverkehrsorganisation	5422000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeindev. Verb.	4	07			270.000	0	+270.000	+270.000	Zuweisungen v. Stadt Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis, Landkreis Gießen zum Weiterbetrieb der Linie 24
	2022									270.000	0	+270.000	+270.000	
58	2021	1264020100	Lokale Nahverkehrsorganisation	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11			64.630	0	+64.630	+64.630	Verschlebung der Mittel von 1 Stelle aus Kostenträger Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21
	2022									64.630	0	+64.630	+64.630	
	2023									64.630	0	+64.630	+64.630	
	2024									64.630	0	+64.630	+64.630	
59	2021	1264020100	Lokale Nahverkehrsorganisation	6451000	Aufw. an Verso.kassen für tarifl. Beschäftigte	10	12			4.270	0	+4.270	+4.270	Verschlebung der Mittel von 1 Stelle aus Kostenträger Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21
	2022									4.270	0	+4.270	+4.270	
	2023									4.270	0	+4.270	+4.270	
	2024									4.270	0	+4.270	+4.270	
60	2021	1264020100	Lokale Nahverkehrsorganisation	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4	13			10.000	0	+10.000	+10.000	Mittel sind vom KT Klimaschutzmanagement dem KT Lokale Nahverkehrsorganisation zuzuordnen
	2022									10.000	0	+10.000	+10.000	

Haushaltsplan 2021 Magistratsänderungsliste Nr. 1 Ergebnishaushalt

20.11.2020
Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz		+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
								Neu	Alt			
	2023							10.000	0		+10.000	
	2024							-10.000	0		+10.000	
61	2021	1264020100	Lokale Nahverkehrsorganisation	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	4	15	360.000	0		+360.000	Zuschüsse zum weiteren Betrieb der Linie 24
	2022							360.000	0		+360.000	
62	2021	1266010400	Betrieb u. Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	960.000	610.000		+350.000	Wegen einer Klage vor der Vergabekammer des RP Darmstadt kommt es zu Verzögerungen bei der Modernisierung der Lichtsignalanlagen.
	2022							350.000	200.000		+150.000	
63	2021	1372010100	Betrieb u. Unterhaltung von Grün-, Park- u. Freizeitanl.	6161000	Instandh., Gebäude, Außenanl.	67	13	1.329.800	1.269.800		+60.000	Aufgrund von nichtbesetzten Ausbildungsstellen ist Pflanzenproduktion für die Wechselbepflanzungen (Beete und Kübel) zu reduzieren. Dieses bedeutet, dass große Teile der Sonnenblumen zugekauft werden müssen.
	2022							1.329.800	1.269.800		+60.000	
	2023							1.329.800	1.269.800		+60.000	
	2024							1.329.800	1.269.800		+60.000	
64	2021	1372010100	Betrieb u. Unterhaltung von Grün-, Park- u. Freizeitanl.	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67	13	34.000	4.000		+30.000	Anmietung barrierefreie öffentliche Toilette in der Wieseckau
65	2021	1374010200	Betrieb- u. Unterhaltung v. Friedhöfen, Bestattungen	6161000	Instandh., Gebäude, Außenanl.	67	13	65.000	60.000		+5.000	Die Aufwendungen von Kriegsgräbern sind faktisch nicht von den Aufwendungen für andere Flächen zu trennen.
	2022							65.000	60.000		+5.000	
	2023							65.000	60.000		+5.000	
	2024							65.000	60.000		+5.000	
66	2021	1374010400	Unterhaltung v. Kriegsgräbern	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingedr., Infrastrukturverm.	67	13	0	5.000		-5.000	Die Aufwendungen von Kriegsgräbern sind faktisch nicht von den Aufwendungen für andere Flächen zu trennen.
	2022							0	5.000		-5.000	
	2023							0	5.000		-5.000	
	2024							0	5.000		-5.000	
67	2021	1477010500	Klimaschutzmanagement	5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	4	07	70.300	0	+70.300		Verschiebung der Ansätze für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022							40.000	0	+40.000		
	2023							13.400	0	+13.400		
68	2021	1477010500	Klimaschutzmanagement	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4	13	1.500	0		+1.500	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022							1.500	0		+1.500	
	2023							1.500	0		+1.500	
	2024							1.500	0		+1.500	

Haushaltsplan 2021 Magistratsänderungsliste Nr. 1

20.11.2020

Ergebnishaushalt

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A	M	E	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
						T	C						
69	2021	1477010500	Klimaschutzmanagement	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11		72.230	0		+72.230	Verschiebung der Mittel von 1 Stelle aus Kostenträger Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21
	2022								72.230	0		+72.230	
	2023								72.230	0		+72.230	
	2024								72.230	0		+72.230	
70	2021	1477010500	Klimaschutzmanagement	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11		201.490	72.230		+129.260	2 Stellen EG 11 TVöD Klimaschutz
	2022								201.490	72.230		+129.260	
	2023								201.490	72.230		+129.260	
	2024								201.490	72.230		+129.260	
71	2021	1477010500	Klimaschutzmanagement	6451000	Aufw. an Verso kassen für tarifi. Beschäftigte	10	12		4.770	0		+4.770	Verschiebung der Mittel von 1 Stelle aus Kostenträger Büro Bürgerbeteiligung u. Lokale Agenda 21
	2022								4.770	0		+4.770	
	2023								4.770	0		+4.770	
	2024								4.770	0		+4.770	
72	2021	1477010500	Klimaschutzmanagement	6451000	Aufw. an Verso kassen für tarifi. Beschäftigte	10	12		13.310	4.770		+8.540	2 Stellen EG 11 TVöD Klimaschutz
	2022								13.310	4.770		+8.540	
	2023								13.310	4.770		+8.540	
	2024								13.310	4.770		+8.540	
73	2021	1477010500	Klimaschutzmanagement	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4	13		2.000	0		+2.000	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022								2.000	0		+2.000	
	2023								2.000	0		+2.000	
	2024								2.000	0		+2.000	
74	2021	1477010500	Klimaschutzmanagement	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten	4	13		180.000	0		+180.000	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger 20.000 (2021-2021), erhöhte Kosten für Klimaschutzmanagement: Externe Beratungen, Berichterstattungen, Prognosen, Szenarien, Ausarb. mögl. Umsetzungsprojekte 2021: 160.000
	2022								20.000	0		+20.000	
	2023								20.000	0		+20.000	
	2024								20.000	0		+20.000	
75	2021	1477010500	Klimaschutzmanagement	6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähn.	4	13		900	0		+900	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022								900	0		+900	
	2023								900	0		+900	
	2024								900	0		+900	

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
76	2021	1477010500	Klimaschutzmanagement	6850000	Reisekosten	4	13	1.300	0	+1.300	+1.300	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022							1.300	0	+1.300	+1.300	
	2023							1.300	0	+1.300	+1.300	
	2024							1.300	0	+1.300	+1.300	
77	2021	1477010500	Klimaschutzmanagement	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4	13	61.000	0	+61.000	+61.000	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger 21.000 (2021-2024), erhöhte Kosten für Klimaschutzmanagement: Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen etc. 2021: 40.000
	2022							21.000	0	+21.000	+21.000	
	2023							21.000	0	+21.000	+21.000	
	2024							21.000	0	+21.000	+21.000	
78	2021	1477010500	Klimaschutzmanagement	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4	13	51.000	61.000	-10.000	-10.000	Mittel sind vom KT Klimaschutzmanagement dem KT Lokale Nahverkehrsorganisation zuzuordnen
	2022							11.000	21.000	-10.000	-10.000	
	2023							11.000	21.000	-10.000	-10.000	
	2024							11.000	21.000	-10.000	-10.000	
79	2021	1477010500	Klimaschutzmanagement	6862000	Aufw. f. Gastebewirtung (Repräsentation)	4	13	1.500	0	+1.500	+1.500	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022							1.500	0	+1.500	+1.500	
	2023							1.500	0	+1.500	+1.500	
	2024							1.500	0	+1.500	+1.500	
80	2021	1477010500	Klimaschutzmanagement	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4	13	1.500	0	+1.500	+1.500	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022							1.500	0	+1.500	+1.500	
	2023							1.500	0	+1.500	+1.500	
	2024							1.500	0	+1.500	+1.500	
81	2021	1477010500	Klimaschutzmanagement	6880000	Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung	4	13	1.500	0	+1.500	+1.500	Verschiebung der Mittel für Klimaschutzmanagement in separaten Kostenträger
	2022							1.500	0	+1.500	+1.500	
	2023							1.500	0	+1.500	+1.500	
	2024							1.500	0	+1.500	+1.500	
82	2021	1578010100	Wirtschaftsförderung	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	17	13	39.500	29.500	+10.000	+10.000	Aufstockung für das Projekt MAGIE, wodurch hiesigen Unternehmen der Einstieg in die Digitalisierung und die Nutzung neuer Technologien erleichtert werden soll.
	2022							33.250	23.250	+10.000	+10.000	
	2023							1.500	0	+1.500	+1.500	
	2024							1.500	0	+1.500	+1.500	
83	2021	1578010100	Wirtschaftsförderung	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17	13	39.500	39.500	+50.000	+50.000	Werbekampagne im Zusammenhang mit den Zukunftsperspektiven für die Innenstadt
	2022							33.250	23.250	+10.000	+10.000	

Ergebnishaushalt

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A		E		HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
						M	T	G	C					
84	2021	1681010100	Gemeindesteuern	7353400	Heimatumlage	20	16	2.160.000	2.100.000				+60.000	Neuberechnung nach Bekanntgabe Finanzplanungsersatz 2021 vom 02.10.2020
85	2021	1681010100	Gemeindesteuern	7380100	Gewerbesteuerumlage	20	16	3.475.000	3.270.000				+205.000	Neuberechnung nach Bekanntgabe Finanzplanungsersatz 2021 vom 02.10.2020
86	2021	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5401010	Schlüsselsekzuweisungen	20	07	68.310.000	77.481.000			-9.171.000		Neuberechnung nach Bekanntgabe KFA-Planungsdaten 2021 vom 06.10.2020
87	2021	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	20	06	2.580.000	3.090.000			-510.000		Neuberechnung auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung vom 15.09.2020
	2022							2.660.000	3.080.000			-420.000		
	2023							2.740.000	3.190.000			-450.000		
	2024							2.820.000	3.290.000			-470.000		
88	2021	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20	05	36.950.000	36.680.000			+270.000		Anpassung gem. Steuerschätzung November 2020
	2022							38.030.000	38.950.000			-920.000		
	2023							40.290.000	41.180.000			-890.000		
	2024							42.790.000	43.440.000			-650.000		
89	2021	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	05	10.220.000	10.330.000			-110.000		Anpassung gem. Steuerschätzung November 2020
	2022							8.920.000	8.820.000			+100.000		
	2023							9.120.000	9.020.000			+100.000		
	2024							9.330.000	9.220.000			+110.000		
90	2021	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	7354100	Kreisumlage	20	16	34.280.000	34.690.000				-410.000	Neuberechnung nach Bekanntgabe KFA-Planungsdaten 2021 vom 06.10.2020
	2022							34.350.000	35.095.000			-745.000		
	2023							34.950.000	35.630.000			-680.000		
	2024							35.450.000	36.040.000			-590.000		
91	2021	1682010100	Finanzwirtschaft allgemein	6999000	Deckungsreserve	20	13	400.000	650.000				-250.000	Kompensation für Veränderungen Gewerbesteuer- und Heimatumlage
Kennzahlen: Jedes Jahr werden von der Kämmerei Kennzahlen von zwei Ämtern nach dem Inhalt und der Steuerungsqualität überprüft und ergänzt/korrigiert. Für den HHPan 2021 waren es die Wirtschaftsförderung und das Amt für Umwelt u. Natur. Die neuen Kennzahlen der Wirtschaftsförderung sind: Kostenträger: Wirtschaftsförderung Newsletter-Versand mit wirtschaftsrelevanten Infos und Veranstaltungen Plan 2021: 6														

Haushaltsplan 2021 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

20.11.2020

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A			HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
						M	G	T					
			Veranstaltungen der Wfifö mit unterschiedlichen Zielgruppen (Gründer, Jungunternehmen, Bestandunternehmen) Plan 2021: 30										
			Besuche Gießener Unternehmen (Infoaustausch, Klärung Bedarfe) Plan 2021: 10										
			Förderung von Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Life Science, Energietechnologie, Materialtechnologie usw. - bearbeitete Themenfelder Plan 2021: 3										
			Einhaltung ausgewählter Prüfungskriterien mittelstandsfreundlicher Verwaltung nach RAL Verein (von Wfifö steuerbar) (1. Bearbeitung von Anfragen innerhalb von 5 Tagen, 2. Unternehmensbefragung zur Kundenzufriedenheit alle 2 Jahre, 3. Vorhandensein eines Gründertages) Plan 2021: 3										
93			Die neuen Kennzahlen des Amtes für Umwelt u. Natur sind: Kostenträger: 1477010100 Altlastenuntersuchung und -sanierung										
94			Anzahl neuer Altstandorte/Altlagerrungen Kostenträger: 1477010200 Aufgaben des Umweltschutzes: Anzahl Grundstücksversickerungsanlagen Anzahl Grundwassermessstellen										
95			Neue Kennzahlen für neue Kostenträger: Kostenträger: 1264020100 Lokale Nahverkehrsorganisation										
96			Anteil des Öffentlichen Personennahverkehrs an der Verkehrsmittelwahl (Modal split) in Gießen (in%) Plan 2021: 15% Kostenträger: 1477010500 Klimaschutzmanagement Treibhausgas-Einsparung gegenüber dem Vorjahr (in Tonnen CO2) Plan 2021: 42.666 Anzahl der öffentlichkeitswirksamen Klimaschutzaktionen Plan 2021: 60										
97			Stellenplan: Büro für Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21 2,0 Stellen EG 11 TVöD unbefristet (1,0 Stelle Organisation und Durchführung Bürgerbeteiligung im Klimaschutz, 1,0 Stelle Öffentlichkeitsarbeit und Marketing im Klimaschutz)										
98			Schulverwaltungsamt: Gesamtschulen 2,0 Stellen EG 5 TVöD befristet (nachrichtlicher Teil) (Unterstützung für die Schulsekretariate - Refinanzierung durch Landesmittel)										
99			4,0 Stellen EG 9a TVöD befristet (nachrichtlicher Teil) (Fachinformatiker*innen für die Laufzeit Digitalpakt bis 18.05.2024 - Refinanzierung durch Landesmittel)										
100			Dezernat III: Integrationsbüro 1,0 Stelle EG 11 TVöD unbefristet - WfR-Koordination										
101			1,0 Stelle EG 11 TVöD unbefristet - Fallmanagement für Geflüchtete										

