

Haushaltsplan 2022 Magistratsänderungsliste Nr. 1 Ergebnishaushalt

15.11.2021

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.	2022	0101080300	Verwaltung der Finanzen	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20	12	1.108.710	0		+1.108.710	Erhöhung der Pensionsrückstellungen gemäß Prognose der Versorgungskasse Darmstadt
	2023							1.070.980	0		+1.070.980	
	2024							1.042.130	0		+1.042.130	
	2025							859.220	0		+859.220	
2	2022	0101080300	Verwaltung der Finanzen	7125000	Zusch. f. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Anteil.	20	15	13.837.320	13.852.320		-15.000	Zuschuss an Gima wird reduziert, da Info-Center am Bahnhof geschlossen wird.
	2023							13.812.320	13.862.320		-50.000	
	2024							13.812.320	13.862.320		-50.000	
	2025							13.812.320	13.862.320		-50.000	
3	2022	0101100200	Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65	13	5.612.700	4.092.700		+1.520.000	Sanierung des Daches des Verwaltungsbau 2022, Sanierung des Daches des Stadthauses 2023 (Berliner Platz 1)
	2023							5.342.700	4.092.700		+1.250.000	
4	2022	0101100300	Gebäudewirtschaft Planung und Bau	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	1.048.800	997.500		+51.300	1,0 Stelle EG 8 TVöD unbefristet (Techniker*in Heizung, Lüftung, Sanitär)
	2023							1.078.800	1.027.500		+51.300	
	2024							1.110.200	1.058.900		+51.300	
	2025							1.142.400	1.091.100		+51.300	
5	2022	0101100300	Gebäudewirtschaft Planung und Bau	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	89.700	86.300		+3.400	1,0 Stelle EG 8 TVöD unbefristet (Techniker*in Heizung, Lüftung, Sanitär)
	2023							92.100	88.700		+3.400	
	2024							94.600	91.200		+3.400	
	2025							97.900	94.500		+3.400	
6	2022	0101120100	Informationsverarbeitung	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	16	07	55.070	0	+55.070		Zuweisung vom Land für Fördervorhaben "Total Digital"
	2023							55.070	0	+55.070		
	2024							27.530	0	+27.530		
7	2022	0101120100	Informationsverarbeitung	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	776.700	610.800		+165.900	2,0 Stellen EG 9a TVöD unbefristet (First-Level-Support u. Field-Service im IT-Bereich), 1,0 Stelle EG 9a TVöD unbefristet (IT-Betreuung des GAZG und FTZ, Hard- u. Softwarebetreuung der Lehrsäle u. Werkstätten)
	2023							795.200	629.300		+165.900	
	2024							814.200	648.300		+165.900	
	2025							834.000	668.100		+165.900	
8	2022	0101120100	Informationsverarbeitung	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	66.500	55.100		+11.400	2,0 Stellen EG 9a TVöD unbefristet (First-Level-Support u. Field-Service im IT-Bereich), 1,0 Stelle EG 9a TVöD unbefristet (IT-Betreuung des GAZG und FTZ, Hard- u. Softwarebetreuung der Lehrsäle u. Werkstätten)

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							58.300	56.900		+11.400	
	2024							69.800	58.400		+11.400	
	2025							71.700	60.300		+11.400	
9	2022	0101120100	Informationsverarbeitung	6179000	and. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16	13	1.922.600	1.867.530		+55.070	Mittel für Fördervorhaben "Total Digital" (Projekt- und Prozessmanagementsoftware, etc.)
	2023							1.922.600	1.867.530		+55.070	
	2024							1.895.060	1.867.530		+27.530	
10	2022	0101160200	Personalentwicklung	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	76.700	27.700		+49.000	1,0 Stelle EG 7 TVöD unbefristet (Mitarbeit und administrative Aufgaben PE)
	2023							77.400	28.400		+49.000	
	2024							78.400	29.400		+49.000	
	2025							79.100	30.100		+49.000	
11	2022	0101160200	Personalentwicklung	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifi. Beschäftigte	10	12	90.600	87.400		+3.200	1,0 Stelle EG 7 TVöD unbefristet (Mitarbeit und administrative Aufgaben PE)
	2023							90.900	87.700		+3.200	
	2024							91.100	87.900		+3.200	
	2025							97.800	94.600		+3.200	
12	2022	0101250200	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	6301000	Dienst-, Amtsbezüge (einschl. Zulagen)	10	11	34.500	71.300		-36.800	Verlagerung Stelle A9 wegen Zensus 2022 zu KT 0202020100
13	2022	0101250200	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	10	12	29.000	59.900		-30.900	Verlagerung Stelle A9 wegen Zensus 2022 zu KT 0202020100
14	2022	0101251300	Stabstelle Organisationsentwicklung	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	91	07	23.700	0	+23.700		Zuweisung vom Land für Fördervorhaben "Total Digital"
	2023							22.200	0	+22.200		
	2024							11.100	0	+11.100		
15	2022	0101251300	Stabstelle Organisationsentwicklung	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	235.800	168.500		+67.300	1,0 Stelle EG 11 TVöD befristet (Projektleitung Förderprogramm Total Digital - Laufzeit bis 2024)
	2023							240.800	173.500		+67.300	
	2024							246.000	178.700		+67.300	
16	2022	0101251300	Stabstelle Organisationsentwicklung	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifi. Beschäftigte	10	12	17.200	12.800		+4.400	1,0 Stelle EG 11 TVöD befristet (Projektleitung Förderprogramm Total Digital - Laufzeit bis 2024)
	2023							17.400	13.000		+4.400	
	2024							17.800	13.400		+4.400	
17	2022	0101251300	Stabstelle Organisationsentwicklung	6880000	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	91	13	30.200	6.500		+23.700	Mittel für Fördervorhaben "Total Digital" (Sachkosten Personal, Traineeprogramm, Digital Forum)
	2023							28.700	6.500		+22.200	
	2024							17.600	6.500		+11.100	
18	2022	0101250400	Gebäudebetreuung	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10	13	95.200	60.000		+35.200	Einbau einer elektronischen Schließanlage in der Ostanlage 25a
19	2022	0101250400	Gebäudebetreuung	6301000	Dienst-, Amtsbezüge (einschl. Zulagen)	10	11	79.500	91.200		-11.700	Verlagerung Stellenanteile eines Mitarbeiters wegen Zensus 2022 zu KT 0202020100

Haushaltsplan 2022 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

15.11.2021

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
20	2022	0101250400	Gebäudebetreuung	6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	10	12	66.900	76.700		-9.800	Verlagerung Stellenanteile eines Mitarbeiters wegen Zensus 2022 zu KT 0202020100
21	2022	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung u. Lok. Agenda 21	6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	4	13	67.300	42.300		+25.000	Projekt Hardtgärten, diese dienen der Umweltbildung und Nachhaltigkeitszielen
22	2022	0202020100	Bereitstellung von Statistiken	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	10	07	147.700	0	+147.700		Landeszuweisung für die Durchführung des Zensus 2022
23	2022	0202020100	Bereitstellung von Statistiken	6301000	Dienst-, Amtsbezüge (einschl. Zulagen)	10	11	48.500	0		+48.500	Verlagerung Stelle A9 und Stellenanteile eines Mitarbeiters wegen Zensus 2022 von KT 0101250200 und 0101250400
24	2022	0202020100	Bereitstellung von Statistiken	6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	10	12	40.700	0		+40.700	Verlagerung Stelle A9 und Stellenanteile eines Mitarbeiters wegen Zensus 2022 von KT 0101250200 und 0101250400
25	2022	0203020500	Wochenmärkte BgA	5463000	Erträge Auflösung SOPO Gebührenaussgleich	20	08	12.920	9.930	+2.990		Die Änderungen ergeben sich aus nachträglich veränderten Mittelplanungen.
	2023							14.180	10.780	+3.400		
	2024							16.530	12.240	+4.290		
	2025							17.910	13.160	+4.750		
26	2022	0204010200	Gefahrenabwehr	6201000	Erntg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	62.850	88.500		-25.650	Einsparung 0,5 Stelle EG 8 TVöD unbefristet (Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch das Amt für IT- die bereits im Stellenplan 2022 aufgeführte Teilzeitstelle ist hier nicht mehr erforderlich)
	2023							65.450	91.100		-25.650	
	2024							68.150	93.800		-25.650	
	2025							71.150	96.800		-25.650	
27	2022	0204010200	Gefahrenabwehr	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	5.500	7.200		-1.700	Einsparung 0,5 Stelle EG 8 TVöD unbefristet (Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch das Amt für IT- die bereits im Stellenplan 2022 aufgeführte Teilzeitstelle ist hier nicht mehr erforderlich)
	2023							5.500	7.200		-1.700	
	2024							5.800	7.500		-1.700	
	2025							6.100	7.800		-1.700	
28	2022	0206010100	Bevölkerungsschutz	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	37	13	43.000	2.000		+41.000	Einsatzplan für einen flächendeckenden, lang- andauernden Stromausfall, Anteil der Stadt Gießen
29	2022	0319010100	Schulverwaltung allgemein	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	41	07	915.660	749.900	+165.760		Erhöhung der Zuweisungen des Landes für Lizenzen und IT-Support über Annex III zum Digitalpakt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023.
	2023							1.025.660	859.900	+165.760		
30	2022	0319010100	Schulverwaltung allgemein	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	41	07	975.660	915.660	+60.000		Fördermittel vom Land für "Aufholen nach Corona", Teilbeträge Schulverwaltungsamt
	2023							1.045.660	1.025.660	+20.000		

Haushaltsplan 2022 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

15.11.2021

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
31	2022	0319010100	Schulverwaltung allgemein	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	186.700	147.300		+39.400	1,0 Stelle EG 2 TVöD befristet, (Beschäft. v. Menschen nach d. Teilhabechancenges. § 16 1 SGB II)
	2023							190.900	151.500		+39.400	
	2024							195.700	156.300		+39.400	
	2025							200.700	161.300		+39.400	
32	2022	0319010100	Schulverwaltung allgemein	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	407.900	186.700		+221.200	4,0 Stellen EG 9a TVöD befristet (Förderung durch das Land Hessen - Umsetzung Digitalpakt an Schulen - Annex II und Annex III)
	2023							412.100	190.900		+221.200	
33	2022	0319010100	Schulverwaltung allgemein	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	10	12	14.900	12.300		+2.600	1,0 Stelle EG 2 TVöD befristet, (Beschäft. v. Menschen nach d. Teilhabechancenges. § 16 1 SGB II)
	2023							15.200	12.600		+2.600	
34	2022	0319010100	Schulverwaltung allgemein	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	10	12	30.100	14.900		+15.200	4,0 Stellen EG 9a TVöD befristet (Förderung durch das Land Hessen - Umsetzung Digitalpakt an Schulen - Annex II und Annex III)
	2023							30.400	15.200		+15.200	
	2024							30.700	15.500		+15.200	
	2025							31.200	16.000		+15.200	
35	2022	0319010100	Schulverwaltung allgemein	6720000	Lizenzen und Konzessionen	40	13	45.760	0		+45.760	Lizenzen Lehrer-Endgeräte über Annex III zum Digitalpakt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023.
	2023							45.760	0		+45.760	
36	2022	0319010100	Schulverwaltung allgemein	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40	15	151.000	91.000		+60.000	Mittel zur Umsetzung "Aufholen nach Corona", Teilbeträge Schulverwaltungsamt
	2023							111.000	91.000		+20.000	
37	2022	0421010200	Museum	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	41	07	52.380	32.690	+19.690		Zuweisung vom Land für Museum, die sich nach 2022 verschiebt
38	2022	0421010200	Museum	6165000	Instandh. v. Sachanlagen im Gemeindebr. Infrastrukt.verm.	41	13	60.190	40.500		+19.690	Fördermittel vom Land für Museum, die erst in 2022 verwendet werden können
39	2022	0427010100	Betrieb von öffentlichen Büchereien	6969000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	41	13	19.000	10.000		+9.000	anfallende A-Jwendungen für Projekt Ich.Morgen in 2022, da es sich etwas verlängert
40	2022	0642010400	Kooperation mit Jugendverbänden u. -gruppen	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	51	07	30.000	0	+30.000		Zuweisung Landesprogramm "Aufholen nach Corona" für 2022 und 2023
	2023							15.000	0	+15.000		
41	2022	0642010400	Kooperation mit Jugendverbänden u. -gruppen	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51	15	79.630	49.630		+30.000	Abbliden des Landesprogrammes "Aufholen nach Corona" für die Jahre 2022 und 2023
	2023							64.630	49.630		+15.000	
42	2022	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19, ... 42 SGB VIII	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	1.238.300	1.190.800		+47.500	1,0 Stelle EG 6 TVöD unbefristet (Verwaltungsaufgaben und Empfang Blecher-Gebäude)
	2023							1.273.900	1.226.400		+47.500	
	2024							1.311.400	1.263.900		+47.500	
	2025							1.350.400	1.302.900		+47.500	

Haushaltsplan 2022 Magistratsänderungsliste Nr. 1 Ergebnishaushalt

15.11.2021

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
43	2022	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19, ... 42 SGB VIII	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	1.581.450	1.238.300		+343.150	5,0 Stellen EG S 14 TVöD unbefristet (Qualitätsentwicklungsprozess), 0,5 Stelle EG S 12 TVöD unbefristet (Pflegekinderdienst)
	2023							1.617.050	1.273.900		+343.150	
	2024							1.654.550	1.311.400		+343.150	
	2025							1.693.550	1.350.400		+343.150	
44	2022	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19, ... 42 SGB VIII	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	1.638.250	1.581.450		+56.800	1,0 Stelle EG 9 b TVöD unbefristet (wirtschaftliche Jugendhilfe)
	2023							1.673.850	1.617.050		+56.800	
	2024							1.711.350	1.654.550		+56.800	
	2025							1.750.350	1.693.550		+56.800	
45	2022	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19, ... 42 SGB VIII	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	100.400	97.300		+3.100	1,0 Stelle EG 6 TVöD unbefristet (Verwaltungs- aufgaben und Empfang Blecher-Gebäude)
	2023							103.700	100.600		+3.100	
	2024							107.000	103.900		+3.100	
	2025							110.200	107.100		+3.100	
46	2022	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19, ... 42 SGB VIII	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	122.900	100.400		+22.500	5,0 Stellen EG S 14 TVöD unbefristet (Qualitätsentwicklungsprozess), 0,5 Stelle EG S 12 TVöD unbefristet (Pflegekinderdienst)
	2023							126.200	103.700		+22.500	
	2024							129.500	107.000		+22.500	
	2025							132.700	110.200		+22.500	
47	2022	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19, ... 42 SGB VIII	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	126.800	122.900		+3.900	1,0 Stelle EG 9 b TVöD unbefristet (wirtschaftliche Jugendhilfe)
	2023							130.100	126.200		+3.900	
	2024							133.400	129.500		+3.900	
	2025							136.600	132.700		+3.900	
48	2022	0643010300	Leist. unbegl. (minderj.) Ausländ. §§ 34, 41, 42 SGB	5481000	Kostenerstattungen vom Land	51	03	2.469.000	1.500.000	+969.000		Kostenerstattung vom Land steigt, da mit steigenden Fallzahlen gerechnet wird.
	2023							2.469.000	1.500.000	+969.000		
	2024							2.469.000	1.500.000	+969.000		
	2025							2.469.000	1.500.000	+969.000		
49	2022	0643010300	Leist. unbegl. (minderj.) Ausländ. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	7251014	Leist. Inobhutnahme § 42 umA	51	17	5.199.000	4.230.000		+969.000	Von Mai bis September 2021 ist die Zahl der ffd. Fälle um 12 von 68 auf 80 gestiegen. Prognose RE 2021: 5.200.000 €
	2023							5.199.000	4.230.000		+969.000	
	2024							5.199.000	4.230.000		+969.000	
	2025							5.199.000	4.230.000		+969.000	

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
50	2022	0644010100	städt. Kinderbetreuungs- einrichtungen - Kindergarten	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	51	13	84.000	80.000		+4.000	Kosten für die Baupflege der Waldkindertagesstätte Schiffenberg, ist durch Trockenheit und Schädlings- befall intensiv und aufwendig geworden, um sicheren Betrieb zu gewährleisten.
	2023							84.000	80.000		+4.000	
	2024							84.000	80.000		+4.000	
	2025							84.000	80.000		+4.000	
51	2022	0644010100	städt. Kinderbetreuungs- einrichtungen - Kindergarten	6201000	Entg. , geleist. Arbeitszeit	10	11	5.515.950	5.221.600		+294.350	7.25 Stellen EG S 2 TVöD unbefristet (Zusatzkräfte alltagsunterstützende Tätigkeiten pro Ü3-Gruppe)
	2023							5.673.750	5.379.400		+294.350	
	2024							5.838.050	5.543.700		+294.350	
	2025							6.007.850	5.713.500		+294.350	
52	2022	0644010100	städt. Kinderbetreuungs- einrichtungen - Kindergarten	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	404.580	385.000		+19.580	7.25 Stellen EG S 2 TVöD unbefristet (Zusatzkräfte alltagsunterstützende Tätigkeiten pro Ü3-Gruppe)
	2023							415.680	396.100		+19.580	
	2024							428.080	408.500		+19.580	
	2025							441.180	421.600		+19.580	
53	2022	0645010300	Förderung freier Träger	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51	15	2.626.150	2.613.150		+13.000	Die Erhöhung ist wegen des Präventionsausbaus im Rahmen der Frühprävention (Schulungen zum Kinderschutz für Kitas und Schulen) notwendig.
	2023							2.626.150	2.613.150		+13.000	
	2024							2.626.150	2.613.150		+13.000	
	2025							2.626.150	2.613.150		+13.000	
54	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteinhabegesetz	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	51	03	4.807.960	0	+4.807.960		Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen. Der Landkreis ist zur Kostenerstattung verpflichtet.
	2023							4.807.960	0	+4.807.960		
	2024							4.807.960	0	+4.807.960		
	2025							4.807.960	0	+4.807.960		
55	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteinhabegesetz	5470100	Kostbeiträge und Auf- wendungsersatz, Kosteners.	51	06	16.700	0	+16.700		Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							16.700	0	+16.700		
	2024							16.700	0	+16.700		
	2025							16.700	0	+16.700		
56	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteinhabegesetz	5470300	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (Leist. Dritter)	51	06	133.700	0	+133.700		Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							133.700	0	+133.700		
	2024							133.700	0	+133.700		
	2025							133.700	0	+133.700		

Haushaltsplan 2022 Magstratsänderungsliste Nr. 1 Ergebnishaushalt

15.11.2021

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
57	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteuerabgabengesetz	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	51	06	1.600	0	+1.600		Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023	1.600						0	+1.600			
	2024	1.600						0	+1.600			
	2025	1.600						0	+1.600			
58	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteuerabgabengesetz	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	183.900	0		+183.900	3 Stellen EG S 12 wegen Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023	183.900						0		+183.900		
	2024	183.900						0		+183.900		
	2025	183.900						0		+183.900		
59	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteuerabgabengesetz	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	12.000	0		+12.000	3 Stellen EG S 12 wegen Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023	12.000						0		+12.000		
	2024	12.000						0		+12.000		
	2025	12.000						0		+12.000		
60	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteuerabgabengesetz	7252001	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	51	17	1.000	0		+1.000	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023	1.000						0		+1.000		
	2024	1.000						0		+1.000		
	2025	1.000						0		+1.000		
61	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteuerabgabengesetz	7252002	Hilfe zur Schulbildung - Schulbegleitung Regelschule	51	17	700.000	0		+700.000	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023	700.000						0		+700.000		
	2024	700.000						0		+700.000		
	2025	700.000						0		+700.000		
62	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteuerabgabengesetz	7252003	Hilfe zur Schulbildung - Schulbegleitung Förderschule	51	17	700.000	0		+700.000	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023	700.000						0		+700.000		
	2024	700.000						0		+700.000		
	2025	700.000						0		+700.000		
63	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteuerabgabengesetz	7252004	Hilfe zur Schulbildung - Hilfsmittel	51	17	1.700	0		+1.700	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023	1.700						0		+1.700		
	2024	1.700						0		+1.700		
	2025	1.700						0		+1.700		
64	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteuerabgabengesetz	7252005	Hilfe zur Schulbildung - Schulwegbegleitung	51	17	1.500	0		+1.500	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023	1.500						0		+1.500		
	2024	1.500						0		+1.500		
	2025	1.500						0		+1.500		

Haushaltsplan 2022 Magistratsänderungsliste Nr. 1

15.11.2021

Kämmerei

Ergebnishaushalt

Nr.	Hr-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
65	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteihabegesetz	7252006	Hilfe zur Schulbildung - sonstige Hilfen	51	17	33.300	0		+33.300	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							33.300	0		+33.300	
	2024							33.300	0		+33.300	
	2025							33.300	0		+33.300	
66	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteihabegesetz	7252007	Hilfe zur Schulbildung - Tag und Nacht	51	17	1.160.000	0		+1.160.000	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							1.160.000	0		+1.160.000	
	2024							1.160.000	0		+1.160.000	
	2025							1.160.000	0		+1.160.000	
67	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteihabegesetz	7252008	Leist. f. Wohnraum in eigener Wohnung	51	17	1.100	0		+1.100	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							1.100	0		+1.100	
	2024							1.100	0		+1.100	
	2025							1.100	0		+1.100	
68	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteihabegesetz	7252009	Leist. f. Wohnraum in eigener Wohnung	51	17	70.000	0		+70.000	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							70.000	0		+70.000	
	2024							70.000	0		+70.000	
	2025							70.000	0		+70.000	
69	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteihabegesetz	7252011	Assistenzleistung - Übernahme	51	17	1.700	0		+1.700	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							1.700	0		+1.700	
	2024							1.700	0		+1.700	
	2025							1.700	0		+1.700	
70	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteihabegesetz	7252012	Assistenzleistung - Befähigung	51	17	33.300	0		+33.300	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							33.300	0		+33.300	
	2024							33.300	0		+33.300	
	2025							33.300	0		+33.300	
71	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteihabegesetz	7252013	Heilpäd. Leist. Kita	51	17	1.600.000	0		+1.600.000	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							1.600.000	0		+1.600.000	
	2024							1.600.000	0		+1.600.000	
	2025							1.600.000	0		+1.600.000	
72	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteihabegesetz	7252014	Heilpäd. Leist. Kita - Fahrtkosten	51	17	1.500	0		+1.500	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							1.500	0		+1.500	
	2024							1.500	0		+1.500	
	2025							1.500	0		+1.500	

Haushaltsplan 2022 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

15.11.2021

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
73	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundessteuhabegesetz	7252015	Heilpäd. Leist. Frühförderstelle	51	17	310.000	0		+310.000	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							310.000	0		+310.000	
	2024							310.000	0		+310.000	
	2025							310.000	0		+310.000	
74	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundessteuhabegesetz	7252016	Heilpäd. Leist. Frühförder-stelle Seh-/Hörgeschädigte	51	17	83.300	0		+83.300	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							83.300	0		+83.300	
	2024							83.300	0		+83.300	
	2025							83.300	0		+83.300	
75	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundessteuhabegesetz	7252017	Heilpäd. Leist. - sonstige	51	17	6.500	0		+6.500	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							6.500	0		+6.500	
	2024							6.500	0		+6.500	
	2025							6.500	0		+6.500	
76	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundessteuhabegesetz	7252018	Leistung zum Erwerb u. Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	51	17	330	0		+330	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							330	0		+330	
	2024							330	0		+330	
	2025							330	0		+330	
77	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundessteuhabegesetz	7252019	Leistungen zur Förderung der Verständigung	51	17	330	0		+330	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							330	0		+330	
	2024							330	0		+330	
	2025							330	0		+330	
78	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundessteuhabegesetz	7252020	Mobilität Beförderung / Beförderungsdienst	51	17	10.000	0		+10.000	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							10.000	0		+10.000	
	2024							10.000	0		+10.000	
	2025							10.000	0		+10.000	
79	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundessteuhabegesetz	7252021	Mobilität Kfzleistungen	51	17	20.000	0		+20.000	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							20.000	0		+20.000	
	2024							20.000	0		+20.000	
	2025							20.000	0		+20.000	
80	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundessteuhabegesetz	7252022	Mobilität - Sonstiges	51	17	3.300	0		+3.300	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							3.300	0		+3.300	
	2024							3.300	0		+3.300	

Haushaltsplan 2022 Magistratsänderungsliste Nr. 1 Ergebnishaushalt

15.11.2021

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
	2025							3.300	0		+3.300	
81	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteuhabengesetz	7252023	Hilfsmittel i.R. soziale Teilhabe	51	17	3.400	0		+3.400	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							3.400	0		+3.400	
	2024							3.400	0		+3.400	
	2025							3.400	0		+3.400	
82	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteuhabengesetz	7252024	Besuchsbeihilfen	51	17	1.700	0		+1.700	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							1.700	0		+1.700	
	2024							1.700	0		+1.700	
	2025							1.700	0		+1.700	
83	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteuhabengesetz	7252025	Betreuung in Pflegefamilie	51	17	66.700	0		+66.700	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							66.700	0		+66.700	
	2024							66.700	0		+66.700	
	2025							66.700	0		+66.700	
84	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteuhabengesetz	7252026	Sonstige Eingliederungshilfe	51	17	133.300	0		+133.300	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							133.300	0		+133.300	
	2024							133.300	0		+133.300	
	2025							133.300	0		+133.300	
85	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteuhabengesetz	7252027	Zuschüsse für laufende Zwecke gemäß SGB IX	51	17	1.000	0		+1.000	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							1.000	0		+1.000	
	2024							1.000	0		+1.000	
	2025							1.000	0		+1.000	
86	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteuhabengesetz	7252028	Begleitung von Kindern und Familien mit Handicap im Gruncschulalter	51	17	3.300	0		+3.300	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							3.300	0		+3.300	
	2024							3.300	0		+3.300	
	2025							3.300	0		+3.300	
87	2022	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteuhabengesetz	7252029	Gleichwertige Betreuungsa- ngemessen in Ferien für Kinder mit Handicap	51	17	11.700	0		+11.700	Übernahme der Aufgaben nach dem BTHG vom Landkreis Gießen
	2023							11.700	0		+11.700	
	2024							11.700	0		+11.700	
	2025							11.700	0		+11.700	
88	2022	1054020100	Bodenordnung	5421000	Zuweisungen f. d. Zwecke vom Land	62	07	70.000	0	+70.000		Zuweisung vom Land für Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels

Haushaltsplan 2022 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

15.11.2021

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
89	2022	1054020100	Bodenordnung	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	62	13	100.000	0		+100.000	Mittel für die Erstellung eines qualifizierten Miespiegels, Stadtverordnetenversamml. hat Magistrat damit am 30.09.2021 damit beauftragt.
90	2022	1162010100	Haumüllentsorgung	5463000	Erträge Auflösung SOPO Gebührenaussgleich	20	08	2.365.920	1.619.960	+745.960		Die Änderungen ergeben sich aus nachträglich veränderten Mittelplanungen.
	2023							2.476.290	1.707.230	+769.060		
	2024							2.615.530	1.796.340	+819.190		
	2025							2.730.920	1.885.500	+845.420		
91	2022	1264010200	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6163000	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausstattungen	66	13	340.000	65.000		+275.000	Für die Umsetzung des Verkehrsversuches auf dem Anlagenting werden zusätzliche Mittel für die Demarkierung und Markierung der vorgesehenen Radverkehrsanlage benötigt.
92	2022	1264010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	1.200.000	900.000		+300.000	Eine Erhöhung um 300.000 € resultiert aus der weiterhin verzögerten Umsetzung der Ampelmodernisierung in diesem Jahr. Der Erhöhungsbetrag wird dafür in gleicher Höhe in 2021 nicht verausgabt.
93	2022	1264020100	Lokale Nahverkehrsorganisation	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4	03	369.700	270.000	+99.700		Ausgleichszahlungen anderer Aufgabenträger für Buslinie 24
94	2022	1264020100	Lokale Nahverkehrsorganisation	5485000	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	4	03	774.400	0	+774.400		Erträge aus dem Einahme-Aufteilungsverfahren des RMV
95	2022	1264020100	Lokale Nahverkehrsorganisation	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4	13	1.141.700	80.000		+1.061.700	notwendige Mittel zum Betrieb der Buslinie 24
96	2022	1266010200	Betrieb und Unterhaltung von Landestraßen	6163000	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausstattungen	66	13	285.000	10.000		+275.000	Für die Umsetzung des Verkehrsversuches auf dem Anlagenting werden zusätzliche Mittel für die Demarkierung und Markierung der vorgesehenen Radverkehrsanlage benötigt.
97	2022	1266010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landestraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	1.420.000	820.000		+600.000	Eine Erhöhung um 300.000 € resultiert aus der weiterhin verzögerten Umsetzung der Ampelmodernisierung in diesem Jahr. Der Erhöhungsbetrag wird dafür in gleicher Höhe in 2021 nicht verausgabt. Weitere Mittel sind erforderlich, um alle derzeit diskutierten und gutachterlich noch zu untersuchenden Varianten des Verkehrsversuches auf dem Anlagenting abdecken zu können.
98	2022	1268010100	Straßenreinigung	5463000	Erträge Auflösung SOPO Gebührenaussgleich	20	08	508.050	459.510	+48.540		Die Änderungen ergeben sich aus nachträglich veränderten Mittelplanungen.
	2023							561.850	469.090	+92.760		
	2024							626.680	519.010	+107.670		
	2025							683.530	568.060	+115.470		
99	2022	1578010100	Wirtschaftsförderung	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	17	07	129.650	0	+129.650		Zuweisung vom Land aus Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"

Haushaltsplan 2022 Magistratsänderungsliste Nr. 1 Ergebnishaushalt

15.11.2021

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A E G			HH-Ansatz Alt	HH-Ansatz Neu	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
						M	T	C					
107		Gebäudewirtschaft											
		1,0 Stelle EG 8 TVöD unbefristet (Techniker*in Heizung, Lüftung, Sanitär)											
		Jugendamt:											
		Verwaltung der Jugendhilfe											
108		1,0 Stelle EG 6 TVöD unbefristet (Verwaltungsaufgaben und Empfang Blecher-Gebäude)											
109		1,0 Stelle EG 9 b TVöD unbefristet (wirtschaftliche Jugendhilfe)											
		Sozialer Dienst											
110		5,0 Stellen EG S 14 TVöD unbefristet (Qualitätsentwicklungsprozess)											
111		0,5 Stelle EG S 12 TVöD unbefristet (Pflegekindersdienst)											
		Kindertagesstätten											
112		7,25 Stellen EG S 2 TVöD unbefristet (Zusatzkräfte altkasunterstützende Tätigkeiten pro Ü3-Gruppe)											
		Haupt- und Personalamt:											
		Personalentwicklung											
113		1,0 Stelle EG 7 TVöD unbefristet (Mitarbeit und administrative Aufgaben PE)											
		Dezernat I:											
		Stabstelle Projektsteuerung u. stadtweite Organisationsentwicklung											
114		1,0 Stelle EG 11 TVöD befristet (Projektleitung Förderprogramm Total Digital - Laufzeit bis 2024)											
		Amt für Informationstechnik:											
		IT-Service											
115		2,0 Stellen EG 9a TVöD unbefristet (First-Level-Support u. Field-Service im IT-Bereich)											
116		1,0 Stelle EG 9a TVöD unbefristet (IT-Betreuung des GAZG und FTZ, Hard- u. Softwarebetreuung der Lehrsäle u. Werkstätten)											
		Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz:											
		GAZG											
117		Einsparung 0,5 Stelle EG 8 TVöD unbefristet (Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch das Amt für IT- die bereits im Stellenplan 2022 aufgeführte Teilzeitstelle ist hier nicht mehr erforderlich)											
		Schulverwaltungsamt:											
118		4,0 Stellen EG 9a TVöD befristet, nachrichtlicher Teil (Förderung durch das Land Hessen - Umsetzung Digitalpakt an Schulen - Annex II und Annex III)											
		Interne Leistungsverrechnung											

Haushaltsplan 2022 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

15.11.2021

Kämmerei

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A			HH-Ansatz Alt	HH-Ansatz Neu	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
						E	G	C					
119			Nach Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung mit den MWB erhöhen sich die Erlöse und -kosten der ILY um 123.000 € in Kostenträgern der Teilhaushalte 01, 05, 06 und 09.										
									Summe Hpl 2022 alt		274.731.740	286.326.270	
									Änderungen 2022		+17.032.120	+13.654.170	
									Summe Hpl 2022 neu		291.763.860	299.980.440	
									Übersch./Fehlbed. 2022 alt:			-11.594.530	
									Übersch./Fehlbed. 2022 neu:			-8.216.580	
									Änderungen 2023		+7.760.810	+10.623.700	
									Übersch./Fehlbed. 2023 alt:			-1.657.290	
									Übersch./Fehlbed. 2023 neu:			-4.520.180	
									Änderungen 2024		+11.798.740	+8.671.650	
									Übersch./Fehlbed. 2024 alt:			-1.355.610	
									Übersch./Fehlbed. 2024 neu:			1.771.480	
									Änderungen 2025		+14.944.600	+8.048.410	
									Übersch./Fehlbed. 2025 alt:			-4.856.930	
									Übersch./Fehlbed. 2025 neu:			2.039.260	