

Haushaltsplan 2023 Magistratsänderungsliste Nr. 1

22.11.2022

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	2023	0101040100	Beteiligungsmanagement	5391000	Steuererstattungen	20	09	776.300	1.040.000	-263.700		Ursprünglich war eine Dividende 2021 für 2022 i. H. v. 3,5 Mio. Euro eingeplant. Die Ist-Ausschüttung beträgt gem. Beschluss Hauptversammlung v. 20.07.2022 jedoch nur 2,5 Mio. Euro. Folglich reduziert sich die Summe der Erträge aus der Erstattung an Kapitalertragssteuer für 2023, da im Jahr 2022 geringe Aufwendungen in Form der Kapitalertragssteuer auf die geringere Dividende geleistet werden müssen.
2	2023 2024 2025 2026	0101040100	Beteiligungsmanagement	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	20	07	5.636.900 5.636.900 5.636.900 5.636.900	5.628.100 5.628.100 5.628.100 5.628.100	+8.800 +8.800 +8.800 +8.800		Änderungen Erträge aus KFA (neuer Ansatz 5.636.900 €), gem. WP-Entwurf Stadttheater Stand 26.09.2022
3	2023 2024 2025 2026	0101040100	Beteiligungsmanagement	7125000	Zusch. f. lfd. Zwecke Verb. unt., Sondenverm., Beteil.	20	15	14.336.040 14.336.040 14.336.040 14.336.040	14.333.640 14.333.640 14.333.640 14.333.640	+2.400 +2.400 +2.400 +2.400		Änderungen /Erhöhungen im Aufwand aufgrund der Erhöhungen der Erträge durch Zuweisungen vom Land, insgesamt 2.400 € (neuer Ansatz 14.336.040 €), gem WP-Entwurf Stadttheater Stand 26.09.2022
4	2023 2024 2025 2026	0101040100	Beteiligungsmanagement	7175000	sonst. Erstattungen an verbundene Unternehmen	20	15	1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.700.000	1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000	+400.000 +400.000 +400.000 +500.000		Pauschale Mittel für den technischen Wasserbau für Betrieb, Wartung und Unterhaltung gem. WP MWB 2023
5	2023	0101120100	Informationsverarbeitung	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	16	07	197.130	55.070	+142.060		Bei den Programmen "Workflow Automation und Total Integration" handelt es sich zum Teil um konsumtive Ausgaben. Daher Veranschlagung der Zuweisung im Ergebnishaushalt anstatt im Finanzhaushalt.
6	2023	0101120100	Informationsverarbeitung	6179000	And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leistungen	16	13	2.231.160	2.089.100	+142.060		Bei den Programmen "Workflow Automation und Total Integration" handelt es sich zum Teil um konsumtive Ausgaben. Daher Verschiebung der Mittel vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt.
7	2023	0101120100	Informationsverarbeitung	6790000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di.	16	13	105.500	85.500	+20.000		Scan-Dienstleistung, Einführung der e-Akte im Jugendamt

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
8	2023	0101170100	Präventionsrate	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	6.220	0		+6.220	0,13 Stelle EG 6 TVöD unbefristet (Aufstockung einer vorhandenen Stelle zur Betreuung und Koordination des "Runden Tisches gegen Antisemitismus und Förderung jüdischen Lebens"), Umbenennung des Kostenträgers von Präventionsrat zu Präventionsrate
	2024							6.220	0		+6.220	
	2025							6.220	0		+6.220	
	2026							6.220	0		+6.220	
9	2023	0101170100	Präventionsrate	6451000	Aufw. an. Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	410	0		+410	0,13 Stelle EG 6 TVöD unbefristet (Aufstockung einer vorhandenen Stelle zur Betreuung und Koordination des "Runden Tisches gegen Antisemitismus und Förderung jüdischen Lebens"), Umbenennung des Kostenträgers von Präventionsrat zu Präventionsrate
	2024							410	0		+410	
	2025							410	0		+410	
	2026							410	0		+410	
10	2023	0101170100	Präventionsrate	6869000	sonst. Aufwendungen für Reäsentation	13	13	11.350	1.350		+10.000	Sachmittel Etablierung eines "Runden Tisches Antisemitismus", Umbenennung des Kostenträgers von Präventionsrat zu Präventionsrate
	2024							11.350	1.350		+10.000	
	2025							11.350	1.350		+10.000	
	2026							11.350	1.350		+10.000	
11	2023	0101250300	Beschaffungen	6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Ver. u. ä. Einr.	10	13	173.750	159.850		+13.900	Preissteigerungen Büromaterial
12	2023	0101250400	Gebäudebetreuung	6081000	Reinigungsmaterial	10	13	234.600	188.600		+46.000	Preissteigerungen wegen Inflation und Energiekostensteigerungen
13	2023	0101250400	Gebäudebetreuung	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10	13	62.500	56.000		+6.500	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte in Außenstellen und Kitas
	2024							64.000	57.500		+6.500	
	2025							64.000	57.500		+6.500	
	2026							64.000	57.500		+6.500	
14	2023	0101250400	Gebäudebetreuung	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10	13	103.000	62.500		+40.500	Rufbereitschaft durch Wohnbau
	2024							104.500	64.000		+40.500	
	2025							104.500	64.000		+40.500	
	2026							104.500	64.000		+40.500	
15	2023	0101250400	Gebäudebetreuung	6163000	Instandh. v. Einr. u. Ausstatt.	10	13	12.000	2.000		+10.000	Kosten für Ersatzleuchtmittel, LED
16	2023	0101250400	Gebäudebetreuung	6173000	Fremdreinigung	10	13	1.336.900	1.216.900		+120.000	Tarifierhöhung in der Fremdreinigung

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
17	2023 2024 2025	0101250500	Büro für Integration	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	7	07	202.630 224.260 224.260	181.000 181.000 181.000	+21.630 +43.260 +43.260		Zuweisung 0,6 Stelle EG 11 TVöD (Projekt Forschung im Bereich des Integrationsmanagements 2023 - 2025)
18	2023 2024 2025	0101250500	Büro für Integration	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	378.880 408.160 417.360	358.600 367.600 376.800		+20.280 +40.560 +40.560	0,6 Stelle EG 11 TVöD (Projekt Forschung im Bereich des Integrationsmanagements 2023 - 2025)
19	2023 2024 2025	0101250500	Büro für Integration	6451000	Aufw. an. Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	36.450 38.400 39.400	35.100 35.700 36.700		+1.350 +2.700 +2.700	0,6 Stelle EG 11 TVöD (Projekt Forschung im Bereich des Integrationsmanagements 2023 - 2025)
20	2023 2024 2025 2026	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21	6861000	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	4	13	82.300 82.300 82.300	77.300 77.300 77.300		+5.000 +5.000 +5.000	Institutionelle Förderung Gließkanneusem, Jahresförderung bisher 25.000 €, Summe dient überwiegend Betriebskosten der Immobilie Sonnenstraße 3 (Miete, Heizung, Strom) Die Kosten sind in den vergangenen drei Jahren gestiegen und werden jetzt deutlich steigen.
21	2023 2024 2025 2026	0101250600	Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21	6861000	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	4	13	147.300 147.300 147.300	82.300 82.300 82.300		+65.000 +65.000 +65.000	Hardgarten: Der Kinder- und Jugendbauernhof "Hardgarten wird vom gemeinnützigen Träger IJB betrieben. Bisher erhielt der Träger 25.000 €, die überwiegend zur Gestaltung des Geländes verwendet wird. Was fehlt, ist die sozialpädagogische, fachanleiterische und bildungsbegleitende Betreuung. Auf dem ausgedehnten Gelände sollen zukünftig Projekte mit Kitas, Schulen, freien Kinder- und Jugendgruppen aus der Gemeinwesenarbeit, aber auch nicht-formellen Gruppen zum Lernfeld Natur stattfinden.
22	2023 2024 2025 2026	0101251100	Zentrale Dienste	6166000	Wartungskosten	10	13	31.000 32.000 32.000 32.000	5.000 6.000 6.000 6.000		+26.000 +26.000 +26.000 +26.000	Multifunktionsgerät Grafik- und Printcenter

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
23	2023	0101251300	Stabstelle Organisationsentwicklung	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	91	07	49.200	22.200	+27.000		Im Programm "Kompetenzzentrum Gießen" handelt es sich um konsumtive Ausgaben. Daher Veranschlagung der Zuweisung im Ergebnishaushalt anstatt im Finanzhaushalt.
24	2023	0101251300	Stabstelle Organisationsentwicklung	6773000	Aufw. f. betriebswirtschaftl. Berat. u. ähnl.	91	13	42.000	15.000		+27.000	Im Programm "Kompetenzzentrum Gießen" handelt es sich um konsumtive Ausgaben. Daher Verschiebung der Mittel vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt.
25	2023	0101251300	Stabstelle Organisationsentwicklung	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	295.700	270.700		+25.000	0,5 Stelle EG 7 TVöD unbefristet (Aufstockung einer bereits berücksichtigten Teilzeitstelle auf Vollzeit - Projektsassistent)
	2024							302.300	277.300		+25.000	
	2025							309.300	284.300		+25.000	
	2026							316.400	291.400		+25.000	
26	2023	0101251300	Stabstelle Organisationsentwicklung	6301000	Dienst-, Amtsbezüge (einschl. Zulagen)	10	11	65.470	59.800		+5.670	Leitung Stabstelle, Einstellung von Personalkosten - Differenz A 13 zu A 14 HBesG nach Bewertung
	2024							66.970	61.300		+5.670	
	2025							68.470	62.800		+5.670	
	2026							70.070	64.400		+5.670	
27	2023	0101251300	Stabstelle Organisationsentwicklung	6450100	Aufw. an Verso.kassen Beamte	10	12	51.390	50.200		+1.190	Leitung Stabstelle, Einstellung von Personalkosten - Differenz A 13 zu A 14 HBesG nach Bewertung
	2024							52.690	51.500		+1.190	
	2025							53.990	52.800		+1.190	
	2026							55.290	54.100		+1.190	
28	2023	0101251300	Stabstelle Organisationsentwicklung	6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	23.050	21.400		+1.650	0,5 Stelle EG 7 TVöD unbefristet (Aufstockung einer bereits berücksichtigten Teilzeitstelle auf Vollzeit - Projektsassistent)
	2024							23.450	21.800		+1.650	
	2025							24.050	22.400		+1.650	
	2026							24.550	22.900		+1.650	
29	2023	0203020400	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten	6993000	übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	32	13	31.500	1.500		+30.000	Fortsetzung des von der Politik geforderten und von Kulturstadtrat und Ordnungsamt eingeführten Prozesses zur Entwicklung und Lenkung des Gießener Nachtlebens, um problematische Zusammenkünfte an Örtlichkeiten, wie dem Univorplatz oder den Lahnwiesen in umweltverträgliche Bahnen zu lenken.
30	2023	0204010200	Gefahrenabwehr	7172000	sonst. Erstattungen an Gemeinden (GV)	37	15	12.500	0		+12.500	Der Umzug in das neue Gefahrenabwehrzentrum verzögert sich voraussichtlich um ein halbes Jahr. Aus diesem Grund müssen Gelder für den Leistungsvertrag im Jahr 2023 für 6 Monate wieder eingestellt werden.

Haushaltsplan 2023 Magistratsänderungsliste Nr. 1

22.11.2022

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
31	2023	0204010400	Serviceleistungen im Feuerwehrtechn. Zentrum	5007000	Umsatzerlöse für Dienstleistungen	37	01	92.430	184.870	-92.440		Durch die Verzögerung des Umzuges in das neue Gefahrenabwehrzentrum kann der Betrieb des FTZ erst Mitte 2023 aufgenommen werden. Aus diesem Grund verringern sich die zunächst kalkulierten Einnahmen um ca. 50%.
32	2023	0204010400	Serviceleistungen im Feuerwehrtechn. Zentrum	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchs- werkzeuge	37	13	4.000	5.000		-1.000	Durch die Verzögerung des Umzuges in das neue Gefahrenabwehrzentrum verringern sich die Kosten um ca. 20%. Der Betrieb wird zwar erst voraussichtlich Mitte 2023 aufgenommen, einige nötige Ersatzstoffe und Verbrauchswerkzeuge müssen dennoch bereits Anfang 2023 beschafft werden.
33	2023	0204010400	Serviceleistungen im Feuerwehrtechn. Zentrum	6063000	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstattungen	37	13	56.000	70.000		-14.000	Durch die Verzögerung des Umzuges in das neue Gefahrenabwehrzentrum verringern sich die Kosten um ca. 20%. Der Betrieb wird zwar erst voraussichtlich Mitte 2023 aufgenommen, einige nötige Ersatzteile für die auch jetzt schon vorhandene Atemschutzwerkstatt und auch die Schlauchwerkstatt müssen dennoch bereits Anfang 2023 beschafft werden.
34	2023	0206010100	Bevölkerungsschutz	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	37	13	43.000	2.000		+41.000	Die Umsetzung des Stromausfallkonzeptes zur Sicherstellung einer einheitlichen Führung und Leitung bei Großschadensereignissen unterhalb der Katastrophenschwelle wird voraussichtlich nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen. Daher werden die im Haushaltsjahr 2022 für diesen Zweck eingestellten Mittel i. H. v. 41.000 € im Haushaltsjahr 2023 benötigt.
35	2023	0426010100	Durchführung v. Veranstalt. d. Weiterbildung	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	43	15	6.000	0		+6.000	Finanzierungsanteil von -43- im Kooperationsprojekt "Förderung von Grundkompetenzen gering literalisierter Erwachsener" mit ZAUG und VHS LK Gießen. Projekt gefördert durch Hess. Kultusministerium. Projektdauer 3 Jahre, Fördersumme 80.000 pro Jahr, insg. 240.000 €. Eigenanteil VHS Gi und VHS LK Gi je 6.000 € p.a. erforderlich. Projektziel: Grundbildungsunterricht in VHS Gießen, im LK Gi, angestellte Lehrkraft (29 Wochenstunden)
36	2023	0537010100	Unterhaltungsvorschuss	5470200	Übergehl. Unterhaltsanpr. bürgerl. rechtl. Unterh.anspr.	51	06	660.540	540.000	+120.540		Es ist mit Mehrenträgen zu rechnen.
	2024							660.540	540.000	+120.540		

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
	2025							660.540	540.000	+120.540		
	2026							660.540	540.000	+120.540		
37	2023	0537010100	Unterhaltsvorschuss	7210000	Aufwand aus Transferleistungen pers.bez.	51	17	3.399.500	2.937.500		+462.000	Anpassung an die steigenden Fallzahlen
	2024							3.399.500	2.937.500		+462.000	
	2025							3.399.500	2.937.500		+462.000	
	2026							3.399.500	2.937.500		+462.000	
38	2023	0537010100	Unterhaltsvorschuss	7281000	Sonst. soziale Erstattungen an Land	51	17	463.000	378.000		+85.000	Weiterleitung der Mehreinnahmen an RP
	2024							463.000	378.000		+85.000	
	2025							463.000	378.000		+85.000	
	2026							463.000	378.000		+85.000	
39	2023	0540030900	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	50	15	983.600	942.500		+41.100	Einmaliger Zuschuss an Forum Alter und Jugend e.V. zum 25-jährigen Bestehen (2023: 2.500 €), Erhöhung des Zuschusses für die Werkstattkirche zur Erleichterung der Versteigerung der größtenteils spendenbasierten Arbeit (2023 - 2026: 23.000 €), Zuschuss Diakonie für Miete der "Tafel" gemäß STV 0836/2022 vom 02.06.2022 (2023 -2026: 15.600 €)
	2024							997.700	959.100		+38.600	
	2025							1.014.600	976.000		+38.600	
	2026							1.032.600	994.000		+38.600	
40	2023	0641020300	Förderung freie Träger v. Betreuungseinricht. U3	7119000	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	51	15	10.214.600	8.714.600		+1.500.000	Anpassung der Restkostenpauschale aufgrund Inflation und Preissteigerungsindex (8% zugrunde gelegt)
41	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7250101	Soz. päd. Hilfen bei Ausbildung u. Arbeit § 13	51	17	226.690	150.000		+76.690	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							226.690	150.000		+76.690	
	2025							226.690	150.000		+76.690	
	2026							226.690	150.000		+76.690	
42	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7250102	Betreuung in Notsituationen § 20	51	17	0	5.000		-5.000	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							0	5.000		-5.000	
	2025							0	5.000		-5.000	
	2026							0	5.000		-5.000	
43	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7250103	Andere Hilfen z. Erziehung § 27 II	51	17	722.400	550.000		+172.400	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							722.400	550.000		+172.400	
	2025							722.400	550.000		+172.400	
	2026							722.400	550.000		+172.400	

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
44	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7250104	Erziehungsberatung § 28	51	17	3.080	15.000		-11.920	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							3.080	15.000		-11.920	
	2025							3.080	15.000		-11.920	
	2026							3.080	15.000		-11.920	
45	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7250105	Soziale Gruppenarbeit § 29	51	17	0	10.000		-10.000	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							0	10.000		-10.000	
	2025							0	10.000		-10.000	
	2026							0	10.000		-10.000	
46	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7250106	Erziehungsbeistand Betreuung § 30	51	17	215.280	120.000		+95.280	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							215.280	120.000		+95.280	
	2025							215.280	120.000		+95.280	
	2026							215.280	120.000		+95.280	
47	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7250107	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	51	17	983.340	480.000		+503.340	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							983.340	480.000		+503.340	
	2025							983.340	480.000		+503.340	
	2026							983.340	480.000		+503.340	
48	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7250108	Vollzeitpflege § 33 Erstattungen an and. Träger	51	17	518.360	1.150.000		-631.640	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							518.360	1.150.000		-631.640	
	2025							518.360	1.150.000		-631.640	
	2026							518.360	1.150.000		-631.640	
49	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7250109	Vollzeitpflege § 33 Erziehungsstellen	51	17	94.230	60.000		+34.230	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							94.230	60.000		+34.230	
	2025							94.230	60.000		+34.230	
	2026							94.230	60.000		+34.230	
50	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7250110	Vollzeitpflege § 33 Leistungen Familienpflege	51	17	1.044.100	850.000		+194.100	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							1.044.100	850.000		+194.100	
	2025							1.044.100	850.000		+194.100	
	2026							1.044.100	850.000		+194.100	
51	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7250111	Intensive soz. päd. Einzelbetreuung § 35	51	17	0	90.000		-90.000	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							0	90.000		-90.000	
	2025							0	90.000		-90.000	
	2026							0	90.000		-90.000	

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
52	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7250112	Ambulant/teilstationäre seel. Behind. § 35 a	51	17	1.487.020	700.000		+787.020	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							1.487.020	700.000		+787.020	
	2025							1.487.020	700.000		+787.020	
	2026							1.487.020	700.000		+787.020	
53	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7250113	Erstattungen an andere Träger § 41	51	17	80.330	20.000		+60.330	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							80.330	20.000		+60.330	
	2025							80.330	20.000		+60.330	
	2026							80.330	20.000		+60.330	
54	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7250114	ambulante Einzelhilfen § 41	51	17	85.590	30.000		+55.590	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							85.590	30.000		+55.590	
	2025							85.590	30.000		+55.590	
	2026							85.590	30.000		+55.590	
55	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7250115	Vollzeitpflege § 41	51	17	24.350	40.000		-15.650	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							24.350	40.000		-15.650	
	2025							24.350	40.000		-15.650	
	2026							24.350	40.000		-15.650	
56	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7251001	Gemeinsame Unterbringung Eltern mit Kind § 19	51	17	461.400	250.000		+211.400	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							461.400	250.000		+211.400	
	2025							461.400	250.000		+211.400	
	2026							461.400	250.000		+211.400	
57	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7251002	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	51	17	610.440	600.000		+10.440	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							610.440	600.000		+10.440	
	2025							610.440	600.000		+10.440	
	2026							610.440	600.000		+10.440	
58	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7251004	Heimerziehung Erst. an andere Träger § 34	51	17	1.076.920	800.000		+276.920	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							1.076.920	800.000		+276.920	
	2025							1.076.920	800.000		+276.920	
	2026							1.076.920	800.000		+276.920	
59	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7251005	Heimerziehung Leistungen Heimpflege § 34	51	17	7.139.320	6.481.500		+657.820	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							7.139.320	6.481.500		+657.820	
	2025							7.139.320	6.481.500		+657.820	
	2026							7.139.320	6.481.500		+657.820	

Haushaltsplan 2023 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

22.11.2022

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
60	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7251007	Heimerziehung Leistungen betr. Wohnformen § 34	51	17	46.380	5.000		+41.380	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							46.380	5.000		+41.380	
	2025							46.380	5.000		+41.380	
	2026							46.380	5.000		+41.380	
61	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7251008	Stationär seel. Behind. § 35 a	51	17	1.047.460	1.000.000		+47.460	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							1.047.460	1.000.000		+47.460	
	2025							1.047.460	1.000.000		+47.460	
	2026							1.047.460	1.000.000		+47.460	
62	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7251009	Stationäre Heimpflege § 41	51	17	2.281.100	1.400.000		+881.100	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							2.281.100	1.400.000		+881.100	
	2025							2.281.100	1.400.000		+881.100	
	2026							2.281.100	1.400.000		+881.100	
63	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7251010	Betreutes Wohnen § 41	51	17	143.420	120.000		+23.420	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							143.420	120.000		+23.420	
	2025							143.420	120.000		+23.420	
	2026							143.420	120.000		+23.420	
64	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7251012	Erstattungen an andere Träger § 42	51	17	329.780	200.000		+129.780	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							329.780	200.000		+129.780	
	2025							329.780	200.000		+129.780	
	2026							329.780	200.000		+129.780	
65	2023	0643010200	Leist. gem. §§ 13, 19 .. 42 SGB VIII	7251013	Unterbringung und Rückführung § 42	51	17	461.940	600.000		-138.060	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist-Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							461.940	600.000		-138.060	
	2025							461.940	600.000		-138.060	
	2026							461.940	600.000		-138.060	
66	2023	0643010300	Leist. unbegl. (mindj.) Ausl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	5481000	Kostenersparungen vom Land	51	03	12.136.000	7.050.000	+5.086.000		Anpassung der Kostenerstattungen vom Land
	2024							12.136.000	7.050.000	+5.086.000		
	2025							12.136.000	7.050.000	+5.086.000		
	2026							12.136.000	7.050.000	+5.086.000		
	2023	0643010300	Leist. unbegl. (mindj.) Ausl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	1.276.400	892.700		+383.700	2,0 Stellen EG S14 TVöD unbefristet (Bereich uMA Screening - Befragung), 1,0 Stelle EG 6 TVöD unbefristet (Unterstützung uMA, Geschäftszimmer), 1,0 Stelle EG 9b TVöD unbefristet (uMA Verteilung - Koordination), 3,0 Stellen EG 8 TVöD unbefristet (Verwaltung der Jugendhilfe)

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
	2024							1.298.800	915.100		+383.700	
	2025							1.321.700	938.000		+383.700	
	2026							1.345.300	961.600		+383.700	
	2023	0643010300	Leist. unbegl. (mindl.) Ausl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	6451000	Aufw. an. Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10	12	89.100	63.100		+26.000	2,0 Stellen EG S14 TVöD unbefristet (Bereich umA Screening - Befragung), 1,0 Stelle EG 6 TVöD unbefristet (Unterstützung umA, Geschäftszimmer), 1,0 Stelle EG 9b TVöD unbefristet (umA Verteilung - Koordination), 3,0 Stellen EG 8 TVöD unbefristet (Verwaltung der Jugendhilfe)
	2024							90.900	64.900		+26.000	
	2025							92.500	66.500		+26.000	
	2026							94.100	68.100		+26.000	
67	2023	0643010300	Leist. unbegl. (mindl.) Ausl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	7250106	Erziehungsbeistand Betreuung § 30	51	17	18.370	0		+18.370	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist- Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							18.370	0		+18.370	
	2025							18.370	0		+18.370	
	2026							18.370	0		+18.370	
68	2023	0643010300	Leist. unbegl. (mindl.) Ausl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	7250114	ambulante Einzelhilfen § 41	51	17	77.310	30.000		+47.310	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist- Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							77.310	30.000		+47.310	
	2025							77.310	30.000		+47.310	
	2026							77.310	30.000		+47.310	
69	2023	0643010300	Leist. unbegl. (mindl.) Ausl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	7251006	Heimerziehung umA > 18 gem. § 34	51	17	3.309.830	1.700.000		+1.609.830	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist- Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							3.309.830	1.700.000		+1.609.830	
	2025							3.309.830	1.700.000		+1.609.830	
	2026							3.309.830	1.700.000		+1.609.830	
70	2023	0643010300	Leist. unbegl. (mindl.) Ausl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	7251011	Unbeglei. vollj. Ausländer Heimpflege § 41	51	17	2.027.460	1.000.000		+1.027.460	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist- Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							2.027.460	1.000.000		+1.027.460	
	2025							2.027.460	1.000.000		+1.027.460	
	2026							2.027.460	1.000.000		+1.027.460	
71	2023	0643010300	Leist. unbegl. (mindl.) Ausl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	7151014	Leistung. Inobhutnahme § 42 umA	51	17	6.712.270	2.469.000		+4.243.270	Neuberechnung der Ansätze für 2023 auf Basis der Ist- Ergebnisse zum 20.10.2022.
	2024							6.712.270	2.469.000		+4.243.270	
	2025							6.712.270	2.469.000		+4.243.270	
	2026							6.712.270	2.469.000		+4.243.270	
72	2023	0643031400	Trennungs- u. Scheidungsberatung	7128000	Zuschüsse f. lifd. Zwecke an übrige Bereiche	51	15	170.000	160.000		+10.000	Anpassung an vertragliche Regelungen
	2024							170.000	160.000		+10.000	

Haushaltsplan 2023 Magistratsänderungsliste Nr. 1

Ergebnishaushalt

22.11.2022

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							170.000	160.000		+10.000	
	2026							170.000	160.000		+10.000	
73	2023	0645010300	Förderung freier Träger	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51	15	2.725.130	2.720.630		+4.500	Beschluss Dez. Runde; Erhöhung Unvergesslich weiblich auf 24.500 €
	2024							2.725.130	2.720.630		+4.500	
	2025							2.725.130	2.720.630		+4.500	
	2026							2.725.130	2.720.630		+4.500	
74	2023	0851010200	Sportförderung	5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	52	07	20.000	0	+20.000		Zuweisung Barrierefreiheit (Förderung Sozialministerium und Innenministerium)
75	2023	0851010200	Sportförderung	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	52	13	40.000	0		+40.000	Maßnahmen der Barrierefreiheit (Förderung Sozialministerium u. Innenministerium), Dienstleistungen Koordinierung Freiwilligeneinsatz
76	2023	0953020300	Geoinformation hoheitlich	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	62	13	55.000	25.000		+30.000	Alle drei Jahre Erhöhung des Ansatzes um 30.000 € zur regelmäßigen Beflegung des Stadtgebietes zur Erstellung von Orthofotos.
	2026							55.000	25.000		+30.000	
77	2024	1264010200	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6163000	Instandh. v. Einr. u. Ausstatt.	66	13	115.000	65.000		+50.000	Im Rahmen der Förderung des Radverkehrs ist auch der Aufwand für Markierungsarbeiten gestiegen. Insbesondere bei den Radwegen ist eine jährliche Markierung erforderlich, da die Piktogramme durch das Be-/Überfahren abgenutzt werden.
	2025							115.000	65.000		+50.000	
	2026							115.000	65.000		+50.000	
78	2023	1264010100	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6774000	Aufw. f. Planungsleistungen	66	13	80.000	20.000		+60.000	Eine Machbarkeitsstudie soll in Auftrag gegeben werden. Zu dessen Bezuschussung wurde ein Antrag zur Förderung der Nahmobilität gestellt.
79	2023	1264020100	Verkehrskoordination	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4	13	215.000	140.000		+75.000	Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung einer Machbarkeitsstudie für einen Radschnellweg nach Wetzlar, Umbenennung des Kostenträgers von Lokale Nahverkehrsorganisation zu Verkehrskoordination
80	2023	1264020100	Verkehrskoordination	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4	15	450.000	142.000		+308.000	Eckwerterhöhung für HH 2023 ursprünglich 500.000 € beantragt, Dez-Runde v. 15.07. Betrag auf 142.000 € gekürzt. Die Summe wird ziemlich sicher nicht ausreichen, um die anteiligen Kosten auf der Linie 24 und ggf. weiterer Verkehrsleistungen in 2023 zu decken. (Eine Erhöhung um 358.000 € ist daher notwendig.)
81	2023	1266010200	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	6163000	Instandh. v. Einr. u. Ausstatt.	66	13	285.000	10.000		+275.000	Die Mittel werden für den Verkehrsversuch auf dem Anlagenring benötigt. (Siehe auch Antrag auf Eckwerterhöhung!)

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	+/- Aufwand.	Bemerkungen
82	2023	1266010400	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32	13	1.120.000	1.020.000		+100.000	Im Zuge der laufenden Erneuerung von Lichtsignalanlagen ergab sich regelmäßig ein erhöhter Bedarf an Tiefbauarbeiten. Teilweise waren Lichtsignalmasten nicht mehr ausreichend standfest und mussten ungeplant ausgetauscht werden; teilweise waren die unterirdischen Verrohrungen nicht mehr durchgängig, so dass zur Neuverkabelung Schächte erneuert oder sogar Fahrbahnquerungen neu verrohrt werden mussten. In Anbetracht der Größe und des Alters der im kommenden Jahr insbesondere im Rahmen des Verkehrsversuchs anstehenden LSA- Erneuerungen muss bei den 10 Anlagen von durchschnittlich 20.000 € Mehraufwand gerechnet werden.
83	2023	1373010200	Betrieb und Unterhaltung techn. Anlagen in Gewässern	7175000	sonst. Erstattungen an verbundene Unternehmen	67	15	0	347.000		-347.000	Die Aufgaben werden durch die MWB wahrgenommen und die entsprechenden Mittel von der Kämmerei im Kostenträger Beteiligungsmanagement angesetzt. Von daher ist der Kostenträger auf 0 zu setzen.
	2024							0	347.000		-347.000	
	2025							0	347.000		-347.000	
	2026							0	347.000		-347.000	
84	2023	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5401010	Schlüsselaufweisungen	20	07	83.513.310	70.520.000	+12.993.310		Neuberechnung nach Bekanntgabe der KFA- Planungsdaten durch Land Hessen.
	2024							87.892.480	72.300.000	+15.592.480		
	2025							86.430.560	71.510.000	+14.920.560		
	2026							85.728.530	70.730.000	+14.998.530		
85	2023	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20	05	41.256.000	42.000.000	-744.000		Neuberechnung auf der Grundlage der Abrechnung der Gemeindeanteile des III. Quartals 2022 sowie des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen.
	2024							43.525.080	44.350.000	-824.920		
	2025							45.701.330	46.000.000	-298.670		
	2026							48.214.910	47.500.000	+714.910		
86	2023	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	05	9.718.650	9.450.000	+268.650		Neuberechnung auf der Grundlage der Abrechnung der Gemeindeanteile des III. Quartals 2022 sowie des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen.
	2024							9.913.020	9.600.000	+313.020		
	2025							10.111.280	9.950.000	+161.280		
	2026							10.313.510	10.100.000	+213.510		
87	2023	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	7354100	Kreisumlage	20	16	39.267.760	35.770.000		+3.497.760	Neuberechnung nach Bekanntgabe der KFA- Planungsdaten durch Land Hessen.
	2024							38.876.140	35.795.000		+3.081.140	

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							39.192.790	36.100.000		+3.092.790	
	2026							39.509.720	36.400.000		+3.109.720	
	Stellenplan:											
	Büro für Magistrat, Information und Service: Magistrats- u. Presseangelegenheiten											
88			0,13 Stelle EG 6 TVöD unbefristet (Aufstockung einer vorhandenen Stelle zur Betreuung und Koordination des "Runden Tisches gegen Antisemitismus und Förderung jüdischen Lebens")									
89			Dezernat I - Stabstelle Projektsteuerung u. stadtweite Organisationsentwicklung 0,5 Stelle EG 7 TVöD unbefristet (Aufstockung einer bereits berücksichtigten Teilzeitstelle auf Vollzeit - Projektassistentenz) Leitung Stabstelle									
90			Einstellung von Personalkosten - Differenz A 13 zu A 14 HBesG nach Bewertung									
	Büro für Integration											
91			0,6 Stelle EG 11 TVöD nachrichtlicher Teil des Stellenplans (Projekt Forschung im Bereich des Integrationsmanagements 2023 - 2025)									
	Jugendamt Sozialer Dienst											
	2,0 Stellen EG S14 TVöD unbefristet (Bereich umA Screening - Befragung)											
	1,0 Stelle EG 6 TVöD unbefristet (Unterstützung umA, Geschäftszimmer)											
	1,0 Stelle EG 9b TVöD unbefristet (umA Verteilung - Koordination)											
	Wirtschaftliche Jugendhilfe											
	3,0 Stellen EG 8 TVöD unbefristet (Verwaltung der Jugendhilfe)											
92			Bei dem Kostenträger, der von Präventionsrat in Präventionsräte umbenannt wurde, werden die Beschreibung und die Ziele um die des "Runden Tisches gegen Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens" ergänzt.									
93			Ergänzung der Bezeichnung des Kostenträgers 0540030900 Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen : Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten. (wegen Energiekostenzuschuss an betroffene Haushalte zur Vermeidung von Energiepreisen) Die Beschreibung und die Ziele werden entsprechend ergänzt.									
										Summe Hpl 2023 alt	293.467.720	307.326.640
										Änderungen 2023	+17.587.850	+17.924.360
										Summe Hpl 2022 neu	311.055.570	325.251.000

Haushaltsplan 2023 Magistratsänderungsliste Nr. 1 Ergebnishaushalt

22.11.2022
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
								Übersch./Fehlbed. 2023 alt:			-13.858.920	
								Übersch./Fehlbed. 2023 neu:			-14.195.430	
								Änderungen 2024		+20.339.180	+14.735.410	
								Übersch./Fehlbed. 2024 alt:			-15.499.370	
								Übersch./Fehlbed. 2024 neu:			-9.895.600	
								Änderungen 2025		+20.041.770	+14.747.060	
								Übersch./Fehlbed. 2025 alt:			-16.381.580	
								Übersch./Fehlbed. 2025 neu:			-11.086.870	
								Änderungen 2026		+21.142.290	+14.850.730	
								Übersch./Fehlbed. 2026 alt:			-18.592.900	
								Übersch./Fehlbed. 2026 neu:			-12.301.340	