

Haushaltsplan 2024 Magistratsänderungsliste Nr. 1

07.12.2023

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	2024	0101050200	Betreuung Ortsbeiräte	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	13	13	0	1.600		-1.600	Nicht mehr auf Verfügungsmittel Ortsvorsteher planen, sondern neu auf sonstige Aufwendungen für Repräsentation (beim Überbringen von Glückwünschen zu Alters- und Ehejubiläen sowie zu Vereins- und Firmenjubiläen).
	2025							0	1.600		-1.600	
	2026							0	1.600		-1.600	
	2027							0	1.600		-1.600	
2	2024	0101050200	Betreuung Ortsbeiräte	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	13	13	2.600	0		+2.600	Neubeplanung aufgrund Änderung der Richtlinien für die Inanspruchnahme von Magistratsmitteln durch die Ortsvorsteher*innen in der Universitätsstadt Gießen ab 01.01.2024 (Erhöhung der seit 2002 geltenden anlassbezogenen Beträge).
	2025							2.600	0		+2.600	
	2026							2.600	0		+2.600	
	2027							2.600	0		+2.600	
2a	2025	0101100200	Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Baunterhaltung)	65	13	5.442.500	5.842.500		-400.000	Kürzung gem. Dezernentenrunde vom 04.12.2023
	2026							5.392.500	5.792.500		-400.000	
	2027							3.842.500	4.242.500		-400.000	
3	2024	0101120100	Informationsverarbeitung	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16	13	1.789.390	1.784.390		+5.000	Softwarepflege für Erweiterung Bibliothekssystem KOHA, Mitteilung vom 19.10.23
	2025							1.798.890	1.793.890		+5.000	
	2026							1.798.890	1.793.890		+5.000	
	2027							1.798.890	1.793.890		+5.000	
4	2024	0101120100	Informationsverarbeitung	6710000	Leasing	16	13	7.500	0		+7.500	Erwerb PIK Gerätschaften ABH.(Leasing) Gesetzliche Vorgabe, bisher vom Land bezahlt. Mit Mitteilung vom 08.09.23 muss eigenfinanziert werden.
	2025							7.500	0		+7.500	
	2026							7.500	0		+7.500	
	2027							7.500	0		+7.500	
5	2024	0101160200	Personalentwicklung	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10	13	482.550	473.550		+9.000	Im Jahr 2023 konnte das Betriebsfest aufgrund der langen haushaltlosen Zeit nicht stattfinden und wurde auf 2024 verschoben und zwar auf den 24.05.2024. Um der allgemeinen Kostensteigerung Rechnung zu tragen und die Mitarbeiter*innen beim Eigenanteil zu entlasten, soll dieser Zuschuss ab 2024 um 9.000 Euro erhöht werden und aus dem Budget der Personalentwicklung gedeckt werden.
	2025							482.550	473.550		+9.000	
	2027							482.550	473.550		+9.000	

Nr.	Hh-Jahr	KT-Code	KT-Bezeichnung	SK-Code	SK-Bezeichnung	A M T	E G C	HH-Ansatz Neu	HH-Ansatz Alt	+/- Erträge	+/- Aufwend.	Bemerkungen
6	2024	0101160300	Personalkostenbewirtschaft.	5485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	10	03	21.500	20.000	+1.500		Für die Zahlung der Rechnungen für das Jobticket für verschiedene Organisationseinheiten, für die wir aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen in Vorleistung treten und am Jahresende diese Beträge wieder voll erstattet bekommen, wurde für das Jahr 2024 die Preissteigerung der letzten Jahre von 1,5 % angenommen. Die tatsächliche Erhöhung wird aber nun 8,33 % ab Januar 2024 sein. (Erhöhung von 14,88 Euro auf 16,12 Euro pro Person pro Monat)
	2025						21.500	20.000	+1.500			
	2026						21.500	20.000	+1.500			
	2027						21.500	20.000	+1.500			
7	2024	0101160300	Personalkostenbewirtschaft.	5485000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	10	03	30.000	28.000	+2.000		Für die Zahlung der Rechnungen für das Jobticket für verschiedene Organisationseinheiten, für die wir aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen in Vorleistung treten und am Jahresende diese Beträge wieder voll erstattet bekommen, wurde für das Jahr 2024 die Preissteigerung der letzten Jahre von 1,5 % angenommen. Die tatsächliche Erhöhung wird aber nun 8,33 % ab Januar 2024 sein. (Erhöhung von 14,88 Euro auf 16,12 Euro pro Person pro Monat)
	2025						30.000	28.000	+2.000			
	2026						30.000	28.000	+2.000			
	2027						30.000	28.000	+2.000			
8	2024	0101160300	Personalkostenbewirtschaft.	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10	13	51.500	48.000		+3.500	Für die Zahlung der Rechnungen für das Jobticket für verschiedene Organisationseinheiten, für die wir aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen in Vorleistung treten und am Jahresende diese Beträge wieder voll erstattet bekommen, wurde für das Jahr 2024 die Preissteigerung der letzten Jahre von 1,5 % angenommen. Die tatsächliche Erhöhung wird aber nun 8,33 % ab Januar 2024 sein. (Erhöhung von 14,88 Euro auf 16,12 Euro pro Person pro Monat)
	2025						51.500	48.000		+3.500		
	2026						51.500	48.000		+3.500		
	2027						51.500	48.000		+3.500		

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
9	2024	0101160300	Personalkostenbewirtschaft.	6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit	10	11	574.450	265.700		+308.750	0,5 Stelle EG 7 TvöD unbefristet (Rechtsamt), 2,0 Stellen EG 8 unbefristet, 1,0 Stelle EG S 12 TVöD (Verwaltung der Jugendhilfe), 0,5 Stelle EG S 14 TVöD unbefristet, 1,0 Stelle EG S 14 TVöD unbefristet (Sozialer Dienst, Jugendamt), 1,0 Stelle EG 9 b befristet (Kulturverwaltung, Kulturamt), abzüglich Wegfall der Stellen 0,5 Stelle nachrichtlicher Teil EG 11 TVöD (Stadtplanungsamt), 1,0 Stelle EG 6 (Ordnungsamt), sowie 0,5 Stelle EG 9 Vorzimmer (Dez. V)
	2025							580.950	272.200		+308.750	
	2026							587.850	279.100		+308.750	
	2027							594.850	286.100		+308.750	
10	2024	0101190100	Revisionstätigkeiten	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsko.	14	13	35.500	18.000		+17.500	Zeitnahe Prüfung der Jahresabschlüsse (Feststellung vergleichende Prüfung), Zuziehung Externe
11	2024	0101250200	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10	13	105.100	100.000		+5.100	Die aus den psychischen Gefährdungsbeurteilungen resultierenden Folgemaßnahmen konnten bei den regulären Mittelanmeldungen im Frühjahr 2023 nicht berücksichtigt werden, weil diese damals noch nicht bekannt waren. Sie sind jedoch notwendig, um im Jugendamt interne Strukturen zu verbessern und die Abläufe zu optimieren. Wir versprechen uns davon auch eine größere Zufriedenheit der Mitarbeitenden trotz hoher Arbeitsbelastung und damit einhergehend weniger Fehlzeiten und eine geringere Fluktuation. Eingeplant werden müssen 2 Feinanalysen in 2 Bereichen des Jugendamts à 12 h sowie 2 halbe Tage (zus. ca 12 h), zusammen somit 36 Stunden. 36 h à 118,00 € netto = ca 5.100 € brutto.
12	2024	0101250400	Gebäudebetreuung	6163000	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausstattungen	10	13	26.000	2.000		+24.000	Sanierung des Flügels im Hermann-Levi-Saal
13	2024	0101250500	Büro für Integration	5426000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechn.	7	07	40.000	0	+40.000		Die Stadt Gießen ist Partner in Projekt "GENIUS", für das die Universität Hildesheim Mittel im EU-Fonds AMIF beantragt hat. Ein Förderbescheid wurde am 31.10.2023 übermittelt. Die Stadt Gießen wird Mittel erhalten, um einen befristeten Stellenanteil und Kostenpauschale zu finanzieren.
	2025							40.000	0	+40.000		
	2026							40.000	0	+40.000		

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
14	2024	0101250500	Büro für Integration	61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	7	13	11.500	7.500		+4.000	Zum 31.10. erfolgte ein Zuwendungsbescheid über ein neues Projekt mit dem Titel "Genius" (Träger: Universität Hildesheim, Stadt Gießen -Bfl- als Kooperationspartner, weitere Kooperationspartner: Landkreis MR-BID, Landkreis Schwalm-Eder, Projektdauer 3 Jahre, Zuwendung aus dem EU-Fonds AMIF, Ko-Finanzierung HMSI). Im Rahmen der Arbeit fallen Kosten an für Veranstaltungen, Netzwerktreffen, Öffentlichkeitsarbeit, Honorare.
	2025							11.500	7.500		+4.000	
	2026							11.500	7.500		+4.000	
15	2024	0101250700	Soziale Stadterneuerung	5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	9	07	406.000	443.700	-37.700		Korrektur der Zuweisung nach Antragstellung für das Förderprogramm BIWAQ V
16	2024	0101250700	Soziale Stadterneuerung	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9	07	291.300	286.100	+5.200		Der Vertrag des Quartiersmanagements im Eulenkopf soll ab 2024 erhöht werden. Der Eulenkopf ist ein Programmgebiet des Städtebauförderprogramms "Sozialer Zusammenhalt". Hier sind Förderungen bis ca. 66% möglich. Das Quartiersmanagement ist zuständig für die Durchführung von Projekten im Quartier, als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Bewohner*innen und sozialen Akteuren sowie als Ansprechpartner vor Ort. In den Haushaltsanmeldungen für 2024 wurden 90.000 € für das Quartiersmanagement beantragt. Jetzt liegt vom Träger des QM, der Caritas, ein aktueller belastbarer Finanzplan vor, der für 2024 Ausgaben in Höhe von 103.000€ vorsieht (Personal- und Sachkosten). Da der Vertrag eine dynamische Erhöhung vorsieht, steigen die Ausgaben für die Jahre 2025-2027. Die Erträge wurden nach Rücksprache mit dem Fördermanagement mit 40% geplant.
	2025							167.600	160.400	+7.200		
	2026							161.600	152.400	+9.200		
	2027							156.000	144.400	+11.600		

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	2024	0101250700	Soziale Stadterneuerung	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9	15	1.176.180	1.163.180		+13.000	Der Vertrag des Quartiersmanagements im Eulenkopf soll ab 2024 erhöht werden. Der Eulenkopf ist ein Programmgebiet des Städtebauförderprogramms "Sozialer Zusammenhalt". Hier sind Förderungen bis ca. 66% möglich. Das Quartiersmanagement ist zuständig für die Durchführung von Projekten im Quartier, als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Bewohner*innen und sozialen Akteuren sowie als Ansprechpartner vor Ort. In den Haushaltsanmeldungen für 2024 wurden 90.000 € für das Quartiersmanagement beantragt. Jetzt liegt vom Träger des QM, der Caritas, ein aktueller belastbarer Finanzplan vor, der für 2024 Ausgaben in Höhe von 103.000€ vorsieht (Personal- und Sachkosten). Da der Vertrag eine dynamische Erhöhung vorsieht, steigen die Ausgaben für die Jahre 2025-2027.
	2025							1.181.180	1.163.180		+18.000	
	2026							1.186.180	1.163.180		+23.000	
	2027							1.192.180	1.163.180		+29.000	
18	2024	0203020100	Aufgaben der Ausländerbehörde	5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	32	02	510.000	350.000	+160.000	+160.000	Durch den vermehrten Zuzug von Ausländern sind auch mehr Einnahmen durch Gebühren zu erwarten.
	2025							380.000	375.000	+5.000	+5.000	
19	2024	0203020100	Aufgaben der Ausländerbehörde	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	32	13	325.000	175.000		+150.000	Erhöhung des Ansatzes: Durch die derzeit steigenden Zuwanderungszahlen steigt auch die Anzahl der ausländischen Einwohner in Gießen. Im Laufe des Jahres 2024 wird durch die Änderung des Aufenthaltsgesetzes die Zuwanderung in die Erwerbstätigkeit erleichtert, wodurch auch mit steigenden Zahlen zu rechnen ist. Zum 01.11.2023 werden die Gebühren für den elektronischen Aufenthaltstitel durch die Bundesdruckerei erhöht, auch dies steigert die Ausgaben.
	2025							350.000	185.000		+165.000	
	2026							360.000	195.000		+165.000	
	2027							360.000	200.000		+160.000	
20	2024	0203020100	Aufgaben der Ausländerbehörde	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsko.	32	13	8.000	3.000		+5.000	Erhöhung des Ansatzes: Die Anzahl der Gerichtsverfahren ist gestiegen.
	2025							8.000	3.000		+5.000	
	2026							8.000	3.000		+5.000	
	2027							8.000	3.000		+5.000	

Ergebnishaushalt

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
21	2024	0203020600	Aufgaben der Ordnungspolizei	5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	32	02	3.800.000	1.900.000	+1.900.000		Erhöhung der Einnahmen aufgrund der Überwachung der Schutzmaßnahmen des Brückenbauwerkes Eselswiese (B 429) durch einen Blitzler.
22	2024	0203030300	Personenstandswesen	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	13	13	8.500	6.500		+2.000	Zum 01.10.2023 vakant gewordene Stelle wird mit einer Mitarbeiterin nachbesetzt, die bislang noch keine ausgebildete Standesbeamtin ist; für die Bestellung als Standesbeamtin ist neben einer 6-monatigen praktischen Tätigkeit im Standesamt die erfolgreiche Teilnahme am Grundseminar an der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf erforderlich.
23	2024	0204010200	Gefahrenabwehr/Feuerwehr	5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	37	02	327.000	312.000	+15.000		Die Gebühr für die Durchführung von Übungen in der Atemschutzübungsanlage wurde preislich angepasst. Sie beträgt nunmehr 20€ pro Teilnehmer. Die Einnahmen verdoppeln sich für die Folgejahre ggü. vorher ca. 10.000 € auf 20.000€, zusätzlich wird im Jahr 2024 die Heißübungsanlage des Landes Hessen für 10 Tage im GAZG Gießen Station machen, in der durch die BF Gießen Seminare für alle Atemschutzgeräteträger angeboten werden. Hierfür werden (einmalig) Einnahmen in Höhe von insgesamt ca. 5000 € eingeplant.
	2025							322.000	312.000	+10.000		
	2026							322.000	312.000	+10.000		
	2027							322.000	312.000	+10.000		
24	2024	0319010100	Schulverwaltung allgemein	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40	07	672.570	599.000	+73.570		Fortsetzung Annex III zum Digitalpakt durch HKM, Zuweisung für Lizenzen für Lehrerendgeräte
25	2024	0319010100	Schulverwaltung allgemein	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40	07	838.330	672.570	+165.760		Fortsetzung Annex III zum Digitalpakt durch HKM, Zuweisung zum Support für Lehrerendgeräte
26	2024	0319010100	Schulverwaltung allgemein	6720000	Lizenzen und Konzessionen	40	13	73.570	0		+73.570	Fortsetzung Annex III zum Digitalpakt durch HKM, Zuweisung für Lizenzen für Lehrerendgeräte
27	2024	0319010100	Schulverwaltung allgemein	7125000	Zusch. f. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.	40	15	60.000	0		+60.000	Fortsetzung Annex III zum Digitalpakt durch HKM, Zuweisung zum Support für Lehrerendgeräte
28	2024	0421010200	Museum	6101000	Fremdleistungen f. Erzeugn. u. and. Umsatzeleist.	41	13	174.200	180.200		-6.000	Reduzierung als Ausgleich für Erhöhung bei KT 0427010100, SK 6810000
	2025							49.200	55.200		-6.000	
	2026							49.200	55.200		-6.000	
	2027							49.200	55.200		-6.000	
29	2024	0427010100	Betrieb von öffentlichen Büchereien	6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwalt. u. ähn. Ei.	41	13	113.100	102.100		+11.000	Kürzungen werden rückgängig gemacht, erhöhter Bedarf

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							113.100	102.100		+11.000	
	2026							113.100	102.100		+11.000	
	2027							113.100	102.100		+11.000	
30	2024	0429010200	Kulturpflege	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41	15	234.900	239.900		-5.000	Reduzierung als Ausgleich für Erhöhung bei KT 0427010100, SK 6810000
	2025							210.500	215.500		-5.000	
	2026							212.100	217.100		-5.000	
	2027							232.100	237.100		-5.000	
31	2025	0429010200	Kulturpflege	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41	15	235.500	210.500		+25.000	Förderung Kulturinitiative Gießen - Bandproberäume, Verpflichtung zur Förderung ab 2025
	2026							237.100	212.100		+25.000	
	2027							257.100	232.100		+25.000	
32	2024	0540010300	Dienstleistungen für Senioren	6909000	Beiträge für Versicherungen	50	13	7.400	4.700		+2.700	Die Unfallkasse berechnet den Mitgliedsbeitrag je Einwohner, deren Zahl hat sich erhöht.
	2025							7.400	4.700		+2.700	
	2026							7.400	4.700		+2.700	
	2027							7.400	4.700		+2.700	
33	2024	0540030900	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50	15	966.900	945.700		+21.200	-1.500 Auflösung des Vereins der Gehörlosen (Nutzungsgebühr an Nordstadtverein); 8.700 Arbeitsloseninitiative Ausfüllhilfen für Formulare; 11.000 Beko (gemäß Wirtschaftsplan 2024); 3.000 IdfK Chorprojekt für Menschen mit und ohne Demenz
	2025							983.800	962.600		+21.200	
	2026							1.001.800	980.600		+21.200	
	2027							1.001.800	980.600		+21.200	
34	2024	0540030900	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50	15	971.900	966.900		+5.000	Spende für Tour der Hoffnung
35	2024	0641020100	Förderung freier Träger v. Betreuungseinricht. - Kiga	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	51	15	20.400.005	19.547.375		+852.630	vertragliche Anpassung der Betriebskostenzuschussverträge
	2025							20.400.005	19.547.375		+852.630	
	2026							20.400.005	19.547.375		+852.630	
	2027							20.400.005	19.547.375		+852.630	
36	2024	0642010400	Kooperation mit Jugendverbänden und -gruppen	7218000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51	15	69.630	49.630		+20.000	Eigenes städtisches Förderprogramm in Anlehnung an das Bundesprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche", Bundesprogramm September 2023 ausgelaufen. Verstärkung wird angestrebt.
37	2024	0643010300	Leist. unbegl. (mindj.) Ausl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	5481000	Kostenerstattungen vom Land	51	03	27.171.000	12.635.000	+14.536.000		Anpassung an Ausgabensteigerung (ink. Personalsteigerung)

Ergebnishaushalt

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							27.171.000	12.635.000	+14.536.000		
	2026							27.171.000	12.635.000	+14.536.000		
	2027							27.171.000	12.635.000	+14.536.000		
38	2024	0643010300	Leist. unbegl. (mindj.) Ausl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	7251006	Heimerziehung umA < 18 § 34	51	17	3.500.000	2.800.000		+700.000	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							3.500.000	2.800.000		+700.000	
	2026							3.500.000	2.800.000		+700.000	
	2027							3.500.000	2.800.000		+700.000	
39	2024	0643010300	Leist. unbegl. (mindj.) Ausl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	7251011	Unbeglei. vollj. Ausländer Heimpflege § 41	51	17	4.100.000	2.800.000		+1.300.000	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							4.100.000	2.800.000		+1.300.000	
	2026							4.100.000	2.800.000		+1.300.000	
	2027							4.100.000	2.800.000		+1.300.000	
40	2024	0643010300	Leist. unbegl. (mindj.) Ausl. §§ 34, 41, 42 SGB VIII	7251014	Leistg. Inobhutnahme § 42 umA	51	17	19.400.000	7.000.000		+12.400.000	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							19.400.000	7.000.000		+12.400.000	
	2026							19.400.000	7.000.000		+12.400.000	
	2027							19.400.000	7.000.000		+12.400.000	
41	2024	0643031400	Trennungs- und Scheidungsberatung	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51	15	190.000	170.000		+20.000	tarifliche Steigerung gem. vertragl. Vereinbarung
	2025							190.000	170.000		+20.000	
	2026							190.000	170.000		+20.000	
	2027							190.000	170.000		+20.000	
42	2024	0644010100	Städtische Kinderbetreu.einricht. - Kiga	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	51	13	3.000	0		+3.000	Das Kitapersonal soll zukünftig mit witterungsangepasster Arbeitskleidung ausgestattet werden. Pro Mitarbeiter*in sollen einmalig 300 € für die Erstausrüstung zur Verfügung gestellt werden. Danach werden jährlich 100 € für die Arbeitskleidungpro Mitarbeiter*in eingeplant bzw. von diesem Ansatz Ersatzbeschaffungen getätigt, sowie Arbeitsbekleidung für neues Personal angeschafft.
	2025							2.000	0		+2.000	
	2026							2.000	0		+2.000	
	2027							2.000	0		+2.000	
43	2024	0645010300	Förderung freier Träger	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51	15	3.028.060	2.725.130		+302.930	tarifliche Steigerung Jugendhilfekommision gem. bestehenden Verträgen
	2025							3.028.060	2.725.130		+302.930	
	2026							3.028.060	2.725.130		+302.930	
	2027							3.028.060	2.725.130		+302.930	

Ergebnishaushalt

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	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	51	03	5.829.000	4.807.960	+1.021.040		Anpassung an Ausgabensteigerung
	2025							5.829.000	4.807.960	+1.021.040		
	2026							5.829.000	4.807.960	+1.021.040		
	2027							5.829.000	4.807.960	+1.021.040		
45	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7252001	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	51	17	0	1.000		-1.000	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							0	1.000		-1.000	
	2026							0	1.000		-1.000	
	2027							0	1.000		-1.000	
46	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7252002	Hilfe z. Schulbildung - Schulbegleitung Regelschule	51	17	1.200.000	700.000		+500.000	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							1.200.000	700.000		+500.000	
	2026							1.200.000	700.000		+500.000	
	2027							1.200.000	700.000		+500.000	
47	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7252003	Hilfe z. Schulbildung - Schulbegleitung Förderschule	51	17	1.010.000	700.000		+310.000	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							1.010.000	700.000		+310.000	
	2026							1.010.000	700.000		+310.000	
	2027							1.010.000	700.000		+310.000	
48	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7252004	Hilfe z. Schulbildung - Hilfsmittel	51	17	500	1.000		-500	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							500	1.000		-500	
	2026							500	1.000		-500	
	2027							500	1.000		-500	
49	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7252005	Hilfe z. Schulbildung - Schulwegbegleitung	51	17	500	1.500		-1.000	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							500	1.500		-1.000	
	2026							500	1.500		-1.000	
	2027							500	1.500		-1.000	
50	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7252006	Hilfe z. Schulbildung - sonstige Hilfen	51	17	30.000	33.300		-3.300	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							30.000	33.300		-3.300	
	2026							30.000	33.300		-3.300	
	2027							30.000	33.300		-3.300	
51	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7252007	Hilfe z. Schulbildung - Tag und Nacht	51	17	1.300.000	1.277.260		+22.740	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							1.300.000	1.277.260		+22.740	
	2026							1.300.000	1.277.260		+22.740	
	2027							1.300.000	1.277.260		+22.740	

Ergebnishaushalt

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	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7252008	Leist. f. Wohnraum in eigener Wohnung	51	17	0	1.000		-1.000	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							0	1.000		-1.000	
	2026							0	1.000		-1.000	
	2027							0	1.000		-1.000	
53	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7252012	Assistenzleistung - Befähigung	51	17	30.000	33.300		-3.300	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							30.000	33.300		-3.300	
	2026							30.000	33.300		-3.300	
	2027							30.000	33.300		-3.300	
54	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7252013	Heilpäd. Leist. Kita	51	17	2.200.000	1.600.000		+600.000	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							2.200.000	1.600.000		+600.000	
	2026							2.200.000	1.600.000		+600.000	
	2027							2.200.000	1.600.000		+600.000	
55	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7252015	Heilpäd. Leist. Frühförderstelle	51	17	0	310.000		-310.000	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							0	310.000		-310.000	
	2026							0	310.000		-310.000	
	2027							0	310.000		-310.000	
56	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7252016	Heilpäd. Leist. Frühförderstelle Seh-/Hörgeschädigte	51	17	75.000	83.300		-8.300	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							75.000	83.300		-8.300	
	2026							75.000	83.300		-8.300	
	2027							75.000	83.300		-8.300	
57	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7252017	Heilpäd. Leist. - sonstige	51	17	25.000	30.000		-5.000	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							25.000	30.000		-5.000	
	2026							25.000	30.000		-5.000	
	2027							25.000	30.000		-5.000	
58	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7252025	Betreuung in Pflegefamilie	51	17	30.000	25.000		+5.000	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							30.000	25.000		+5.000	
	2026							30.000	25.000		+5.000	
	2027							30.000	25.000		+5.000	
59	2024	0684010100	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	7252026	Sonstige Eingliederungshilfe	51	17	50.000	133.300		-83.300	neue Hochrechnung der Sachkonten Stand 02.11.2023
	2025							50.000	133.300		-83.300	
	2026							50.000	133.300		-83.300	
	2027							50.000	133.300		-83.300	

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
60	2024	1264010100	Planung und Bau von Gemeindestraßen	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	66	07	48.000	0	+48.000		Machbarkeitsstudie Fasanenweg, Zuwendungsbescheid liegt vor
61	2024	1264010100	Planung und Bau von Gemeindestraßen	6774000	Aufw. für Planungsleistungen	66	13	80.000	20.000		+60.000	Machbarkeitsstudie Fasanenweg, Maßnahme verschiebt sich auf 2024
61a	2025 2026 2027	1264010200	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6165000	Instandh. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.	66	13	920.000 920.000 920.000	1.000.000 1.000.000 1.000.000		-80.000 -80.000 -80.000	Kürzung gem. Dezerementenrunde vom 04.12.2023
62	2024	1578010100	Wirtschaftsförderung	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	17	07	115.200	0	+115.200		Fördermittel Zukunft Innenstadt - Mittelübertrag nach 2024 beantragt, Änderungsbescheid erfolgt 2024
63	2024	1578010100	Wirtschaftsförderung	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17	13	191.610	63.600		+128.010	Zukunft Innenstadt, Mehrbedarf wegen Maßnahmenverschiebung auf 2024
64	2024 2025 2026 2027	1681010100	Gemeindesteuern	5559600	Zweitwohnungssteuer	20	05	377.000 377.000 377.000 377.000	320.000 320.000 320.000 320.000	+57.000 +57.000 +57.000 +57.000		Anpassung der Steuererträge nach Anhebung der Steuersätze
65	2024 2025 2026 2027	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisungen	20	07	85.990.000 85.507.000 84.461.000 84.197.000	85.926.000 83.407.000 82.311.000 81.657.000	+64.000 +2.100.000 +2.150.000 +2.540.000		Aktualisierung nach Bekanntgabe der KFA-Planungsdaten durch das Land Hessen; Reduzierung des Grundbetrags bei gleichzeitigen Anstieg der maßgeblichen Einwohnerzahl
66	2024 2025 2026 2027	1681010200	Zuweisungen und Umlagen	7354100	Kreisumlage	20	16	38.600.000 38.815.000 39.095.000 39.375.000	38.055.000 38.325.000 38.560.000 38.800.000		+545.000 +490.000 +535.000 +575.000	Aktualisierung nach Bekanntgabe der KFA-Planungsdaten durch das Land Hessen; höhere maßgebliche Finanzkraft führt zu höherer Kreisumlagegrundlage
67	2024 2025 2026	1682010100	Finanzwirtschaft allgemein	5710100	Bankzinsen	20	21	1.000.000 750.000 500.000	350.000 250.000 150.000	+650.000 +500.000 +350.000		Neuberechnung der Zinsen aus Geldanlagen auf der Grundlage höherer erwarteter Anlagebeträge sowie höherer Zinssätze
			Stellenplan:									

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
68			Rechtsamt 0,5 Stelle EG 7 TVöD unbefristet (Aufstockung Vorzimmerstelle auf Vollzeit wg.gestiegenem Bedarf)									
			Jugendamt Verwaltung der Jugendhilfe									
69			2,0 Stellen EG 8 TVöD unbefristet (wirtschaftl. Jugendhilfe - exorbitante Steigerung der Fälle im Bereich umA)									
70			1,0 Stelle EG S 12 TVöD unbefristet (gestiegene Aufgaben der Eingliederungshilfe BTHG - SGB IX)									
			Sozialer Dienst									
71			0,5 Stelle EG S 14 TVöD unbefristet (Pflegekinderdienst - umfangreiche Aufgaben durch Inkrafttreten Adoptionshilfegesetz, Austockung Stelle auf Vollzeit)									
72			1,0 Stelle EG S 14 TVöD unbefristet (Einrichtung stellv. Abteilungsleitung umA)									
			Kulturamt Kulturverwaltung									
73			1,0 Stelle EG 9 b TVöD befristet - nachrichtlicher Teil des Stellenplanes (Nachtbeauftragte*er - Förderung des Nachtlebens in Gießen)									
			Stadtplanungsamt									
74			0,5 Stelle nachrichtlicher Teil EG 11 TVöD (Erstellung Statistik leerstehende u. untergenutzte Immobilien) Wegfall/Einsparung									
			Ordnungsamt									
75			1,0 Stelle EG 6 Ordnungspolizeibeamte Wegfall/Einsparung									
			Dezernat V									
76			0,5 Stelle EG 9 Vorzimmer Wegfall/Einsparung									

Summe Hpl 2024 alt	334.820.120	329.707.500
Änderungen 2024	+18.816.570	+18.230.430
Summe Hpl 2024 neu	353.636.690	347.937.930
Übersch./Fehlbed. 2024 alt:		5.112.620
Übersch./Fehlbed. 2024 neu:		5.698.760

Änderungen 2025	+18.279.740	+17.189.250
Übersch./Fehlbed. 2025 alt:		2.308.250
Übersch./Fehlbed. 2025 neu:		3.398.740

Änderungen 2026	+18.176.740	+17.225.250
Übersch./Fehlbed. 2026 alt:		-2.918.770

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. 2026 neu:		-1.967.280				
								Änderungen 2027		+18.179.140		+17.271.250		
								Übersch./Fehlbed. 2027 alt:				-3.253.770		
								Übersch./Fehlbed. 2027 neu:				-2.345.880		

