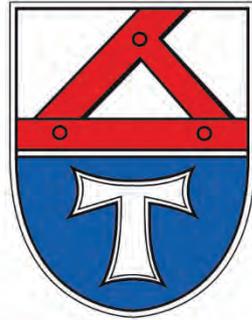


Landkreis Gießen



HESENS MITTE ● WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTUR

Entwurf
2. Nachtragshaushaltssatzung
und Nachtragshaushaltsplan für
das Haushaltsjahr 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionsmaßnahmen

Stellenplan mit Erläuterungen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Nachtragssatzung

2. Nachtragshaushaltssatzung

des Landkreises Gießen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) in Verbindung mit § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat der Kreistag des Landkreises Gießen am xx.xx.xxxx für das Haushaltsjahr 2022 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	27.890.086	0	435.757.470	463.647.556
die Aufwendungen	23.642.600	761.700	440.978.160	463.859.060
der Saldo	5.009.186		-5.220.690	-211.504
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
<i>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	4.047.800	0	-2.016.310	2.031.490
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	0	43.500	15.328.549	15.285.049
die Auszahlungen	142.000	195.000	62.890.000	62.837.000
der Saldo	0	9.500	-47.561.451	-47.551.951
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	0	9.500	48.275.251	48.265.751
die Auszahlungen	0	0	16.358.100	16.358.100
der Saldo	0	9.500	31.917.151	31.907.651

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 221.504 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 13.612.810 EUR aus.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **48.275.251 EUR** um **9.500 EUR vermindert** und damit auf **48.265.751 EUR** festgesetzt.

Darin enthalten sind

- Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. B, in Höhe von	1.500.000 EUR
- Kredite zur Umsetzung der Kommunalinvestitionsprogramme in Höhe von	772.500 EUR
- Kredite aus der Umsetzung des Digitalpaktes in Höhe von	732.500 EUR

Nach § 103 Abs. 1 HGO in Verbindung mit § 52 Abs. 1 HKO überträgt der Kreistag die Entscheidung über die Aufnahme und die Kreditbedingungen für Investitionskredite auf die für das Finanzwesen verantwortliche Leitung des Dezernates. Die Aufnahmen sind im Kreisausschuss sowie Haupt- und Finanzausschuss jeweils unverzüglich bekannt zu geben.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **38.096.000 EUR** um **305.000 EUR vermindert** und damit auf **37.791.000 EUR** festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5 Hebesätze der Kreis- und Schulumlage

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden nicht geändert.

Die Kreisumlage einschließlich der Schulumlage ist in 12 Monatsraten jeweils am 10. des laufenden Monats fällig.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am xx.xx.xxxx beschlossene Stellenplan.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Als erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO und damit der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürftig gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und / oder Auszahlungen ab einem Betrag von 100.000,00 EUR.

Ausgenommen hiervon sind

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
 - Überschreitungen bei einzelnen Investitionsmaßnahmen, die innerhalb des Teilfinanzhaushaltes (im Investitionsbudget) gedeckt sind.
- (2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die zweckentsprechende Verwendung von über- bzw. außerplanmäßigen zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen entstehen, gelten bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages grundsätzlich als genehmigt.
- (3) Für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 Abs. 5 HGO gelten die Grenzen des Abs. 1 entsprechend.

Gießen, den xx.xx.xxxx

LANDKREIS GIESSEN
- Der Kreisausschuss -

S t o c k
Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter



Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Kreistag am 13. Dezember 2021 verabschiedet und vom Regierungspräsidium Gießen mit Verfügung vom 3. März 2022 genehmigt.

Am 9. Mai 2022 verabschiedete der Kreistag eine 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022. Die Genehmigung des Regierungspräsidiums steht noch aus (bzw. wurde mit Verfügung vom erteilt). Mit diesem 2. Nachtragshaushaltsplan werden die bisher festgesetzten Gesamtbeträge für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt geändert:

	Haushalt	1.Nachtrag	2.Nachtrag
	EUR	EUR	EUR
Ergebnishaushalt:			
Summe der ordentlichen Erträge einschl. Finanzerträge	435.757.470	435.757.470	463.647.556
Summe der ordentlichen Aufwendungen einschl. Zinsen	440.978.160	440.978.160	463.859.060
Ordentliches Jahresergebnis	-5.220.690	-5.220.690	-211.504
Außerordentliche Erträge / Aufwendungen	0	0	0
Jahresergebnis	-5.220.690	-5.220.690	-211.504
Finanzhaushalt:			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (= Zahlungsmittelfluss) aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.016.310	-2.016.310	2.031.490
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.328.549	15.328.549	15.285.049
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.890.000	62.890.000	62.837.000
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.561.451	-47.561.451	-47.551.951
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	33.275.251	48.275.251	48.265.751
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	16.358.100	16.358.100	16.358.100
Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	+16.917.151	+31.917.151	+31.907.651
Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres	-17.660.610	-17.660.610	-13.612.810

Der Fehlbedarf im Jahresergebnis vermindert sich um rund 5 Mio. EUR und beträgt nur noch 211.504 EUR. Eine Deckung aus der ordentlichen Rücklage ist gewährleistet.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich um rund 4 Mio. EUR. Anstelle des Fehlbedarfes von 2 Mio. EUR ergibt sich nunmehr ein Überschuss von rund 2 Mio. EUR. Dieser reicht aber weiterhin nicht aus, um die Tilgungsleistungen und den Beitrag an die Hessenkasse im laufenden Jahr zu erwirtschaften. Der Fehlbedarf des Finanzhaushaltes beläuft sich jetzt auf 13,6 Mio. EUR; er kann durch die vorhandene ungebundene Liquidität aus Vorjahren gedeckt werden.

Die Vorgaben für den Haushaltsausgleich sind damit erfüllt.

Notwendigkeit für die Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes:

Die am 9. Mai 2022 in einem Eilverfahren vom Kreistag beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 diente ausschließlich dem Zweck, die haushaltsrechtliche Grundlage für die notwendige Errichtung von Unterkünften zur Unterbringung von Geflüchteten herbeizuführen.

Schon im Zuge der Aufstellung des 1. Nachtrags wurde deutlich gemacht, dass sich im Zusammenhang mit dem aktuellen Flüchtlingszustrom infolge des Ukrainekrieges, aber auch aus anderen Gründen, weitere erhebliche Abweichungen von der Haushaltsplanung abzeichnen, die eine Anpassung der Planung nach den Regeln des § 98 HGO erforderlich machen.

Im **Ergebnishaushalt** beinhaltet dieser 2. Nachtragshaushaltsplan die folgenden wesentlichen Veränderungen:

- **Auswirkungen des Ukrainekrieges**

Die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine zieht in vielen Bereichen des Haushalts Auswirkungen nach sich, vor allem im Bereich der sozialen Transferleistungen und der Kosten für die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten sowie der damit verbundenen Erträge (Kostenerstattungen etc.). Aber auch in anderen Aufgabengebieten wie z.B. im Bereich Zentrale Dienste oder im Rahmen der Schulträgerschaft ergeben sich finanzielle Folgen. Die Kosten, die zum Teil auf der Basis der vorläufigen Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen bereits geleistet worden sind, werden mit der Veranschlagung im Nachtrag in vollem Umfang transparent gemacht.

- **Aufrechterhaltung der Corona-Impfangebote**

Im Haushaltsplan wurden die geschätzten Kosten für die Beibehaltung der ambulanten Angebote für Corona-Schutzimpfungen bis Mitte des Jahres 2022 veranschlagt. Inzwischen wurde beschlossen, die Impfangebote bis zum Ende des Jahres aufrecht zu erhalten.

- **Reduzierung der LWV-Umlage**

Kurz nach der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2022 wurde bekannt, dass der Landeswohlfahrtsverband den Hebesatz für die Verbandsumlage in seinem Haushalt niedriger angesetzt hat als es angekündigt war. Für den Landkreis ergibt sich ein Minderaufwand von über 760.000 EUR und damit eine nennenswerte Haushaltsentlastung.

- **Änderungen in den Produktbereichen „Schulträgeraufgaben“ sowie „Abfallwirtschaft“ und Ausgleich durch Inanspruchnahme der Sonderposten**

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 ist noch nicht aufgestellt, weil noch umfangreiche redaktionelle Arbeiten erledigt werden müssen. Die Abschlussbuchungen sind aber bereits vollständig durchgeführt. Deshalb ist es möglich, im Nachtragshaushalt neben den veranschlagten Veränderungen bei Erträgen und Aufwendungen in beiden Produktbereichen auch die Entwicklung der Sonderposten zu berücksichtigen und die Inanspruchnahme zum Ausgleich der Teilhaushalte anzupassen.

Die Aktualisierung stellt sich wie folgt dar:

Schulträgeraufgaben / Sonderposten Schulumlage:

	Haushaltsplan		Nachtrag	
	2021 Planung EUR	2022 *) Planung EUR	2021 Ergebnis EUR	2022 Planung EUR
Deckungsbedarf im Produktbereich "Schulträgeraufgaben" incl. Kosten / Erlöse aus ILV ohne Einbeziehung der Erträge aus der Schulumlage	49.172.751	53.155.086	46.210.555	53.662.586
Entnahme Sonderposten "Schulumlage"	700.000	2.000.000	0	3.601.386
Deckungsbedarf	48.472.751	51.155.086	46.210.555	50.061.200
Umlagegrundlage	269.976.648	276.581.490	269.890.107	276.581.490
Hebesatz Schulumlage in v.H.	17,6	18,1	17,6	18,1
Aufkommen Schulumlage	47.516.000	50.061.200	47.500.659	50.061.200
Unterdeckung bzw. Überschuss	-956.751	-1.093.886	1.290.104	0
Stand Sonderposten Schulumlage am 01.01.	700.000	2.000.000	3.346.693	4.636.797
(Voraussichtlicher) Stand am 31.12.	0	0	4.636.797	1.035.411

Abfallwirtschaft / Sonderposten Gebührenaussgleich:

	Haushaltsplan		Nachtrag	
	2021 Planung EUR	2022 *) Planung EUR	2021 Ergebnis EUR	2022 Planung EUR
Stand am 01.01.2021	3.580.604	3.327.410	3.327.410	
Entnahme (-) / Zuführung (+) 2021	-3.580.604	-538.366	+405.320	
(voraussichtlicher) Stand am 31.12.2021	0	2.789.044	3.732.739	3.732.739
Entnahme 2022		-2.760.020		-2.120.000
voraussichtlicher Stand 31.12.2022		29.024		1.612.739

*) In der Haushaltsplanung 2022 wurde das verbesserte Rechnungsergebnis des Jahres 2020 sowie die erkennbaren positiven Abweichungen im Haushaltsvollzug 2021 auf Basis der Prognosen im 3. Quartalsbericht berücksichtigt. Nach dem endgültigen Jahresergebnis 2021 sind die Bestände in den Sonderposten am 31.12.2021 aber noch deutlich höher.

Investitionstätigkeit und Finanzierung

Auch im **Finanzhaushalt** ergeben sich einige wesentliche Veränderungen. Bei etlichen Investitionsvorhaben erhöht sich der Gesamtauszahlungsbedarf, zum Teil deutlich. Die Planansätze und Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2022 werden an den in diesem Jahr benötigten Bedarf und die Realisierbarkeit angepasst. Dadurch ergeben sich auch Auswirkungen für die Folgejahre, die aus Gründen der Transparenz in ein entsprechend geändertes Investitionsprogramm übernommen werden. Eine vollständige Aktualisierung und Fortschreibung des Investitionsprogrammes erfolgt allerdings erst mit dem Haushaltsplan 2023.

Der Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen reduziert sich mit dem 2. Nachtrag um 9.500 EUR.

Das Investitionsvolumen, die Finanzierung und die Neuverschuldung verändern sich im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zur Haushaltsplanung wie folgt:

	Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag
	Gesamtbetrag EUR	Gesamtbetrag EUR	Gesamtbetrag EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.890.000	62.890.000	62.837.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.328.549	15.328.549	15.285.049
<i>./. darin enthaltene Tilgungsanteile für Förderdarlehen</i>	<i>-713.800</i>	<i>-713.800</i>	<i>-713.800</i>
"echte" Investitionszuweisungen	14.614.749	14.614.749	14.517.249
Finanzierungsbedarf für Investitionen = Aufnahme neuer Investitionskredite	33.275.251	48.275.251	48.265.751
Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	16.358.100	16.358.100	16.358.100
<i>./. darin enthaltener Beitrag an die HESSENKASSE</i>	<i>-7.218.900</i>	<i>-7.128.900</i>	<i>-7.218.900</i>
ordentliche Tilgungsleistungen	9.139.200	9.139.200	9.139.200
Netto-Neuverschuldung im Bereich der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	24.136.051	39.136.051	39.126.551
Von den Kreditaufnahmen und der Neuverschuldung entfallen auf Förderprogramme (KIP II sowie Digitalpakt)	1.505.000	1.505.000	1.505.000



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.850	0	351.850
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.612.600	2.652.000	31.264.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.544.050	18.183.000	58.727.050
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	42.600	0	42.600
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	177.077.400	0	177.077.400
6	+ Erträge aus Transferleistungen	44.244.200	4.423.700	48.667.900
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.843.350	1.070.000	126.913.350
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.771.370	961.386	13.732.756
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.506.350	600.000	3.106.350
10	= Summe der ordentlichen Erträge	431.993.770	27.890.086	459.883.856
11	- Personalaufwendungen	55.397.840	0	55.397.840
12	- Versorgungsaufwendungen	9.472.400	0	9.472.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.650.110	13.071.100	83.721.210
14	- Abschreibungen	14.698.350	0	14.698.350
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.967.350	11.500	42.978.850
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.230.100	- 761.700	63.468.400
17	- Transferaufwendungen	178.953.300	10.560.000	189.513.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.310	0	21.310
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	436.390.760	22.880.900	459.271.660
20	= Verwaltungsergebnis	- 4.396.990	5.009.186	612.196
21	+ Finanzerträge	3.763.700	0	3.763.700
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.587.400	0	4.587.400
23	= Finanzergebnis	- 823.700	0	-823.700
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.220.690	5.009.186	-211.504
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis	- 5.220.690	5.009.186	-211.504



Gesamtfinanzhaushalt

2. Nachtrag 2022

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.850	0	351.850
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.612.600	2.652.000	31.264.600
3	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	40.544.050	18.183.000	58.727.050
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	177.077.400	0	177.077.400
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	44.244.200	4.423.700	48.667.900
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	123.570.950	1.070.000	124.640.950
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.563.700	0	2.563.700
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.506.350	600.000	3.106.350
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	419.471.100	26.928.700	446.399.800
10	Personalauszahlungen	54.546.240	0	54.546.240
11	Versorgungsauszahlungen	7.936.600	0	7.936.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.445.110	13.071.100	82.516.210
13	Auszahlungen für Transferleistungen	178.953.300	10.560.000	189.513.300
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	42.967.350	11.500	42.978.850
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.230.100	-761.700	63.468.400
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.387.400	0	3.387.400
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.310	0	21.310
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	421.487.410	22.880.900	444.368.310
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.016.310	4.047.800	2.031.490
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.322.299	-43.500	15.278.799
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.250	0	6.250
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	15.328.549	-43.500	15.285.049
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	55.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.152.000	-195.000	52.957.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.521.000	142.000	9.663.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	162.000	0	162.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	62.890.000	-53.000	62.837.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-47.561.451	9.500	-47.551.951
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-49.577.761	4.057.300	-45.520.461
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.275.251	-9.500	48.265.751
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	16.358.100	0	16.358.100
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	31.917.151	-9.500	31.907.651
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-17.660.610	4.047.800	-13.612.810

Gesamtfinanzhaushalt

2. Nachtrag 2022

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	45.000.000	0	45.000.000
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-17.660.610	4.047.800	-13.612.810
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	27.339.390	4.047.800	31.387.190



Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

11.1.10 Zentrale Dienste

Produkt 11.1.10 Zentrale Dienste
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich	Fachdienst 10 - Herr Thorsten Becker
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Beschaffung und Unterhaltung von Büromaterial, Büroeinrichtungen und Gebrauchsgegenständen sowie technischen Geräten - Beschaffung und Unterhaltung des Fuhrparks, Bereitstellen von Fahrzeugen und Fahrern für die Verwaltungsleitung; Bereitstellen von Fahrzeugen für Organisationseinheiten und Mitarbeiter; Abwicklung der Reisekosten; Abwicklung von Reiseverbindungen mit der DB - Erledigung aller Offset- und Kopieraufträge - Koordination von organisatorischen Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Bediensteten in Abhängigkeit vom Arbeitsplatz (Siegelverwaltung; Telefonverzeichnis, Arbeitszeitregelungen) - Amtliche Bekanntmachungen - Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung - Entgegennahme, Vermittlung und Weiterleitung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Faxen - Kompetente Zugangssteuerung für die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger - Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden - Statistik
Produkttyp	intern und extern
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> 91 Beschaffungsstelle 92 Fuhrpark / Fahrdienst / Reisekosten 93 Hausdruckerei 95 Allgemeine Organisationsangelegenheiten 96 Pforte / Postwesen / Telefonzentrale 97 Versicherungswesen / Statistik
Auftragsgrundlage	Satzung (Archiv); Vergaberegulungen; Aufträge der Verwaltungsleitung; Aufträge der Organisationseinheiten; Hausinterne Dienstvereinbarungen und Verfügungen; Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung; HRKG, HTVO; Kreistags- oder Kreisausschussbeschlüsse
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Leistung
Zielgruppe/Adressaten	Sämtliche Bedienstete der Kreisverwaltung; Einwohner, Bürger, Behörden, Firmen
Allgemeine Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher Einkauf sowie bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsstätten zur Sicherung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs - Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften - Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität - Kompetente Telefonvermittlung als Mitarbeiter- und Bürgerservice - Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung von dienstlicher Post - Schutz vor finanziellen Nachteilen in Schadensfällen
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	<p>Erträge:</p> <p>Pos. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge der Hausdruckerei für Druck- und Kopieraufträge - Kostenerstattung für die Übernahme der Postdienstleistung (Jobcenter) bis 2018 - Personalkostenerstattungen <p>Pos. 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen <p>Pos. 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus der Nutzung des Fuhrparks - Verkaufserlöse - Schadensersatzleistungen <p>Aufwendungen</p> <p>Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budgetierte Geschäftsausgaben - Sachkosten der Cyber- und Informationssicherheitsbeauftragten - Zentrale Beschaffung von Büromaterial und Gebrauchsgegenständen - EDV-Pflegeverträge und Hostverfahren - Aufwendungen für Dolmetscher - Betrieb des Fuhrparks - Aufwendungen für externe Dienstleistungen - Rundfunkgebühren - Leiharbeitskräfte

Teilergebnishaushalt

11.1.10 Zentrale Dienste

	<ul style="list-style-type: none">- Versicherungen und Aufwendungen für Schäden- Amtliche Bekanntmachungen- Zentrale Bewirtungskosten Pos. 18: <ul style="list-style-type: none">- Kfz-Steuer Veränderungen: Pos. 13: <ul style="list-style-type: none">- Erhöhung der Aufwendungen für Anschaffungen wie Schnelltests, Desinfektionsmittel und andere Schutzmaterialien in Verbindung mit der Corona-Pandemie um 120.000 €.- Erhöhung der Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen aufgrund der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine um 350.000 €.- Erhöhung der Aufwendungen für Strom aufgrund steigender Strompreise um 20.000 €.
--	--

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

11.1.10 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.700	0	44.700
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.900	0	18.900
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.800	0	105.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	169.400	0	169.400
11	- Personalaufwendungen	1.055.300	0	1.055.300
12	- Versorgungsaufwendungen	155.700	0	155.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.100	490.000	1.578.100
14	- Abschreibungen	206.600	0	206.600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	0	4.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.509.700	490.000	2.999.700
20	= Verwaltungsergebnis	-2.340.300	-490.000	-2.830.300
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-2.340.300	-490.000	-2.830.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.340.300	-490.000	-2.830.300
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.178.259	0	3.178.259
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	917.659	0	917.659
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.260.600	0	2.260.600
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.700	-490.000	-569.700

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

11.1.41 Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden

Produkt	11.1.41 Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Verantwortlich	Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung	Zur Erfüllung der Aufgaben der gesamten Kreisverwaltung müssen Bürogebäude beschafft, bereitgestellt, unterhalten und betrieben werden. Hierbei werden insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen: - Kaufmännisches FM Liegenschaftsmanagement (Mietverträge, Grundstücks- und Grundbuchangelegenheiten, Erschließungs- und Straßenbeiträge) - Abrechnungen mit dem Servicebetrieb Zudem verfügt der Landkreis Gießen über weitere Grundstücke, die entsprechend verwaltet werden müssen.
Produkttyp	intern und extern
Leistungen	01 Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden und sonstigen nicht schulischen Gebäuden 02 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
Auftragsgrundlage	HGO
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Mitarbeiter der Kreisverwaltung, externe Mieter, Kunden der Kreisverwaltung
Allgemeine Zielsetzung	Bereitstellung und Betrieb von funktionalen Büro-, Lager- und Archivflächen
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	Erträge Pos. 1: - Mieteinnahmen Pos. 3: - Verwaltungskostenpauschale vom Servicebetrieb (für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Kreisverwaltung insgesamt) Pos.9: - Einspeisevergütung kreiseigener Photovoltaikanlagen Aufwendungen: Pos. 13 - Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Wasser und Abwasser, Schornsteinfegergebühren - Erstattung Bauunterhaltung an den Servicebetrieb - Erstattung der Aufwendungen für Dienstleistungen an den Servicebetrieb (bis einschl. 2018) - Mieten - Versicherungsbeiträge Pos. 15 - Erstattung der Betriebskosten an den Servicebetrieb Pos. 18 - Grundsteuer Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen für Mieten wegen zusätzlichem Raumbedarf um 45.000 €.

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

11.1.41 Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.350	0	45.350
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	477.000	0	477.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.300	0	59.300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.400	0	8.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	590.050	0	590.050
11	- Personalaufwendungen	114.600	0	114.600
12	- Versorgungsaufwendungen	8.100	0	8.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177.500	45.000	3.222.500
14	- Abschreibungen	270.700	0	270.700
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	923.100	0	923.100
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.494.000	45.000	4.539.000
20	= Verwaltungsergebnis	-3.903.950	-45.000	-3.948.950
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.903.950	-45.000	-3.948.950
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.903.950	-45.000	-3.948.950
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.042.667	0	4.042.667
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.017	0	35.017
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.007.650	0	4.007.650
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.700	-45.000	58.700

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

12.2.01 Ausländer- und Personenstandswesen

Produkt 12.2.01 Ausländer- und Personenstandswesen
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich	Fachdienst 15 - Herr Helge Krista
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Regelung des Aufenthalts und der Integration von UnionsbürgerInnen und AusländerInnen - Namensänderungen - Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit - Fachaufsicht über die Standesämter - Fachaufsicht Melde-, Ausweis- und Passbehörden
Produkttyp	extern
Leistungen	91 Ausländerwesen 92 Personenstandswesen
Auftragsgrundlage	AufenthG, FreizügG/EU, EU-Verordnungen und Richtlinien, AufenthV, IntV, BeschV, BeschVerfV, AsylVerfG, AsylLeistG, SGB II, SGB XII, StAG, NamÄndG, DA, PStR, PStG, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Meldegesetz, HSOG
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	AusländerInnen im In- und Ausland, BürgerInnen und EinwohnerInnen des Landkreises Gießen, Deutsche Auslandsvertretungen, Vertretungen anderer Staaten in der BRD, Ausländerämter, Arbeitgeber, Polizeibehörden, Kommunen im Landkreis, Pass- Ausweis- und Meldeämter, Standesämter, Gerichte, Einbürgerungsbehörde, AntragstellerInnen
Allgemeine Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der Zuwanderung durch: <ul style="list-style-type: none"> > Erteilung, Verlängerung und Ablehnung von Aufenthaltsgenehmigungen und Duldungen > Feststellung, Überwachung und Durchsetzung (Abschiebung) von Ausreisepflichten > Feststellung über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit > Mitwirkung bei der Durchführung von Asylverfahren, bei der Integration von Migranten und im Einbürgerungsverfahren - Effiziente Unterstützung der StandesbeamtlInnen in Gesetzesfragen, kompetente Beratung und Umsetzung bei Verfahren zur Namensänderung und zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, sowie bei Einbürgerungsanträgen. - Die gesetzeskonforme Umsetzung des Melde-, Pass- und Personalausweisrechtes durch die zuständigen Einwohnermeldeämter und Passbehörden der Gemeinden und Städte des Landkreises Gießen überwachen und erforderlichenfalls durch Weisungen sicherstellen.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	<p>Erträge</p> <p>Pos. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebühreneinnahmen <p>Pos. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalkostenerstattungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung <p>Aufwendungen:</p> <p>Pos. 13</p> <ul style="list-style-type: none"> - budgetierte Geschäftsausgaben - Sachkosten - EDV-Pflegeverträge und Hostverfahren - Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwalts- und Gerichtskosten <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Aufwendungen für Dokumente in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine um 53.000 €.

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

12.2.01 Ausländer- und Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.000	0	215.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	266.100	0	266.100
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	481.100	0	481.100
11	- Personalaufwendungen	1.380.200	0	1.380.200
12	- Versorgungsaufwendungen	257.100	0	257.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.500	53.000	251.500
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.835.800	53.000	1.888.800
20	= Verwaltungsergebnis	-1.354.700	-53.000	-1.407.700
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.354.700	-53.000	-1.407.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.354.700	-53.000	-1.407.700
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	774.504	0	774.504
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-774.504	0	-774.504
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.129.204	-53.000	-2.182.204

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

21.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Produkt	21.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktgruppe	21.1 Grundschulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben - Grund- und Gesamtschulen

Verantwortlich	Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Aufgaben der äußeren Schulverwaltung gem. den Vorgaben des Hess. Schulgesetzes und zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben des Grundstücks- und Gebäudemanagements (Planung, Erstellung, Betrieb) nach Maßgabe der Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf (Gebrauchsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen, Bürobedarf, etc.) - Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Schulsekretärinnen) - Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen - Namensgebungsverfahren - Gestattungen / Zuweisungen nach HSchG - Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit schulischen Angelegenheiten - Verkehrserziehung - Mitwirkung bei Organisation und Abwicklung von Angeboten nach § 15 HSchG
Produkttyp	extern
Leistungen	<p>02 Schule am Eulenturm, Allendorf / Lda. 03 Grundschule Fellingshausen 04 Grundschule Rodheim-Bieber 05 Hofburgschule, Alten-Buseck 06 Grundschule Beuern 07 Goetheschule, Großen-Buseck 08 Grundschule Annerod 09 Grundschule Steinbach 10 Schule am Diebsturm, Grünberg 11 Grundschule Sonnenberg, Grünberg-Stangenrod 12 Wilhelm-Leuschner-Schule, Heuchelheim 13 Grundschule Hungen 14 Jenaplan-Schule, Hungen-Bellersheim/Obbornhofen 15 Grundschule Inheiden 16 Willi-Ziegler-Schule, Hungen-Villingen 17 Grundschule Langgöns 18 Theodor-Heuss-Schule, Laubach 19 Erich-Kästner-Schule, Lich 21 Grundschule Langsdorf 22 Burgschule, Großen-Linden 23 Wiesengrundschule, Leihgestern 24 Bunte Schule Lollar, Grundschule Lollar 25 Salzbödetalschule, Lollar-Salzböden 26 Lückebachschule, Pohlheim-Garbenteich 27 Grundschule Hausen 28 Regenbogenschule, Pohlheim-Holzheim 29 Limeschule, Pohlheim-Watzenborn-Steinberg 30 Rabenschule, Rabenau-Londorf 31 Grundschule Rüdtingshausen 32 Kirschbergschule, Reiskirchen 33 Grundschule Ettingshausen 34 Grundschule Staufenberg 35 Waldschule, Staufenberg-Daubringen 36 Lindenhofschule, Staufenberg-Mainzlar 37 Schule Am Edelgarten, Staufenberg-Treis 38 Grundschule Krofdorf-Gleiberg 39 Grundschule Launsbach 40 Grundschule Wißmar 41 Grundschule Oberkleen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Hess. Schulgesetz §§ 6, 15, 89, 142, 137 ff., 150 Schulentwicklungsplan Schulbausanierungsprogramm Vergaberecht (VOL, VOB, VOF, Vergaberichtlinien des Kreises) Baurecht Haushaltsrecht Arbeitsrecht</p>
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Kollegien

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

21.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Allgemeine Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes - Schaffung von gleichwertigen, funktionalen und wohnortnahen Lernumgebungen für alle Grundschüler - Erhalt der Schulen als Standortfaktor für den Landkreis Gießen und die jeweilige Kommune - Inklusives Schulbündnis
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	<p>Erträge</p> <p>Pos. 1: -Mieteinnahmen</p> <p>Pos. 3: - Gastschulbeiträge - Kostenersatz für Nebenkosten (Heizung, Wasser etc.)</p> <p>Pos. 7: - Zuweisung des Landes für betreuende Schulen - Zuweisungen des Landes zur Förderung von Ganztagsprojekten</p> <p>Pos. 9 : - Erträge aus der Abgabe von Energie</p> <p>Aufwendungen</p> <p>Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Wartungskosten, Barrierefreiheit und Brandschutzmaßnahmen: Veranschlagung der Haushaltsansätze auf der Grundlage von Baukostenindizes (NHK 2010) und auf der Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte der Schulgebäude. - Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme, Öl, Holz) - Wasser/Abwasser - gebäudebezogene Versicherungen - Mieten für Klassencontainer - Betriebsmittelbudgets aller Grundschulen - Budgets für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen: Die Veranschlagung erfolgt im Ergebnishaushalt. Im Fall der Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbständig nutzbar sind und einzeln einen Anschaffungswert von 250 € netto überschreiten, werden die benötigten Mittel gem. § 20 Abs. 5 GemHVO in den Finanzhaushalt übertragen. Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen: Notwendige Ergänzungslieferungen in den Grundschulen (Stühle, Tische, Geschirr, kleinere elektrische Geräte) - Dienstleistungen im Rahmen der Bewirtschaftung - Aufwendungen für Ganztagsprojekte - Aufwendungen für Essensausgaben</p> <p>Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen: - Gastschulbeiträge - Gastschulbeiträge für Ersatzschulen - Verwendung der Landesmittel für betreute Grundschulen - Unterstützung von Betreuungsangeboten (Pakt für den Nachmittag)</p> <p>Pos. 18 - Sonstige ordentliche aufwendungen - Grundsteuer</p> <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen für Heizöl und Holzheizungen aufgrund steigender Preise um 120.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Ausstattung zusätzlicher Container zur Beschulung ukrainischer Kinder um 40.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Essensausgabe im Ganztagsschulbereich aufgrund steigender Teilnehmerzahl (u. a. ukrainische Kinder) um 35.000 €. - Reduzierung der Aufwendungen für Strom aufgrund Wegfall der EEG-Umlage ab 07/2022 um 30.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Müllentsorgung wegen höherem Müllaufkommen (Corona-Tests, Handtuchpapier u. ä.) um 2.000 €.</p>

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

21.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.000	0	64.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.110.000	0	2.110.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	418.100	0	418.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000	0	18.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.610.100	0	2.610.100
11	- Personalaufwendungen	878.600	0	878.600
12	- Versorgungsaufwendungen	62.400	0	62.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.716.250	167.000	7.883.250
14	- Abschreibungen	2.582.700	0	2.582.700
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	896.000	0	896.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.136.250	167.000	12.303.250
20	= Verwaltungsergebnis	-9.526.150	-167.000	-9.693.150
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-9.526.150	-167.000	-9.693.150
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.526.150	-167.000	-9.693.150
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.526.150	-167.000	-9.693.150

Teilfinanzhaushalt

2. Nachtrag 2022

21.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.630.700	-43.500	4.587.200
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	4.630.700	-43.500	4.587.200
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.033.000	-673.000	22.360.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.275.000	-40.000	1.235.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	24.308.000	-713.000	23.595.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.677.300	669.500	-19.007.800

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2110101-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein							
Maßnahme: 005-Ausstattung zusätzlicher Container							
Information: Ausstattung zusätzlicher Container für die Beschulung ukrainischer Kinder in Intensivklassen							

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein 005 Ausstattung zusätzlicher Container							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	0	30.000	30.000	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	30.000	0	0	30.000	30.000	0
7.	Saldo	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2110105-Grundschule Buseck-Alten-Buseck - Hofburgschule							
Maßnahme: 101-Erweiterung Grundschule							
Information:		Die Verpflichtungsermächtigungen werden in 2022 nicht in voller Höhe benötigt und um 1 Mio. EUR reduziert.					

Grundschule Buseck-Alten-Buseck - Hofburgschule 101 Erweiterung Grundschule							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	150.000	0	0	0	850.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	2.000.000	150.000	0	0	0	850.000
7.	Saldo	-2.000.000	-150.000	0	0	0	-850.000

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2110112-Grundschule Heuchelheim - Wilhelm-Leuschner-Schule							
Maßnahme: 101-Neubau eines Klassengebäudes							
Information:		Die Verpflichtungsermächtigungen werden in 2022 nicht in voller Höhe benötigt und um 1 Mio. EUR reduziert.					

Grundschule Heuchelheim - Wilhelm-Leuschner-Schule 101 Neubau eines Klassengebäudes							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000	250.000	100.000	0	100.000	1.600.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	8.000.000	250.000	100.000	0	100.000	1.600.000
7.	Saldo	-8.000.000	-250.000	-100.000	0	-100.000	-1.600.000

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2110117-Grundschule Langgöns							
Maßnahme: 103-Wiederherstellung der Außenanlagen							
Information:		Verschiebung der Mittel in Verpflichtungsermächtigung wegen Baubeginn erst im Jahr 2023.					

Grundschule Langgöns 103 Wiederherstellung der Außenanlagen							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	300.000	-200.000	100.000	200.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	300.000	0	300.000	-200.000	100.000	200.000
7.	Saldo	-300.000	0	-300.000	200.000	-100.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	2110123-Grundschule Linden-Leihgestern - Wiesengrundschule						
Maßnahme:	102-Erweiterung Grundschule						
Information:	Erhöhung des Gesamtausgabebedarfes von 2,5 Mio. EUR (grobe Kostenschätzung) auf 3,2 Mio. EUR und Verringerung der Verpflichtungsermächtigungen um 1 Mio. EUR.						

Grundschule Linden-Leihgestern - Wiesengrundschule 102 Erweiterung Grundschule							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000	0	200.000	0	200.000	1.300.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	3.200.000	0	200.000	0	200.000	1.300.000
7.	Saldo	-3.200.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.300.000

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2110124-Grundschule Lollar - Bunte Schule Lollar							
Maßnahme: 101-Ersatzbau Mensa, Betreuungs- und Klassenräume							
Information:		Aufgrund gestiegener Material- und Energiekosten werden für die Rohbauarbeiten rund 100.000 EUR mehr benötigt.					

Grundschule Lollar - Bunte Schule Lollar 101 Ersatzbau Mensa, Betreuungs- und Klassenräume							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.023.854	0	475.000	0	475.000	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	1.023.854	0	475.000	0	475.000	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.400.000	2.534.000	2.400.000	100.000	2.500.000	3.600.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	10.400.000	2.534.000	2.400.000	100.000	2.500.000	3.600.000
7.	Saldo	-9.376.146	-2.534.000	-1.925.000	-100.000	-2.025.000	-3.600.000

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	2110129-Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg Limesschule						
Maßnahme:	100- Neubau Schulkomplex - Eigenmittel						
Information:	Erhöhung des Gesamtausgabebedarfes von 6,7 Mio. EUR auf 7,9 Mio EUR. Erhöhung der Mittel um 500.000 EUR sowie der Verpflichtungsermächtigungen um 700.000 EUR.						

Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg Limesschule 100 Neubau Schulkomplex - Eigenmittel							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.900.000	1.250.000	4.350.000	500.000	4.850.000	1.800.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	7.900.000	1.250.000	4.350.000	500.000	4.850.000	1.800.000
7.	Saldo	-7.900.000	-1.250.000	-4.350.000	-500.000	-4.850.000	-1.800.000

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2110132-Grundschule Reiskirchen - Kirschbergschule							
Maßnahme: 003-Neueinrichtung Klassenraumcontainer							
Information:		Geplante Umsetzung eines Holzmoduls nicht möglich. Mit der Schule werden nun mögliche Optionen besprochen. Daher Verschiebung der Mittel in Verpflichtungsermächtigungen.					

Grundschule Reiskirchen - Kirschbergschule 003 Neueinrichtung Klassenraumcontainer							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	70.000	0	70.000	-70.000	0	70.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	70.000	0	70.000	-70.000	0	70.000
7.	Saldo	-70.000	0	-70.000	70.000	0	-70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2110132-Grundschule Reiskirchen - Kirschbergschule							
Maßnahme: 101-Schaffung von zusätzlichen Klassenräumen							
Information:		Die geplante Umsetzung eines Holzmoduls ist nicht realisierbar. Reduzierung Planansatz um 1,1 Mio.EUR, dafür Bereitstellung einer VE von 600.000 EUR. Weil die Maßnahme nicht wie geplant durchgeführt wird, können auch die Fördermittel für die vorgesehene Lüftungsanlage nicht beansprucht werden.					
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	43.500	-43.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	43.500	-43.500	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	1.200.000	-1.100.000	100.000	600.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	1.200.000	0	1.200.000	-1.100.000	100.000	600.000
7.	Saldo	-1.200.000	0	-1.156.500	1.056.500	-100.000	-600.000

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	2110134-Grundschule Staufenberg						
Maßnahme:	100-Neubau Zentrale Grundschule in Staufenberg						
Information:	Erhöhung des Gesamtausgabebedarfes von 13.400.000 EUR auf 14.447.000 EUR (Ansatz +527.000 EUR, VE +520.000 EUR) aufgrund von Preissteigerungen bei verschiedenen Gewerken.						

Grundschule Staufenberg 100 Neubau Zentrale Grundschule in Staufenberg							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	771.300	0	750.700	0	750.700	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	771.300	0	750.700	0	750.700	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.447.000	7.300.000	5.000.000	527.000	5.527.000	1.620.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	14.447.000	7.300.000	5.000.000	527.000	5.527.000	1.620.000
7.	Saldo	-13.675.700	-7.300.000	-4.249.300	-527.000	-4.776.300	-1.620.000

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	2110138-Grundschule Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg						
Maßnahme:	103-Wiederherstellung Außenanlage						
Information:	Verschiebung 500.000 EUR von Ansatz in Verpflichtungsermächtigungen. Die Wiederherstellung der Außenanlage erfolgt erst nach dem Abriss der alten Grundschule.						

Grundschule Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg 103 Wiederherstellung Außenanlage							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	200.000	0	200.000	0	200.000	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	200.000	0	200.000	0	200.000	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000	0	580.000	-500.000	80.000	500.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	580.000	0	580.000	-500.000	80.000	500.000
7.	Saldo	-380.000	0	-380.000	500.000	120.000	-500.000

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

21.8.01 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Produkt	21.8.01 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktgruppe	21.8 Gesamtschulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben - Grund- und Gesamtschulen

Verantwortlich	Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der äußeren Schulverwaltung gem. den Vorgaben des Hess. Schulgesetzes und zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch: - Wahrnehmung der Aufgaben des Grundstücks- und Gebäudemanagements (Planung, Erstellung, Betrieb) nach Maßgabe der Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf (Gebrauchsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen, Bürobedarf, etc.) - Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Schulsekretärinnen) - Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen - Namensgebungsverfahren - Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit schulischen Angelegenheiten - Mitwirkung bei Organisation und Abwicklung von Angeboten nach § 15 HSchG
Produkttyp	extern
Leistungen	02 Clemens-Brentano-Europaschule, Lollar - Außenstelle Lumdatal 04 GS Busecker Tal, Großen-Buseck 05 Theo-Koch-Schule, Grünberg 06 GS Hungen 07 Friedrich-Magnus-Gesamtschule, Laubach 08 Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Lich 09 Anne-Frank-Schule, Linden 10 Clemens-Brentano-Europaschule, Lollar 11 Adolf-Reichwein-Schule, Pohlheim 12 GS Gleiberger Land, Wetttenberg
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz §§ 15, 89, 142, 137 ff., 150 Schulentwicklungsplan Schulbausanierungsprogramm Vergaberecht (VOL, VOB, VOF, Vergaberichtlinien des Kreises) Baurecht Haushaltsrecht Arbeitsrecht
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Kollegien
Allgemeine Zielsetzung	- Erhaltung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes - Schaffung von gleichwertigen, funktionalen und wohnortnahen Lernumgebungen in integrierten oder kooperativen Gesamtschulen (Sek I) und der Sekundarstufe II zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife für alle Schüler/innen und Erhalt der Schulen als Standortfaktor für den Landkreis Gießen und die jeweilige Kommune - Inklusives Schulbündnis
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	Erträge Pos. 1: - Mieten für Hausmeisterwohnungen, Mensen u.ä. - Ersatz Essensgeld Pos. 3: - Gastschulbeiträge - Kostenersatz für Nebenkosten (Heizung, Wasser etc.) Pos. 7 : - Zuweisungen des Landes für die Förderung von Ganztagsprojekten - Zuweisung des Landes und der Städte Lollar und Staufenberg für die Öffentliche Bibliothek an der CBES Lollar Pos. 9: - Erträge insbesondere aus der Energieversorgung der Bäder und der Sport- und Kulturhalle in Laubach Aufwendungen Pos. 13 : - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Wartungskosten, Barrierefreiheit und Brandschutzmaßnahmen: Veranschlagung der Haushaltsansätze auf der Grundlage von Baukostenindizes (NHK 2010) und auf der Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte der Schulgebäude - Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme, Öl, Holz) - Wasser/Abwasser

Teilergebnishaushalt

21.8.01 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

<ul style="list-style-type: none">- gebäudebezogene Versicherungen- Mieten für Klassencontainer- Betriebsmittelbudgets aller Gesamtschulen- Budgets für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen: Die Veranschlagung erfolgt im Ergebnishaushalt. Im Fall der Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbständig nutzbar sind und einzeln einen Anschaffungswert von 250 € netto überschreiten, werden die benötigten Mittel gem. § 20 Abs. 5 GemHVO in den Finanzhaushalt übertragen.- Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen Notwendige Ergänzungslieferungen in den Gesamtschulen (Stühle, Tische, Geschirr, kleinere elektrische Geräte)- Dienstleistungen im Rahmen der Bewirtschaftung- Aufwendungen für Ganztagsprojekte- Aufwendungen für Essensausgaben an den GesamtschulenPos. 15:<ul style="list-style-type: none">- Gastschulbeiträge- Gastschulbeiträge für Ersatzschulen- Zuschüsse für Partnerschaftsbegegnungen und EuropaschulePos. 18:<ul style="list-style-type: none">- Grundsteuer Veränderungen: Pos. 13:<ul style="list-style-type: none">- Erhöhung der Aufwendungen für Heizöl und Holzheizungen aufgrund steigender Preise um 193.000 €.- Reduzierung der Aufwendungen für Gas an der GS Grünberg um 42.500 € (Versorgung seit Sommer 21 bis Frühjahr 22 nur über Öl, wegen Sanierung)- Erhöhung der Aufwendungen für Ausstattung zusätzlicher Container zur Beschulung ukrainischer Kinder um 45.000 €.- Reduzierung der Aufwendungen für Strom aufgrund Wegfall der EEG-Umlage ab 07/2022 um 50.000 €.- Erhöhung der Aufwendungen für Müllentsorgung wegen höherem Müllaufkommen (Corona-Tests, Handtuchpapier u. ä.) um 2.000 €.- Erstmalige Veranschlagung von Beschäftigungsentgelte "Freiwilliges soziales Jahr" i. H. v. 4.000 €.
--

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

21.8.01 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	45.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	334.800	0	334.800
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	583.100	0	583.100
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	433.000	0	433.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000	0	150.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.545.900	0	1.545.900
11	- Personalaufwendungen	897.400	0	897.400
12	- Versorgungsaufwendungen	63.800	0	63.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.267.800	151.500	6.419.300
14	- Abschreibungen	3.559.100	0	3.559.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.039.000	0	1.039.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740	0	740
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.827.840	151.500	11.979.340
20	= Verwaltungsergebnis	-10.281.940	-151.500	-10.433.440
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-10.281.940	-151.500	-10.433.440
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.281.940	-151.500	-10.433.440
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.281.940	-151.500	-10.433.440

Teilfinanzhaushalt

2. Nachtrag 2022

21.8.01 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	670.799	0	670.799
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	670.799	0	670.799
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.184.000	8.000	3.192.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	240.000	15.000	255.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	3.424.000	23.000	3.447.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.753.201	-23.000	-2.776.201

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2180101-Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen allgemein							
Maßnahme: 005-Ausstattung zusätzlicher Container							
Information: Ausstattung zusätzlicher Container für die Beschulung ukrainischer Kinder in Intensivklassen							

Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen allgemein 005 Ausstattung zusätzlicher Container							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	15.000	15.000	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	15.000	0	0	15.000	15.000	0
7.	Saldo	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2180105-Gesamtschule Grünberg - Theo-Koch-Schule							
Maßnahme: 107-Umgestaltung Mensa / Küche							
Information:		Erhöhung des Gesamtausgabebedarfes von 860.000 EUR auf 1.278.000 EUR. Die zusätzlichen Mittel von 418.000 EUR werden benötigt für: neue Trafostation, neue Niederspannungs-Elektroversorgung, Honoraranpassung wegen Erweiterung der Maßnahme in Verbindung mit der Sanierung von Feuchteschäden.					

Gesamtschule Grünberg - Theo-Koch-Schule 107 Umgestaltung Mensa / Küche							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278.000	560.000	300.000	418.000	718.000	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	1.278.000	560.000	300.000	418.000	718.000	0
7.	Saldo	-1.278.000	-560.000	-300.000	-418.000	-718.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2180105-Gesamtschule Grünberg - Theo-Koch-Schule							
Maßnahme: 110-Neugestaltung Außenanlagen							
Information:		Erhöhung des Ansatzes und der Gesamtkosten um 95.000 EUR aufgrund der aktuellen Kostenschätzung.					
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445.000	1.150.000	200.000	95.000	295.000	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	1.445.000	1.150.000	200.000	95.000	295.000	0
7.	Saldo	-1.301.400	-1.150.000	-200.000	-95.000	-295.000	0

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz (bisher) 2022 EUR 3	Nachtrag 2022 EUR 4	Summe 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6
Produkt: 2180106-Gesamtschule Hungen							
Maßnahme: 106-Errichtung einer Zisterne							
Information:		Verschiebung 180.000 EUR von Ansatz in die Verpflichtungsermächtigungen, da die Maßnahme in 2022 nicht mehr umgesetzt wird.					

Gesamtschule Hungen 106 Errichtung einer Zisterne							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	-180.000	20.000	180.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	200.000	0	200.000	-180.000	20.000	180.000
7.	Saldo	-200.000	0	-200.000	180.000	-20.000	-180.000

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2180107-Gesamtschule Laubach - Friedrich-Magnus-Gesamtschule							
Maßnahme: 103-Modernisierung Heizungsanlage							
Information:		Die Mittel vom Ansatz in Höhe von 80.000 EUR werden in die Verpflichtungsermächtigungen verschoben.					

Gesamtschule Laubach - Friedrich-Magnus-Gesamtschule 103 Modernisierung Heizungsanlage							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	100.000	-80.000	20.000	580.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	600.000	0	100.000	-80.000	20.000	580.000
7.	Saldo	-600.000	0	-100.000	80.000	-20.000	-580.000

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	2180108-Gesamtschule Lich - Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
Maßnahme:	105-Neubau Mensa						
Information:	Verschiebung 100.000 EUR vom Ansatz in die Verpflichtungsermächtigungen. Aktuell erfolgt eine Prüfung Neubau vs. Miete.						

Gesamtschule Lich - Dietrich-Bonhoeffer-Schule 105 Neubau Mensa							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	150.000	-100.000	50.000	1.950.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	2.000.000	0	150.000	-100.000	50.000	1.950.000
7.	Saldo	-2.000.000	0	-150.000	100.000	-50.000	-1.950.000

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2180112-Gesamtschule Wettenberg - Gesamtschule Gleiberger Land							
Maßnahme: 101-Gesamtsanierung in Bauabschnitten							
Information:		Verschiebung 145.000 EUR vom Ansatz in Verpflichtungsermächtigungen.					

Gesamtschule Wettenberg - Gesamtschule Gleiberger Land 101 Gesamtsanierung in Bauabschnitten							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.130.000	280.000	350.000	-145.000	205.000	1.145.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	14.130.000	280.000	350.000	-145.000	205.000	1.145.000
7.	Saldo	-14.130.000	-280.000	-350.000	145.000	-205.000	-1.145.000

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

22.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Produkt	22.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktgruppe	22.1 Förderschulen
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Verantwortlich	Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der äußeren Schulverwaltung gem. den Vorgaben des Hess. Schulgesetzes und zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch - Wahrnehmung der Aufgaben des Grundstücks- und Gebäudemanagements (Planung, Erstellung, Betrieb) nach Maßgabe der Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf (Gebrauchsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen, Bürobedarf, etc.) - Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Schulsekretärinnen) - Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen - Namensgebungsverfahren - Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit schulischen Angelegenheiten - Mitwirkung bei / Organisation und Abwicklung von Angeboten nach § 15 HSchG
Produkttyp	extern
Leistungen	02 Martin-Buber-Schule (Schule für praktisch Bildbare) 03 Gallusschule (Schule für Lernhilfe, Erziehungshilfe, Kranke und Praktisch Bildbare) 04 Anna-Freud-Schule 06 Georg-Kerschensteiner-Schule
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz §§ 15, 89, 142, §§ 137 ff., 150 Schulentwicklungsplan Schulbausanierungsprogramm Vergaberecht (VOL, VOB, VOF, Vergaberichtlinien des Kreises) Baurecht Haushaltsrecht Arbeitsrecht
Rechtscharakter	Pflichtaufgaben
Zielgruppe/Adressaten	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Kollegien
Allgemeine Zielsetzung	- Erhaltung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes - Schaffung von gleichwertigen, funktionalen und wohnortnahen Lernumgebungen entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an Einrichtungen für Lern- / Erziehungshilfe, Praktisch Bildbare und Kranke und Erhalt/Gestaltung der Schulen als Standortfaktor für den Landkreis. - Inklusives Schulbündnis
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	Erträge Pos. 1: - Ersatz Essensgeld (Martin-Buber-Schule) - Mieteinnahmen Pos. 2: - Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme des Therapiebades der Martin-Buber-Schule Pos. 3: - Gastschulbeiträge Pos. 7: - Zuweisungen des Landes für die Förderung von Ganztagsprojekten Pos. 9: - Erträge aus der Abgabe von Energien und Abfällen Aufwendungen Pos. 13: - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Wartungskosten, Barrierefreiheit und Brandschutzmaßnahmen: Veranschlagung der Haushaltsansätze auf der Grundlage von Baukostenindizes (NHK 2010) und auf der Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte der Schulgebäude - Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme, Öl, Holz) - Wasser/Abwasser - gebäudebezogene Versicherungen - Mieten für Klassencontainer - Betriebsmittelbudgets aller Förderschulen - Budgets für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen: Die Veranschlagung erfolgt im Ergebnishaushalt. Im Fall der Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbständig nutzbar sind und einzeln einen Anschaffungswert von 250 € netto überschreiten, werden die benötigten Mittel gem. § 20 Abs. 5 GemHVO in den Finanzhaushalt übertragen. - Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen Notwendige Ergänzungslieferungen in den Förderschulen (Stühle, Tische, Geschirr, kleinere

Teilergebnishaushalt

22.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

<p>elektrische Geräte)</p> <ul style="list-style-type: none">- Dienstleistungen im Rahmen der Bewirtschaftung- Betriebskosten Produktionsschule (Georg-Kerschensteiner-Schule Wettenberg)- Aufwendungen für Ganztagsprojekte- Aufwendungen für Essensausgaben an den Förderschulen <p>Pos. 15:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gastschulbeiträge- Gastschulbeiträge für Ersatzschulen <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erhöhung der Aufwendungen für Heizöl aufgrund steigender Preise um 18.000 €.- Reduzierung der Aufwendungen für Gas um 7.500 € (Reduzierung wegen GS Grünberg, Versorgung seit Sommer 21 bis Frühjahr 22 nur über Öl, wegen Sanierung).- Erhöhung der Aufwendungen für Essensausgabe im Ganztagsschulbereich aufgrund steigender Teilnehmerzahlen (u. a. ukrainische Kinder) um 34.000 €.- Reduzierung der Aufwendungen für Strom aufgrund Wegfall der EEG-Umlage ab 07/2022 um 10.000 €.- Erhöhung der Aufwendungen für Müllentsorgung wegen höherem Müllaufkommen (Corona-Tests, Handtuchpapier u. ä.) um 1.000 €. <p>Pos. 15:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erhöhung der Gastschulbeiträge für Sonderschule um 11.500 €.
--

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

22.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.900	0	45.900
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	0	100.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	77.300	0	77.300
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	84.400	0	84.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	315.600	0	315.600
11	- Personalaufwendungen	189.400	0	189.400
12	- Versorgungsaufwendungen	13.500	0	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.500	35.500	1.210.000
14	- Abschreibungen	700.900	0	700.900
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	478.000	11.500	489.500
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	0	1.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.557.700	47.000	2.604.700
20	= Verwaltungsergebnis	-2.242.100	-47.000	-2.289.100
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-2.242.100	-47.000	-2.289.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.242.100	-47.000	-2.289.100
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.242.100	-47.000	-2.289.100

Teilfinanzhaushalt

2. Nachtrag 2022

22.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	69.700	0	69.700
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	69.700	0	69.700
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	20.000	420.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	18.500	2.000	20.500
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	418.500	22.000	440.500
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.800	-22.000	-370.800

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2210101-Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen allgemein							
Maßnahme: 005-Ausstattung zusätzlicher Container							
Information: Ausstattung zusätzlicher Container für die Beschulung ukrainischer Kinder in Intensivklassen							

Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen allgemein 005 Ausstattung zusätzlicher Container							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	2.000	2.000	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	2.000	0	0	2.000	2.000	0
7.	Saldo	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2210103-Gallusschule Grünberg							
Maßnahme: 102-Grundhafte Sanierung oder Neubau							
Information:		Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung um 400.000 EUR.					

Gallusschule Grünberg 102 Grundhafte Sanierung oder Neubau							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000.000	150.000	400.000	0	400.000	1.100.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	13.000.000	150.000	400.000	0	400.000	1.100.000
7.	Saldo	-13.000.000	-150.000	-400.000	0	-400.000	-1.100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2210103-Gallusschule Grünberg							
Maßnahme: 103-Anbau Funktionsräume einschl. Ausstattung							
Information:		Erhöhung des Ansatzes und des Gesamtausgabedarfes um 20.000 EUR aufgrund von gestiegenen Material- und Energiekosten.					
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	69.700	0	69.700	0	69.700	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	69.700	0	69.700	0	69.700	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000	700.000	0	20.000	20.000	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	720.000	700.000	0	20.000	20.000	0
7.	Saldo	-650.300	-700.000	69.700	-20.000	49.700	0

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

23.1.01 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen

Produkt	23.1.01 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen
Produktgruppe	23.1 Berufliche Schulen
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen

Verantwortlich	Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der äußeren Schulverwaltung gem. den Vorgaben des Hess. Schulgesetzes und zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch - Wahrnehmung der Aufgaben des Grundstücks- und Gebäudemanagements (Planung, Erstellung, Betrieb) nach Maßgabe der Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf (Gebrauchsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen, Bürobedarf, etc.) - Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Schulsekretärinnen) - Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen - Namensgebungsverfahren - Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit schulischen Angelegenheiten
Produkttyp	extern
Leistungen	01 Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz §§ 137 ff. Schulentwicklungsplan Schulbausanierungsprogramm Vergaberecht (VOL, VOB, VOF, Vergaberichtlinien des Kreises) Baurecht Haushaltsrecht Arbeitsrecht
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Kollegium, Ausbildungsbetriebe
Allgemeine Zielsetzung	- Erhaltung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes - Schaffung einer bedarfsorientierten, funktionalen und wohnortnahen Lernumgebung für Schüler/innen: > die in einem Berufsausbildungsverhältnis (duale Berufsausbildung) stehen, > die die Fachoberschule zur Erlangung der Fachhochschulreife besuchen oder > sich auf die Fachbildung in einem Ausbildungsberuf vorbereiten - Erhalt der Schule als Standortfaktor für den Landkreis Gießen. - Inklusives Schulbündnis - Berufsvorbereitende Bildungsgänge - InteA-Klassen
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	Erträge Pos. 1: - Mieteinnahmen Pos. 3: - Gastschulbeiträge - Kostenersatz Nebenkosten Aufwendungen Pos. 13: - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Wartungskosten, Barrierefreiheit und Brandschutzmaßnahmen: Veranschlagung des Haushaltsansatzes auf der Grundlage von Baukostenindizes (NHK 2010) und auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte der Schulgebäude - Betriebsmittelbudget - Budget für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen: Die Veranschlagung erfolgt im Ergebnishaushalt. Im Fall der Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbständig nutzbar sind und einzeln einen Anschaffungswert von 250 € netto überschreiten, werden die benötigten Mittel gem. § 20 Abs. 5 GemHVO in den Finanzaushalt übertragen. - Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen Notwendige Ergänzungslieferungen (Stühle, Tische, Geschirr, kleinere elektrische Geräte) - Dienstleistungen im Rahmen der Bewirtschaftung - Energiekosten (Strom u. Fernwärme) - Wasser/Abwasser - gebäudebezogene Versicherungen - Mieten für Klassencontainer bzw. Schulraum Pos. 15: - Gastschulbeiträge - Gastschulbeiträge für Ersatzschulen Pos. 18 :

Teilergebnishaushalt

23.1.01 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen

	<p>- Grundsteuer</p> <p>Veränderungen: Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erhöhung der Aufwendungen für bugetierte Betriebsmittel für die Produktionsschule um 5.000 €.- Erstmalige Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten "Freiwilliges soziales Jahr" i. H. v. 4.000 €.- Reduzierung der Aufwendungen für Strom aufgrund Wegfall der EEG-Umlage ab 07/2022 um 9.000 €.
--	--

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

23.1.01 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	430.000	0	430.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	83.200	0	83.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	513.200	0	513.200
11	- Personalaufwendungen	136.500	0	136.500
12	- Versorgungsaufwendungen	9.700	0	9.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.200	0	682.200
14	- Abschreibungen	363.200	0	363.200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.685.000	0	1.685.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.879.100	0	2.879.100
20	= Verwaltungsergebnis	-2.365.900	0	-2.365.900
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-2.365.900	0	-2.365.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.365.900	0	-2.365.900
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.365.900	0	-2.365.900

Teilfinanzhaushalt

2. Nachtrag 2022

23.1.01 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	370.300	0	370.300
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	370.300	0	370.300
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860.000	650.000	5.510.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	905.000	0	905.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	5.765.000	650.000	6.415.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.394.700	-650.000	-6.044.700

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 2310101-Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule							
Maßnahme: 104-Sanierung und Modernisierung (ohne energetische Sanierung)							
Information: Erhöhung des Ansatzes und des Gesamtausgabedarfes um 650.000 EUR aufgrund von Preissteigerungen.							

Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule 104 Sanierung und Modernisierung (ohne energetische Sanierung)							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	216.420	0	115.300	0	115.300	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	216.420	0	115.300	0	115.300	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.170.000	7.250.000	4.220.000	650.000	4.870.000	3.000.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	15.170.000	7.250.000	4.220.000	650.000	4.870.000	3.000.000
7.	Saldo	-14.953.580	-7.250.000	-4.104.700	-650.000	-4.754.700	-3.000.000

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt	24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstige schul. Aufgaben, Medienzentrum

Verantwortlich	Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung	Zusammenfassung weiterer schulformübergreifender Maßnahmen, deren Erfüllung dem Schulträger durch das Schulgesetz übertragen wurde wie z. B.: <ul style="list-style-type: none"> · Schulentwicklungsplanung · Abwicklung der Gastschulbeiträge · Geschäftsführung Schulkommission · Vertragswesen zur Durchführung des Schwimmunterrichts in fremden Hallenbädern · Vertragswesen zur Nutzung gemeindeeigener Hallen für den Schulsport · Durchführung von Schulsportveranstaltungen und Unterstützung der Schulsportkoordinatoren · Unterstützung beim Betrieb von Schulbibliotheken und Schulpartnerschaften · Unterstützung des Kreiselternbeirats und des Kreisschülerbeirats · Rechnungsabwicklung mit der Gema und der Künstlersozialkasse · Interne Managementaufgaben, Controlling, EDV, Haushalts- und Personalangelegenheiten, Büromaterial, Versicherungen
Produkttyp	intern und extern
Leistungen	01 Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management 03 Photovoltaikanlagen
Auftragsgrundlage	§§ 145/146 163-165, 114, 123, 148, 155, 158, 162 HSchG KünstlersozialversicherungsG §§ 2, 3, 6 SGB VII UrheberrechtsG
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Schüler/innen, zukünftige Schüler/innen, Eltern, Schulleitungen, Kollegien, jew. Schulträger
Allgemeine Zielsetzung	- Ausweisung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulbedarfs sowie der Schulstandorte im Fünf-Jahres-Rhythmus - Regelkonforme, zeitnahe und wirtschaftliche Abwicklung der Gastschulbeiträge und gesetzeskonforme und zügige Durchführung der sonstigen, dem Schulträger zugewiesenen, Aufgaben
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	Erträge Pos. 1: - Pachterlöse aus Photovoltaikanlagen - Sporthallennutzung durch Vereine - Ersatz Essensgelder Pos. 3: - Eingliederungszuschuss Pos. 5: - Schulumlage Pos. 7: - Zuweisung des Landes für Hausaufgabenhilfe - Verwaltungskostenanteil aus der Förderung ganztätig arbeitender Schulen (PfN) - Zuweisungen vom Land "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungskräfte an Schulen Pos. 8: - Erträge aus Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Erträge aus Sonderposten SIP - Erträge aus Sonderposten Schulumlage Pos. 9: - Schadensersatzleistungen - Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlagen Aufwendungen Pos. 13: - budgetierte Geschäftsausgaben für den Fachbereich - Sachkosten Kreiselternbeirat und Kreisschülervertretung - Anschaffung von Sportgeräten - EDV-Pflegeverträge - Schwimmunterricht in fremden Hallenbädern

Teilergebnishaushalt

24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

	<ul style="list-style-type: none">- Nutzung gemeindeeigener Turnhallen- Kostenbeteiligung an vereinseigenen Sportanlagen- Sonderdienste, Leistungen für alle Schulliegenschaften- Externe Ingenieurleistungen bzw. Leiharbeitskräfte- Mieten für Klassencontainer- Schadstoffuntersuchungen- Schulbüchereien- Schulbibliotheken- Projektkosten <p>Pos. 15:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erstattung der Betriebskosten an den Servicebetrieb- Wiederkehrende Straßenbeiträge <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erhöhung der Aufwendungen für Miete von Klassencontaineren und Schulraum aufgrund steigendem Bedarf u. a. zur Beschulung von Kindern aus der Ukraine um 92.000 €.- Erhöhung der Aufwendungen für Schulsportveranstaltungen um 20.000 € (Projekt kostenlose Schwimmkurse Sommerferien 2022).- Erhöhung der Aufwendungen für zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Höhe von 30.000 €.
--	---

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.061.200	0	50.061.200
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	633.000	0	633.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.797.700	1.601.386	7.399.086
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.000	0	130.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	56.624.900	1.601.386	58.226.286
11	- Personalaufwendungen	2.653.800	0	2.653.800
12	- Versorgungsaufwendungen	284.200	0	284.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282.300	142.000	4.424.300
14	- Abschreibungen	446.100	0	446.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.364.600	0	9.364.600
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.031.000	142.000	17.173.000
20	= Verwaltungsergebnis	39.593.900	1.459.386	41.053.286
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	39.593.900	1.459.386	41.053.286
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.593.900	1.459.386	41.053.286
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.000	0	1.700.000
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.966.496	0	2.966.496
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	1.291.000	0	1.291.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.557.496	0	-2.557.496
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.036.404	1.459.386	38.495.790

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

31.1.01 Leistungen nach Kap. 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt	31.1.01 Leistungen nach Kap. 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktgruppe	31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	31 Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen

Verantwortlich	Fachdienst 50 - Frau Karoline Bauer
Kurzbeschreibung	Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII dient der Sicherstellung der Grundbedürfnisse des täglichen Lebens und soll die Unabhängigkeit von sozialen Hilfen fördern. Diese Hilfe ist als laufende und einmalige Hilfe in Form von Geldleistungen an Leistungsberechtigte zu gewähren. Daneben ist persönliche Hilfe durch Beratung, Aktivierung und Unterstützung zu leisten. Vorrangige Ansprüche der Leistungsbezieher und Forderungen des Landkreises sind zu erheben.
Produkttyp	extern
Leistungen	01 Laufende Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt) 02 Einmalige Leistungen an Empf. laufender Leistungen 03 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte 05 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftragsgrundlage	SGB XII
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Einwohner des Landkreises Gießen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen und keine vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (siehe Produkt 31.1.06) und keine ausreichenden Ansprüche gegen andere Leistungsträger oder leistungsverpflichtete Dritte haben.
Allgemeine Zielsetzung	- Die Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen im Alter von 16 Jahren bis zur Erreichung der Altersgrenze wird zeitlich begrenzt. - Die Leistungsempfänger werden befähigt unabhängig von ihr zu leben oder in eine andere Hilfeart überführt.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	Erträge Pos. 3: - Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern Pos. 6: - Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Unterhaltsbeiträge und Rückzahlung von Darlehen einschl. Zinserträge Aufwendungen Pos. 13: - Vergütung AWO Gießen Stadt für die tageweise HLU-Auszahlung an nichtsesshafte Personen Pos. 15: - Erstattung an andere Sozialleistungsträger Pos. 17: - Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen avE Veränderungen: Pos. 17: - Erhöhung der Hilfen zum Lebensunterhalt um 450.000 €. Die Gründe dafür sind steigende Heizkosten, gesetzliche Einmalzahlungen (200 € pro Person) und steigende Fallzahlen (u. a. durch geflüchtete Menschen aus der Ukraine).

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

31.1.01 Leistungen nach Kap. 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	162.000	0	162.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	162.000	0	162.000
11	- Personalaufwendungen	339.850	0	339.850
12	- Versorgungsaufwendungen	67.900	0	67.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0	11.000
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.081.400	450.000	4.531.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.501.150	450.000	4.951.150
20	= Verwaltungsergebnis	-4.339.150	-450.000	-4.789.150
21	+ Finanzerträge	500	0	500
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	500	0	500
24	= Ordentliches Ergebnis	-4.338.650	-450.000	-4.788.650
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.338.650	-450.000	-4.788.650
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.338.650	-450.000	-4.788.650

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

31.1.04 Leistungen nach Kap. 5 SGB XII - Hilfen zur Gesundheit

Produkt	31.1.04 Leistungen nach Kap. 5 SGB XII - Hilfen zur Gesundheit
Produktgruppe	31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	31 Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen

Verantwortlich	Fachdienst 50 - Frau Karoline Bauer
Kurzbeschreibung	Die Hilfe zur Gesundheit nach Kapitel 5 SGB XII beinhaltet direkte Leistungen zur vorbeugenden Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und bei Sterilisation, soweit kein Krankenversicherungsschutz vorliegt. Ferner sind die Aufwendungen der gesetzlichen Krankenversicherungen für die Sozialhilfeempfänger/innen, die nach § 264 SGB V dort angemeldet wurden, zu erstatten.
Produkttyp	extern
Leistungen	01 Vorbeugende Gesundheitshilfe 02 Hilfe bei Krankheit 03 Hilfe zur Familienplanung 04 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft 05 Hilfe bei Sterilisation 06 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlungen
Auftragsgrundlage	SGB XII, § 264 SGB V
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Kranke oder von Krankheit bedrohte Personen im Landkreis Gießen, die keine vorrangigen Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern erhalten und den Bedarf nicht aus eigenen Mitteln decken können.
Allgemeine Zielsetzung	Gewährung notwendiger Hilfen bei Krankheit unter Ausschöpfung jeglicher kostensenkender Möglichkeiten
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	<p>Erträge</p> <p>Pos. 3: - Erstattungen von örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgern</p> <p>Pos. 6: - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz</p> <p>Aufwendungen</p> <p>Pos. 13: - Verwaltungskostenzuschlag an gesetzliche Krankenkassen</p> <p>Pos. 17: - Vorbeugende Gesundheitshilfe; Leistungen bei Krankheit, zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschutz , sowie bei Sterilisation - Erstattungen an Krankenkassen für die Abwicklung der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V</p> <p>Veränderungen:</p> <p>Pos.17: - Erhöhung der Hilfeleistung um 500.000 € aufgrund steigender Fallzahlen (u. a. geflüchtete Menschen aus der Ukraine).</p>

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

31.1.04 Leistungen nach Kap. 5 SGB XII - Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	300	0	300
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	300	0	300
11	- Personalaufwendungen	118.600	0	118.600
12	- Versorgungsaufwendungen	19.600	0	19.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	0	150.000
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.110.000	500.000	3.610.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.398.200	500.000	3.898.200
20	= Verwaltungsergebnis	-3.397.900	-500.000	-3.897.900
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.397.900	-500.000	-3.897.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.397.900	-500.000	-3.897.900
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.397.900	-500.000	-3.897.900

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

31.1.06 Leistungen n. Kap. 4 SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produkt	31.1.06 Leistungen n. Kap. 4 SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktgruppe	31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	31 Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen

Verantwortlich	Fachdienst 50 - Karoline Bauer
Kurzbeschreibung	Die Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach Kapitel 4 SGB XII beinhaltet finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung. Diese Hilfe ist als laufende und einmalige Hilfe in Form von Geldleistungen an Leistungsberechtigte zu gewähren. Daneben ist persönliche Hilfe durch Beratung, Aktivierung, Unterstützung und sozialpädagogischer Betreuung zu leisten. Vorrangige Ansprüche der Leistungsbezieher und Forderungen des Landkreises sind zu erheben. Diese Hilfe wird als Bundesauftragsverwaltung erledigt und durch den Bund in Höhe des Nettoaufwandes der Transferleistungen erstattet.
Produkttyp	extern
Leistungen	01 Grundsicherung im Alter 02 Grundsicherung bei Erwerbsminderung
Auftragsgrundlage	SGB XII
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Einwohner des Landkreises Gießen, die die Altersgrenze erreicht haben oder die voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können sowie keine vorrangigen oder keine ausreichenden Ansprüche gegen andere Leistungsträger haben.
Allgemeine Zielsetzung	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte unter Berücksichtigung von Selbsthilfemöglichkeiten und vorrangiger Ansprüche. Die Leistungen werden nach der aktuellen, persönlichen und wirtschaftlichen Situation der berechtigten Personen gewährt.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	Erträge Pos. 6: - Leistungen von Sozialleistungsträgern, Kostenbeiträge, Aufwendersersatz Pos. 7 : Mit der 100%igen Kostenerstattung der Grundsicherungsleistungen durch den Bund sind die Erträge und Aufwendungen in diesem Produkt ergebnisneutral. Veränderung: Pos. 7: - Erhöhung der Erträge aus Kostenerstattung um 1.070.000 € aufgrund der 100%igen Kostenerstattung (vergl. Pos. 17). Aufwendungen Pos. 17 : - Transferaufwand Veränderungen: - Erhöhung der Hilfeleistungen in den Bereichen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung um 1.070.000 €. Die Erhöhung entsteht durch die gesetzliche Einmalzahlung (200 € pro Person) an Leistungsberechtigte (inklusive der aus der Ukraine geflüchteten Menschen).

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

31.1.06 Leistungen n. Kap. 4 SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	905.500	0	905.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.603.300	1.070.000	34.673.300
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	34.508.800	1.070.000	35.578.800
11	- Personalaufwendungen	829.950	0	829.950
12	- Versorgungsaufwendungen	149.700	0	149.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	34.509.000	1.070.000	35.579.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.488.650	1.070.000	36.558.650
20	= Verwaltungsergebnis	-979.850	0	-979.850
21	+ Finanzerträge	200	0	200
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	200	0	200
24	= Ordentliches Ergebnis	-979.650	0	-979.650
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-979.650	0	-979.650
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-979.650	0	-979.650

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

31.2.01 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Produkt	31.2.01 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produktgruppe	31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produktbereich	31 Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen

Verantwortlich	Fachdienst 50 - Frau Karoline Bauer, Fachdienst 52 - Frau Petra Schneider
Kurzbeschreibung	Die Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Der Landkreis Gießen ist u. a. Träger für Kosten von Unterkunft und Heizung, Leistungen nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 (einmalige Bedarfe), § 27 Abs. 3 (KdU/H für Auszubildende) sowie für Leistungen nach § 28 (Bildungs- und Teilhabepaket). Die Leistungen werden vom Jobcenter Gießen gewährt und über die Bundesanstalt für Arbeit beim Landkreis Gießen angefordert. Für die Kosten von Unterkunft und Heizung, für einmalige Bedarfe und für Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes erlässt der Landkreis Richtlinien und Handlungsanweisungen, die aufgrund Rechtsprechung und aktueller Marktanalysen fortgeschrieben werden.
Produkttyp	extern
Leistungen	01 Kommunale Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Verantwortlich: Fachdienst 52 - Frau Schneider) 05 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Verantwortlich: Fachdienst 52 - Frau Schneider) 90 Erlass von Richtlinien und Handlungsanweisungen für KdU, Beihilfen für Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (Verantwortlich: Fachdienst 50 - Frau Bauer)
Auftragsgrundlage	SGB II
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Personen ab vollendetem 15. Lebensjahr bis zur Erreichung der Altersgrenze, die erwerbsfähig (mindestens 3 Stunden täglich) und hilfbedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Giessen haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.
Allgemeine Zielsetzung	Begrenzung der Kosten für Leistungen des Landkreises durch Ausübung der Richtlinienkompetenz im Jobcenter, Einflussnahme über Gesellschafterversammlung.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	Erträge Pos. 3: - Kostenerstattung des Bundes (für Personal-/Verwaltungskosten) Pos. 6 : - Bundesanteil an den laufenden Kosten der Unterkunft (KdU) Veränderungen: Pos. 6: - Erhöhung der Erträge aus Bundesbeteiligung an den laufenden Kosten der Unterkunft um 1.403.700 € (vergl. Pos. 17). Die Bundesbeteiligung wurde weiter mit 66,8 % berechnet. Aufwendungen Pos. 13: - Reisekosten und Fortbildung Pos. 15: - Kommunaler Finanzierungsanteil auf Sachkosten und sonstige Verwaltungsausgaben des Jobcenters, inkl. anteiliger Miet- u. Mietnebenkosten - Erstattung von Personalkosten an die BA für das im Jobcenter gestellte Personal - Erstattungen an andere örtliche Träger Pos. 17: Kommunale Transferleistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) Veränderungen: Pos. 17: - Erhöhung der kommunalen Leistungen nach dem SGB II um 1.800.000 €. Die Erhöhung ergibt sich aus dem Zuwachs an Leistungsberechtigten (u. a. geflüchtete Menschen aus der Ukraine). - Erhöhung der Leistungen für Bildung und Teilhabe um 150.000 €. Die Erhöhung ergibt sich aus dem Zuwachs an Leistungsberechtigten - auch Kindern - (u. a. geflüchtete Menschen aus der Ukraine).

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

31.2.01 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.170.000	0	7.170.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	36.596.300	1.403.700	38.000.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	43.766.300	1.403.700	45.170.000
11	- Personalaufwendungen	6.785.600	0	6.785.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.163.900	0	1.163.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	0	45.000
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.570.000	0	3.570.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	55.180.300	1.950.000	57.130.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.744.800	1.950.000	68.694.800
20	= Verwaltungsergebnis	-22.978.500	-546.300	-23.524.800
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-22.978.500	-546.300	-23.524.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.978.500	-546.300	-23.524.800
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.829.591	0	1.829.591
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.829.591	0	-1.829.591
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.808.091	-546.300	-25.354.391

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer

Produkt	31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer
Produktgruppe	31.3 Hilfen für Asylbewerber
Produktbereich	31 Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen

Verantwortlich	Fachdienst 54 - Herr Achim Szauter Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus für Baumaßnahmen
Kurzbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich des Krankenschutzes für die Dauer des Aufenthaltes in Deutschland nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes. Unterbringung der Flüchtlinge und Bereitstellung von Wohnraum. Betreuung, Förderung und Beratung von Leistungsberechtigten Personen.
Produkttyp	extern
Leistungen	01 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) 02 Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII (§ 2 AsylbLG) 03 Einrichtungen für Migranten 05 Leistungen für Bildung und Teilhabe Grundleistungen (§ 3) 11 Sachleistungen (KdU, KV/PV, Beihilfen) 12 Wertgutscheine 13 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 14 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Regelbedarf) 20 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4) Sonstige Leistungen (§ 6) 41 Sachleistungen 42 Geldleistungen
Auftragsgrundlage	AsylbLG, SGB XII, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz), Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Übergangwohnheimen.
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Einwohner des Landkreises Giessen, die aufgrund ihres ausländerrechtlichen Status nur Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten können und nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen. Daneben Spätaussiedler, die dem Landkreis Giessen zugewiesen wurden.
Allgemeine Zielsetzung	- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland. - Unterbringung und Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften - Bereitstellung von Wohnraum
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	Erträge Pos. 2 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Pos. 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen: - Kostenerstattung des Landes (LAG-Pauschale) in Höhe von (bisher 865 € mtl./Person) 878 € mtl./Person - Erstattung von Krankenkosten - Erstattung des Landes für Projekt „Gemeinwesenarbeit“ (vergl. Aufwand Pos. 13) Pos. 6 - Erträge aus Transferleistungen: - Kostenbeiträge, Aufwandsersatz sowie Ersatz von Dritten Pos. 9 - sonstige ordentliche Erträge - Erträge aus der Veräußerung von Möbeln, Schadensersatzleistungen, Nutzungsentgelte von Spätaussiedlern Veränderungen: Pos.2: - Erhöhung der Gebühren für Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften um 2.652.000 €. Die Anzahl der Menschen die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind steigt - auch durch die geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Die Erhöhung resultiert aus der aktuellen Kalkulation. Pos. 3: - Erhöhung der Kostenpauschale vom Land (LAG-Pauschale) um 7.045.000 €. Die Erhöhung resultiert in erster Linie aus einer zusätzlichen Erstattung vom Land für geflohene Menschen aus der Ukraine i. H. v. von 6.848.400 € (Berechnung: 2.600 Personen * 878 € * 3 Monate). Die übrigen 196.600 € sind Anpassung an die Fallzahlentwicklung. - Erhöhung der Kostenerstattungen für Spätaussiedler um 108.000 €. Die Erhöhung steht ebenfalls in Verbindung mit den aus der Ukraine geflohenen Menschen. Pos. 6: - Erhöhung der Leistungen von Sozialleistungsträgern um 3.100.000 €. Hier handelt es sich um die Erstattungen des Jobcenters, da der Landkreis vermutlich für 06/2022 (Rechtskreiswechsel) in

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer

<p>Vorlage für SGB II Leistungen treten wird (vergl. Pos. 17).</p> <p>Aufwendungen</p> <p>Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- budgetierte Geschäftsausgaben der Stabsstelle Flüchtlingswesen- Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften (Energiekosten, Bauunterhaltung, Versicherungen, Schornsteinfegergebühren, Müllgebühren, Fernsprechkosten, Materialaufwand wie Betten etc.)- Erstattung der Aufwendungen für Dienstleistungen des Servicebetriebes (bis einschl. 2018)- Mieten für von Landkreis betriebene angemietete Containerunterkünfte bis Februar 2018, in 2018 außerdem Kosten für den Abbau- Betriebskosten (Catering und Verbrauchskosten) der Notunterkunft in Kinzenbach (bis 2018)- Betreuung (Sozialarbeit) in Gemeinschaftsunterkünften einschl. Ehrenamtskoordination- Aufwendungen im Rahmen des Projektes „Gemeinwesenarbeit“ (vergl. Ertrag)- Leiharbeitskräfte- Beförderungskosten- Betriebskosten Kfz. (Treibstoffe, Instandhaltung, Leasing, Versicherungsbeiträge)- Verwaltungskostenzuschlag der gesetzl. Krankenkassen- Amtsärztliche Gutachten- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten <p>Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</p> <ul style="list-style-type: none">- Erstattung der Betriebskosten an den Servicebetrieb <p>Pos. 17 Transferaufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Transferleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) nach dem AsylbLG- Mieten für Gemeinschaftsunterkünfte- Betrieb von GUs (Verschiebung aus Pos. 15) <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erhöhung der Aufwendung für Energiekosten, Wasser, Abwasser, Müllgebühren, Bauunterhaltung, Ausstattungen und Anschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte um 1.162.100 €. Basis für die Berechnung ist die Ausstattung und der Betrieb der mit dem 1. Nachtrag 2021 vorgesehenen Unterbringungen für Migranten.- Veranschlagung von 365.000 € für die Bereitstellung von Notunterkünften. Beschaffungen in dieser Höhe sind in Erwartung des "KatS 1000 Befehl" erfolgt. <p>Pos. 17:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erhöhung der Leistungen für Mieten für Gemeinschaftsunterkünfte um 2.300.000 (Berechnung: Garantiezahlungen bisheriger Unterkünfte plus 50 % (da nahezu Vollauslastung) plus 500.000,00 € für vorübergehende Hotelunterbringung plus 1.000.000,00 € für neu Unterkünfte einschließlich Kostensteigerung bei Vertragsverlängerung)- Erhöhung der Sach- und Geldleistungen i. V. m. Unterkunftskosten um 1.805.000 € aufgrund steigender Fallzahlen. Die Berechnung erfolgt inklusive Rechtskreiswechsel am 06/2022.- Erhöhung Geldleistungen im Rahmen des AsylBIG um 4.000.000 € aufgrund steigender Fallzahlen. Die Berechnung erfolgt inklusive Rechtskreiswechsel am 06/2022..

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.000	2.652.000	4.452.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.342.100	7.153.000	19.495.100
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	460.400	3.100.000	3.560.400
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.605.500	12.905.000	27.510.500
11	- Personalaufwendungen	1.455.300	0	1.455.300
12	- Versorgungsaufwendungen	269.200	0	269.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.700	1.527.100	2.539.800
14	- Abschreibungen	666.500	0	666.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	15.826.100	8.105.000	23.931.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.230.800	9.632.100	28.862.900
20	= Verwaltungsergebnis	-4.625.300	3.272.900	-1.352.400
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-4.625.300	3.272.900	-1.352.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.625.300	3.272.900	-1.352.400
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	696.683	0	696.683
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-696.683	0	-696.683
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.321.983	3.272.900	-2.049.083

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

36.3.03 Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige

Produkt	36.3.03 Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige
Produktgruppe	36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich	Fachdienst 51 - Frau Claudia Warnat
Kurzbeschreibung	Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hierzu gehören die unten aufgeführten Leistungen.
Produkttyp	extern
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> 01 Andere Hilfen zur Erziehung 03 Soziale Gruppenarbeit 04 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 05 Sozialpädagogische Familienhilfen 06 Erziehung in einer Tagesgruppe 07 Vollzeitpflege 08 Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform 09 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 10 Hilfen für junge Volljährige 11 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Auftragsgrundlage	§§ 27-35, 41 SGB VIII
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Kinder und Jugendliche, deren Erziehung und Entwicklung ohne erzieherische Hilfen nicht gewährleistet werden kann und deren Erziehungsberechtigten.
Allgemeine Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung individueller Maßnahmen - Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzeptes die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe fördern. - Verstärkter Einsatz von Einzelbetreuung im Rahmen von Verselbständigung. - Unterstützung bei Bewältigung von Alltagsproblemen; bei Konfliktlösung und Hilfe zur Selbsthilfe. - Abbau von sozialen und individuellen Beeinträchtigungen; Stärkung der Elternkompetenz und Verbleib des Kindes/Jugendlichen in der Herkunftsfamilie. - Vollzeitpflege soll eine kurzfristige Aufnahme eines Kindes/Jugendlichen in einer familiären Not- oder Krisensituation sein, mit dem Ziel einer Rückführung nach Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie. Vollzeitpflege kann auch eine langfristige Lebensperspektive für das Kind/Jugendlichen bedeuten. - Dem Kind/Jugendlichen soll durch eine erzieherische Hilfe zur Stabilisierung und Förderung seiner Entwicklung und ggf. seiner Verselbständigung Unterstützung gegeben werden. - Die Hilfe ist in der Regel für 1-2 Jahre angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen und wird in der Regel in eine andere Hilfeform überführt.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	<p>Erträge Pos. 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe - Erstattungen für unbegl. minderjährige Ausländer[umA] (Transferleistungen) - Erstattungen für unbegl. minderjährige Ausländer (Personalaufwand) <p>Pos.6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz <p>Veränderungen: Pos. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Erstattungen von anderen Trägern um 400.000 €. Grund dafür sind vor allem Kostenerstattungsfälle aus Vorjahren. - Erhöhung der Kostenerstattung für umA um 430.000 € (vergl. Pos. 17). Anteilige Erstattung mit nur ca. 50 % statt der üblichen 90 % gerechnet (Notgruppe ESTa). <p>Pos. 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) - in Einrichtungen aufgrund der aktuellen Hochrechnung um 10.000 €. <p>Aufwendungen Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versicherungsbeiträge, Maßnahmen zur Förderung von Pflegestellen <p>Pos. 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen an andere Sozialhilfeträger <p>Pos. 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heimerziehung und Heimerziehung für umA - Vollzeitpflege - Erziehung in Tagesgruppen - Sozialpädagogische Familienhilfe <p>Veränderungen:</p>

Teilergebnishaushalt

36.3.03 Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige

	<p>Pos. 17: - Die Reduzierung um 15.000 € resultiert aus einer - Erhöhung im Bereich der umA i. H. v. 720.000 € für die Einrichtung einer Nottruppe in der Evangelischen Stiftung Arnsburg (EStA) Lich und - einer Reduzierung von 735.000 € der übrigen Hilfen in diesem Produkt, da die Fallzahlen niedriger sind als erwartet.</p>
--	---

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

36.3.03 Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.778.000	830.000	4.608.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	1.082.000	10.000	1.092.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.860.000	840.000	5.700.000
11	- Personalaufwendungen	2.061.750	0	2.061.750
12	- Versorgungsaufwendungen	282.500	0	282.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	0	18.500
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.735.500	0	1.735.500
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	20.228.000	-15.000	20.213.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.326.250	-15.000	24.311.250
20	= Verwaltungsergebnis	-19.466.250	855.000	-18.611.250
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-19.466.250	855.000	-18.611.250
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.466.250	855.000	-18.611.250
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.466.250	855.000	-18.611.250

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

36.3.40 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a i.V.m. § 41 SGB VIII)

Produkt	36.3.40 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a i.V.m. § 41 SGB VIII)
Produktgruppe	36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich	Fachdienst 51 - Frau Claudia Warnat
Kurzbeschreibung	Gewährung von Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Produkttyp	extern
Auftragsgrundlage	§ 35 a SGB VIII auch in Verbindung mit § 41 SGB VIII
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Landkreis Gießen (außer Stadt Gießen), die von einer seelischen Behinderung betroffen, mindestens aber bedroht sind.
Allgemeine Zielsetzung	Dem Kind, Jugendlichen und jungem Volljährigen wird durch eine Eingliederungshilfe zur Stabilisierung und Förderung seiner Entwicklung und zur Wiederherstellung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft Unterstützung gegeben.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	<p>Erträge</p> <p>Pos. 3: - Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe</p> <p>Pos. 6: - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von anderen Jugendhilfeträgern</p> <p>Veränderungen:</p> <p>Pos.3: - Reduzierung der Erstattung von anderen Trägern aufgrund aktueller Fallzahlenwicklung um 300.000 €.</p> <p>Pos. 6: - Reduzierung des Ertrags um 90.000 €. Der Minderaufwand (vergl. Pos. 17) führt auch zu weniger Kostenbeiträgen.</p> <p>Aufwendungen</p> <p>Pos. 15: - Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe</p> <p>Pos. 17: - Teilhabeassistenz Regelschule und Förderschule - Schulwegbegleitung - ambulante und teilstationäre Eingliederungshilfen</p> <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 17: - Reduzierung der Hilfeleistungen aufgrund unerwarteter Beendigung von Fällen um 1.500.000 €.</p>

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

36.3.40 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a i.V.m. § 41 SGB VIII)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500.000	-300.000	200.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	420.000	-90.000	330.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	920.000	-390.000	530.000
11	- Personalaufwendungen	602.750	0	602.750
12	- Versorgungsaufwendungen	53.400	0	53.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	0	120.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.810.000	-1.500.000	6.310.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.586.150	-1.500.000	7.086.150
20	= Verwaltungsergebnis	-7.666.150	1.110.000	-6.556.150
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-7.666.150	1.110.000	-6.556.150
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.666.150	1.110.000	-6.556.150
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.666.150	1.110.000	-6.556.150

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

41.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt	41.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste

Verantwortlich	Fachdienst 61 - N.N
Kurzbeschreibung	Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung
Produkttyp	intern und extern
Leistungen	91 Amtsärztlicher Dienst und Sportmedizin 92 Verwaltung 93 Hygiene 94 Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde 95 Kinder- und Jugendgesundheit 96 Gesundheitsförderung und Prävention
Auftragsgrundlage	Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, weitere Gesetze und Rechtsverordnungen des Landes und des Bundes, Heilpraktikergesetz + DVO, Haushaltsplan, GemHVO, Dienstanweisungen, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Medizinproduktegesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Betreuungsgesetz mit Betreuungsbehördengesetz sowie 1. und 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz, SGB XII, Hess. Schulgesetz, InfHygVO, ProstSchG, PsychKHG, FBG, SGB II/V/VIII/IX/XII, HBG, BeihilfeVO
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Leistung
Zielgruppe/Adressaten	Behörden, Einzelpersonen, Betreiber von Anlagen, Medizinische Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen
Allgemeine Zielsetzung	- Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung - Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Situation von psychisch Kranken, Vermeidung von Unterbringungen, Entlastung der Angehörigen - Feststellung von Gesundheitsstörungen als Entscheidungshilfe für Auftraggeber
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	<p>Erträge:</p> <p>Pos. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebühren - Gebühren für Heilpraktikerprüfungen - Bußgelder, Verwarnungen und Ersatzvornahmen <p>Pos. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattungen von Land für Kindersprachscreening - Kostenerstattungen für zahnärztliche Gutachten - Kostenerstattungen für zahnärztliche Reihenuntersuchungen von Schülerinnen und Schüler in Stadt und Landkreis Gießen - Kostenerstattungen i. R. d. PsychKHG - Kostenerstattungen für amtsärztliche Gutachten - Kostenerstattung für Hygieneuntersuchungen an Schulen - Kostenerstattungen für übrige Bereiche - Kostenerstattung vom Bund i. r. d. "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst" - Kostenerstattung des Landes im Rahmen der Aufrechterhaltung des Impfangebotes (Erlass vom 18.11.2021) <p>Pos.7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisungen für das Projekt „Runde Sache“ (Sach- und Personalkosten) - Zuweisungen des Landes für unabhängige Beschwerdestelle Psychiatrie im Landkreis Gießen - Fördergelder des Landes für MRE-Netzwerk <p>Pos. 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ablieferung aus Nebentätigkeit <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Kostenerstattung des Landes im Rahmen der Aufrechterhaltung bzw. Fortführung des Impfangebotes (Erlass vom 18.11.2021) um 10.500.000 € (vergl. Pos. 13). <p>Aufwendungen:</p> <p>Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budgetierte Geschäftsausgaben - Aufwendungen des Sachgebietes "Psychiatrie" - Betriebskosten Gesundheitsamt - EDV-Pflegeverträge und Hostverfahren - Beschäftigungsentgelte - Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige - Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen - Aids-Untersuchungen, Aufwendungen für zahnärztliche Gutachten - Mitwirkung beim Gesunde-Städte-Netzwerk - Supervision - Ersatzvornahmen

Teilergebnishaushalt

41.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

	<ul style="list-style-type: none">- Beiträge an Vereine und Verbände- Durchführung von Veranstaltungen und Begleitung von Projekten- Betriebskosten der Impfabulanz- Frühprävention - Projekt "Runde Sache": Dieses Projekt soll werdende Mütter bereits in der Schwangerschaft begleiten und unterstützen. Gerade Schwangere mit besonderen psychosozialen Belastungen (Sucht, Depressionen, Überforderung, Alter etc.) sollen durch den gezielten Einsatz von Familienhebammen Unterstützung erhalten, um das Kindeswohl schon vor der Geburt zu schützen und zu bewahren. <p>Pos. 15:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zuschuss für Ehrenamtl. Begleitung von Schwangeren ohne Krankenversicherung durch Medinetz Gießen <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erhöhung der Betriebskosten der Impfabulanz im Rahmen der Aufrechterhaltung bzw. Fortführung des Impfangebotes (Erlass vom 18.11.2021) um 10.500.000 € (vergl. Pos. 3).
--	---

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

41.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.600	0	226.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.887.100	10.500.000	17.387.100
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	205.200	0	205.200
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.318.900	10.500.000	17.818.900
11	- Personalaufwendungen	5.095.300	0	5.095.300
12	- Versorgungsaufwendungen	403.600	0	403.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810.500	10.500.000	17.310.500
14	- Abschreibungen	1.100	0	1.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	0	7.500
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.318.000	10.500.000	22.818.000
20	= Verwaltungsergebnis	-4.999.100	0	-4.999.100
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-4.999.100	0	-4.999.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.999.100	0	-4.999.100
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.360.005	0	2.360.005
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.360.005	0	-2.360.005
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.359.105	0	-7.359.105

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

53.7.01 Abfallwirtschaft

Produkt	53.7.01 Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.7 Abfallwirtschaft
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Verantwortlich	Fachdienst 44 - N.N
Kurzbeschreibung	Sammlung, Verwertung und Beseitigung von Siedlungsabfällen, Bioabfällen, gefährlichen Abfällen und Wertstoffen im Landkreis Gießen im Einklang mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz mit konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Gebührenberechnung und -erhebung für 55.000 GrundstückseigentümerInnen und 5.000 Abfallanlieferer. Überwachung der Altdeponien Allendorf, Hohe Warte und Reiskirchen nach den gesetzlichen Vorgaben.
Produkttyp	extern
Leistungen	02 Altdeponien 91 Abfallentsorgung mit Abfalleinsammlung im Landkreis Gießen 92 Abfallentsorgung für die Stadt Gießen
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA), Abfallsatzung des Landkreises Gießen, Abfallgebührensatzung des Landkreises Gießen,
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Bürgerinnen und Bürger (EinwohnerInnen) und Gewerbebetreibende des Landkreis Gießen
Allgemeine Zielsetzung	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen mit möglichst geringen Kosten und hoher Kundenzufriedenheit.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	<p>Alle Aufwendungen der ehem. Abfalldeponien werden - soweit sie nicht durch zweckgebundene Erträge gedeckt werden - aus der zu diesem Zweck gebildeten Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Altdeponien finanziert. Die Abwicklung (Aufwand ./ Entnahme aus der Rückstellung) erfolgt ergebnisneutral.</p> <p>Aufgrund der Vielzahl von Einzelpositionen werden nur die wesentlichen Änderungen im Vergleich zum Vorjahr erläutert.</p> <p>Erträge</p> <p>Pos. 1: - Verpachtung des Geländes "Lahnstraße 220"</p> <p>Pos. 2: - Gebühren für die öffentliche Müllabfuhr - Gebühren für Restmüllsäcke - Beseitigungskosten der Stadt Gießen - Gebühren Selbstanlieferer - Gebühren Selbstanlieferer (Kompost) - Schadstoffkleinmengensammlung für Gewerbebetriebe</p> <p>Pos. 3: - Erstattungen für Nachsorge der Deponie "Hohe Warte", Kostenerstattungen für Versicherungen, Erstattungen von Dualen Systemen -</p> <p>Pos.9: - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Kompostverkauf - Erträge aus dem Verkauf von Altmetall, Bleibatterien, Elektrogeräte - Erträge aus der Altpapierverwertung - Schadensersatzleistungen - Erlöse aus dem Verpackungsanteil im Rahmen der Altpapierverwertung</p> <p>Pos. 21: - Zinserträge aus der Rückstellung Rekultivierung</p> <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 9: - Erhöhung der Erträge aus der Altpapierverwertung um 600.000 €. Die Erlöse für das Altpapier sind weiterhin stabil bis steigend auf einem sehr hohen Niveau.</p> <p>Erträge aus Altdeponien:</p> <p>Pos. 9: - Erträge aus der Gasverwertung</p> <p>Pos. 21: - Zinserträge aus der Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge</p>

Teilergebnishaushalt

53.7.01 Abfallwirtschaft

<p>Aufwendungen</p> <p>Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none">- Budget für Geschäftsausgaben- EDV-Arbeitsplatzausstattung, EDV-Pflegeverträge und EDV-Dienstleistungen- Restabfall-, Bioabfallsäcke, Barcodes u.ä.- Vergütung von Erlösen an die Stadt Gießen für den Verpackungsanteil am Altpapier- Erstattung von Handlingkosten für den Verpackungsanteil am Altpapier- Verbrauchsmaterial- Strom, Gas, Treibstoffe, Wasser und Abwasser:- Unterhaltung und Beschaffung v. Gebrauchsgegenständen- Berufs- und Arbeitsschutzkleidung- Instandhaltung/Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen- Fremddeponiegebühren- Entsorgungskosten Restabfall- Entgelt für den Betrieb der Müllumladestation- Einrichten von Wertstoffhöfen- Gewerbeabfallberatung- Abfallwirtschaftszeitung- Kosten Wertstoffsammlung und -verwertung- Mülltransportkosten- Kosten der Schadstoffsammlung- Zentrale Veranlagung der Abfallgebühren- Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum- Aufstellung und Wartung Müllgefäße- Call-Center Sperrmüllabfuhr- Mieten, Pachten, Erbbauzins- eig. Müllgebühren u. Straßenreinigungsgebühren- Personelle Unterstützung durch Leiharbeitskräfte- Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs- Kosten für Sachverständige und Rechtsberatung- Amtliche Bekanntmachungen und Öffentlichkeitsarbeit- Gebäudebezogene Versicherungen <p>Pos. 15:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erhöhung der Entsorgungskosten Restabfall um 330.000 €. Bei höheren Entsorgungskosten im Jahr 2022 sind bei weiterhin hohen Abfallmengen höhere Kosten für die Restabfallentsorgung zu erwarten.- Reduzierung der Kosten für Wertstoffverwertung um 370.000 €. Die Kosten für die Altholzentsorgung sind in 2022 deutlich gesunken, es werden hierfür die jeweiligen Marktpreise zugrunde gelegt. <p>Aufwendungen für Altdeponien (innerhalb der Pos. 13):</p> <ul style="list-style-type: none">- Budget für Geschäftsausgaben- Verbrauchsmaterial- Strom, Gas, Treibstoffe, Wasser und Abwasser- Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen- Berufs- und Arbeitsschutzkleidung- Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen- Unterhaltung der Deponien- Rekultivierungsmaßnahmen: <p>Die Arbeiten zur Abdeckung der Abfalldeponie in Reiskirchen erstrecken sich über einen längeren Zeitraum. Der Kreisausschuss wird in diesem Zusammenhang ermächtigt, die Arbeiten zur Abdichtung der Deponie Reiskirchen als Gesamtauftrag auszuschreiben und beauftragen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kfz-Instandhaltung- Sachverständige, Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen- eig. Müllgebühren- Amtliche Bekanntmachungen- Gebäudebezogene Versicherungen- Kfz-Versicherungsbeiträge- Schadensersatzleistungen- Zuführung zur Rückstellung aus Zinserträgen- Zuführung/Inanspruchnahme Rückstellung Rekultivierung <p>Pos. 16:</p> <ul style="list-style-type: none">- Altlastenfinanzierungsabgabe- Umlagen an Zweckverbände <p>Pos. 18:</p> <ul style="list-style-type: none">- Grundsteuern und Kfz-Steuer

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

53.7.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	0	150.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.398.000	0	16.398.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	741.100	0	741.100
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.760.020	-640.000	2.120.020
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.038.600	600.000	2.638.600
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.087.720	-40.000	22.047.720
11	- Personalaufwendungen	1.302.800	0	1.302.800
12	- Versorgungsaufwendungen	144.300	0	144.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.278.650	-40.000	20.238.650
14	- Abschreibungen	439.900	0	439.900
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.000	0	110.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	79.000	0	79.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	0	5.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.359.950	-40.000	22.319.950
20	= Verwaltungsergebnis	-272.230	0	-272.230
21	+ Finanzerträge	1.200.000	0	1.200.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	1.200.000	0	1.200.000
24	= Ordentliches Ergebnis	927.770	0	927.770
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	927.770	0	927.770
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	856.070	0	856.070
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	71.700	0	71.700
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-927.770	0	-927.770
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

2. Nachtrag 2022

53.7.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	-200.000	1.300.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	326.000	165.000	491.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	1.826.000	-35.000	1.791.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.826.000	35.000	-1.791.000

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 5370101-Abfallwirtschaft							
Maßnahme: 003-Übernahme des Schredders im Kompostwerk Rabenau							
Information:		Der Schredder ist nach Vertragsende (31.12.2022) zum Restwert durch den Landkreis Gießen zu übernehmen.					

Abfallwirtschaft 003 Übernahme des Schredders im Kompostwerk Rabenau							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	165.000	0	0	165.000	165.000	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	165.000	0	0	165.000	165.000	0
7.	Saldo	-165.000	0	0	-165.000	-165.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 5370101-Abfallwirtschaft							
Maßnahme: 101-Planung und Bau Biogasanlage							
Information:		Die Mittel werden nicht in der bisher veranschlagten Höhe benötigt.					
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.950.000	950.000	1.500.000	-200.000	1.300.000	2.000.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	20.950.000	950.000	1.500.000	-200.000	1.300.000	2.000.000
7.	Saldo	-20.950.000	-950.000	-1.500.000	200.000	-1.300.000	-2.000.000

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich	Fachdienst 20 - Frau Jutta Heieis
Kurzbeschreibung	Es handelt sich nicht um ein "Produkt" im Sinne des neuen Steuerungssystems. Der Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" ist aber aufgrund der haushaltsrechtlichen Bestimmungen und zur Erfüllung statistischer Vorgaben und Meldepflichten auszuweisen und dient der Abbildung und buchungstechnischen Abwicklung von allgemeinen Erträgen und Aufwendungen, die keinem Produkt im eigentlichen Sinne zuzuordnen sind, hier Kommunalen Finanzausgleich und Steuern. Die Wahrnehmung der in diesem Zusammenhang entstehenden Aufgaben ist in den Leistungen des Produktes "Haushalts- und Finanzmanagement" (11.1.20) enthalten.
Produkttyp	intern und extern
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt - Nachtrag	<p>Erträge</p> <p>Pos. 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreisumlage - Jagdsteuer <p>Pos. 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen des Landes - Erträge aus der Auflösung Rückstellung kreditierter Schlüsselzuweisungen <p>Aufwendungen</p> <p>Pos. 16:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krankenhausumlage - LWV-Umlage <p>Pos. 22:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme <p>Änderungen:</p> <p>Pos. 16:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung der LWV-Umlage um 761.700 € aufgrund der Reduzierung des Hebesatzes von 10,977 % auf 10,836 %.

Teilergebnishaushalt

2. Nachtrag 2022

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	127.016.200	0	127.016.200
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.443.800	0	81.443.800
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.257.100	0	1.257.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	209.717.100	0	209.717.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.987.000	-761.700	63.225.300
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.987.000	-761.700	63.225.300
20	= Verwaltungsergebnis	145.730.100	761.700	146.491.800
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000	0	70.000
23	= Finanzergebnis	-70.000	0	-70.000
24	= Ordentliches Ergebnis	145.660.100	761.700	146.421.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.660.100	761.700	146.421.800
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	70.000	0	70.000
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.000	0	70.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.730.100	761.700	146.491.800

Teilfinanzhaushalt

2. Nachtrag 2022

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	713.800	0	713.800
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.250	0	6.250
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	6.250	0	6.250
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.275.251	-9.500	48.265.751
3.	Summe der Einzahlungen	48.995.301	-9.500	48.985.801
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.358.100	0	16.358.100
6.	Summe der Auszahlungen	16.358.100	0	16.358.100
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.637.201	-9.500	32.627.701

Investitionsmaßnahmen

2. Nachtrag 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 6120101-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 001-Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten							

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	46.770.251	-9.500	46.760.751	0
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	46.770.251	-9.500	46.760.751	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	7.845.000	0	7.845.000	0
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	7.845.000	0	7.845.000	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	38.925.251	-9.500	38.915.751	0



Vorbemerkungen und Erläuterungen zum Stellenplan 2. Nachtragshaushalt 2022

Vorbemerkung

Zum Stellenplan des 2. Nachtragshaushalts 2022 werden die aus dienstlichen Erfordernissen unabdingbaren Veränderungen umgesetzt. Der Stellenplan des 2. Nachtragshaushalts 2022 bildet die Fortschreibung des Haushalts 2022 ab.

Die Stellenanhebungen bzw. Stellenabwertungen und -umwandlungen resultieren aus organisatorischen Veränderungen und setzen die Ergebnisse der Stellenbewertungskommission um.

Die nach Ausscheiden der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber künftig nicht mehr benötigten Planstellen werden zum Wegfall gebracht. Die an diesen Planstellen teilweise angebrachten k.w.-Vermerke werden zeitnah umgesetzt. Bei künftig wegfallenden Planstellen werden entsprechende k.w.-Vermerke ausgebracht.

Sofern sich für die Zukunft auf Basis von organisatorischen Änderungen oder bewertungsrechtlich bedeutsamen Änderungen eine niedrigere Bewertung von Planstellen ergibt, werden entsprechende k.u.-Vermerke an diesen Stellen ausgebracht.

Für die Erledigung der laufenden Aufgaben des Verwaltungsbereichs werden zusätzlich 1,5 neue Planstellen in den Stellenplan eingestellt.

Auswirkungen auf den Gesamtstellenplan:

Der Stellenplan des 2. Nachtragshaushalts 2022 umfasst nach der Einstellung von 1,5 neuen Planstellen somit insgesamt 886,72 Planstellen (Haushalt – Stellenplan 2022 = 885,22 Planstellen), von denen 124,13 Stellen auf das Jobcenter und 762,59 Stellen auf den originären Stellenplan des Kreises entfallen.

Erläuterungen

Zusätzliche Stellen im Verwaltungsbereich

Arbeitnehmer (Verwaltung):

0,5	EG 7	im Produkt Veterinärwesen und Verbraucherschutz (12.2.06.01)
1,0	EG 14	im Produkt Veterinärwesen und Verbraucherschutz (12.2.06.01)

Ausbildung

Am 1. September 2020 standen insgesamt 59 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Ausbildungsverhältnis als:

➤	Verwaltungsfachangestellte	47
➤	Bachelor (B.A.)	9
➤	Fachinformatiker für Systemintegration	2
➤	Gesundheitsaufseher	1

Zusätzlich absolvierten drei Jahrespraktikanten ihr Anerkennungsjahr. Ein Praktikant befand sich in der praktischen Ausbildung zum Erwerb der Fachhochschulreife. Zwei Personen leisteten das Freiwillige Soziale Jahr beim Landkreis Gießen.

Nachrichtlich:

Zum Stichtag 30.06.2021 waren 34 Beschäftigte in den Bereichen Fachdienst Schule, Fachdienst Zentrale Dienste, Fachdienst Informationstechnik, Fachdienst Aufsichts- und Ordnungswesen, Fachdienst Ausländer- und Personenstandswesen, Kreisvolkshochschule, Fachdienst Soziales und Senioren, Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe, Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz, Fachdienst Gefahrenabwehr, Fachdienst Verkehr, Jobcenter Gießen, Stabsstelle Flüchtlingswesen, Stabsstelle Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe, Stabsstelle Controlling und Stabsstelle Zentrales Vergabemanagement im Umfang von 32,27 Stellenanteilen befristet außerhalb des Stellenplans beschäftigt. Des Weiteren waren im Fachdienst Gesundheit insgesamt 135 Beschäftigte im Umfang von 80,20 Vollzeitäquivalenten befristet außerhalb des Stellenplans zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschäftigt. Die Maßnahmen sind auf maximal zwei Jahre befristet.

Zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP I und KIP II) sind folgende Stellen befristet bis Ende 2022 außerhalb des Stellenplans besetzt:

3,0 Stellen EG 11 Ingenieur zur Umsetzung KIP

0,5 Stelle EG 9 zur Umsetzung KIP für den Bereich Straßenbau

Teil A: Beamte

Produkt/ beobachtbare Leistung	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen- plan 2. NT- Haushalt 2022	Stellen- plan Haushalt 2022	Stellenplan 2021 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuter- ungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung	1	1	2					3								7	7	4	
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung						1										1	1	1	
11.1.02.01	Revision						1			4	4						9	9	8	1,0 A 12 k.w.
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung																0	0	0	
11.1.04.01	Justizariat				1												1	1	1	
11.1.05.01	Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement					1											1	1	1	
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann									1,5							1,5	1,5	0,5	
11.1.08.01	Personalrat							1	0,5	1							2,5	2,5	2,5	
11.1.10.01	Zentrale Dienste						1										1	1	1	
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)							1	1	1							3	3	2	
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung							2	1	1							3	3	3	1,0 A 13gD k.w.
11.1.13.01	Kreisarchiv								1								1	1	1	
11.1.14.01	Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe								1		1						2	2	1	
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement						1			1							2	2	2	
11.1.21.01	Kreiskasse																0	0	0	
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen							1	1	2	2		1				7	7	6	
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbeswesen								1	3							4	4	2,77	
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht							1	1								2	2	2	
12.2.04.01	Verkehrswesen							1	1	1		1					3	3	3	
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1	2			1		2						6	6	6	
12.6.01.01	Brandschutz						1			2	2			3			8	8	4,5	A 9 mD: 2,0 Stellen mit Amtszulage
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst								1	2			20,5				23,5	23,5	22	A 9 mD: 6,0 Stellen mit Amtszulage
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes								1	2	1		0,5				4,5	4,5	1,5	1,0 A 9 mD k.w.
24.3.01.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management						1			1							2	2	2	
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule																0	0	0	
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales				1			1		1	2						5	5	4	
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales								3	0,5	8	1	1				13,5	13,5	13,5	
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach d. SGB II							2	4	7	16,5						29,5	29,5	27,5	
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration										1						1	1	1	
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)									2				1			3	3	4	
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend							2	4	2	7						15	15	14,36	
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege				1	1											2	2	1	
52.1.01.01	Baufaufsicht					1			1	4		3					9	9	7	
53.7.01.01	Abfallwirtschaft								1								1	1	1	
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz								1	1	1			1			4	4	4	
	Stellenplan 2. Nachtragshaushalt 2022	1	1	2	1	6	8	0	17	32	29,5	50,5	2	28	0	0	178			
	Stellenplan Haushalt 2022	1	1	2	1	6	8	0	17	32	29,5	50,5	2	28	0	0		178		
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	1	1	1	0	5	7	1	14	28	24,27	46,86	2	23	1	0			155,13	

Teil B: Tarifpersonal

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Stellenplan 2. NT-Haushalt 2022	Stellenplan Haushalt 2022	Stellenplan 2021 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuterungen
		2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15				
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung							3	1					1			5	5	5	
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung						1		3,72					1			5,72	5,72	5,52	
11.1.02.01	Revision			0,5							2	1	2				5,5	5,5	4,5	
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							0,5	8,09		0,5	3	1				13,09	13,09	13,09	
11.1.04.01	Justizariat						1,27								2		3,27	3,27	3,27	
11.1.05.01	Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement								1		2	0,77					3,77	3,77	2,77	
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann					1											1	1	1	
11.1.08.01	Personalrat						0,62		2		1						3,62	3,62	0,62	
11.1.09.01	Zentrales Vergabemanagement					1					1,5				1		3,5	3,5	3,12	
11.1.10.01	Zentrale Dienste				2,27	6	4,14	1	0,5	1	1	2	1				18,91	18,91	15,5	
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)			1	1,38	2,62	0,38	1,77	0,5	9	1	2					19,65	19,65	13,15	
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung							1		1	1						3	3	2	
11.1.14.01	Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe								1,5								1,5	1,5	1,5	
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement					3,63	0,63		1,74	0,63	2		1				9,63	9,63	7,63	
11.1.21.01	Kreiskasse				1,13	8,77	2,73	2	2		1	1					18,63	18,63	17,5	
11.1.41.01	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden								2								2	2	1	
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen			1	3		2,65	12	1	2,5	2						24,15	24,15	17,65	
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbewesen						1	1	3								5	5	5	
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht						0,5	1									1,5	1,5	1,5	
12.2.04.01	Verkehrswesen					26,44	3,77	3			2						35,21	35,21	32,16	
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz			2,12		1,5		10	1						5,5		20,12	18,62	14,97	
12.6.01.01	Brandschutz					1	0,5				1	1					3,5	3,5	5	
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst							2,5	1	1						0,89	5,39	5,39	4,2	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein					19,47											19,47	19,47	15,46	
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen allgemein		0,76	1,33		18,38											20,47	20,47	16,22	
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen allgemein	0,49		0,89		2,62											4	4	3,65	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule					3,2											3,2	3,2	2,31	
24.3.01.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management				1	5,29	4,61	4,15	2,47		1	16,74		2			37,26	37,26	31,76	
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentrum					1	1		8	1		1					12	12	8,5	
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen				0,25					1							1,25	1,25	1,25	
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule					4,18	1	0,5			0,5		2,5	1			9,68	9,68	9,65	
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales			1		1		0,77		0,5	1,5						4,77	4,77	4,77	

Teil B: Tarifpersonal

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Stellenplan 2. NT-Haushalt 2022	Stellenplan Haushalt 2022	Stellenplan 2021 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuterungen
		2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15				
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales				5	1,5	1,3	7,5	13,37	11,78	0,5	4			1		45,95	45,95	38,1	1,0 9b k.w.
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II			2	1	6,72	3		11,26	44,28	18,37	7	1				94,63	94,63	86,39	
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration												1				1	1	1	
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)			1		3	2	1	2	2			1				12	12	12	
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend			4,5	0,69	3,75	3		8	12,38	3,87	6	2		1		45,19	45,19	42	
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3,78	10,31	0,5	2,5	3,5	3	6		3	1		11,54	1	46,13	46,13	34,04	
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung					1			1,8		1	1					4,8	4,8	4,5	
52.1.01.01	Bauaufsicht			1			0,9	2	2,5			6					12,4	12,4	11,78	
52.2.01.01	Wohnbauförderung										1						1	1	0	
52.3.01.01	Denkmalschutz										1	1					2	2	1,76	
53.7.01.01	Abfallwirtschaft			2,65	0,26	3,65	1,5				4,27		0,3		1		13,63	13,63	12,43	
53.7.01.02	Altdeponien			0,35	2	1	1	1				1	0,7				7,05	7,05	6	
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz					2			1	1		1,5					5,5	5,5	5,5	
55.4.01.01	Naturschutz					0,65	2,77	1		1		5		1			11,42	11,42	10,42	1,0 k.u.
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz			0,5					1			3					5,5	5,5	5,5	
	Stellenplan 2. Nachtragshaushalt 2022	0,49	0,76	22,62	29,04	126,94	46,95	60,69	85,95	95,07	50,51	67,51	13	6,5	24,04	2,89	632,96			
	Stellenplan Haushalt 2022	0,49	0,76	22,62	29,04	126,44	46,95	60,69	85,95	95,07	50,51	67,51	13	6,5	23,04	2,89		631,46		
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	0,5	0,51	24,03	28,55	106,62	50,83	39,27	77,96	75,67	46,06	58,51	9	6	16,25	2,88			542,64	

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienste

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	S 11b	S 11 Ü	S 12	S 12 Ü	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Stellenplan 2. NT-Haushalt 2022	Stellenplan Haushalt 2022	Stellenplan 2021 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuterungen
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales			6								6	6	6	
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	4		1				1				6	6	5	
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	5		11,52			21,45	9,94		1,5		49,41	49,41	44,4	10,19 k.u.
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege						14,35					14,35	14,35	9,33	
	Stellenplan 2. Nachtragshaushalt 2022	9	0	18,52	0	0	35,8	10,94	0	1,5	0	75,76			
	Stellenplan Haushalt 2022	9	0	18,52	0	0	35,8	10,94	0	1,5	0		75,76		
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	9	0	15,5	0	0	29,28	9,95	0	1	0			64,73	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum 2. Nachtragshaushalt 2022			Zahl der Stellen zum Haushalt 2022		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung	7	5	12	7	5	12
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	1	5,72	6,72	1	5,72	6,72
11.1.02.01	Revision	9	5,5	14,5	9	5,5	14,5
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	13,09	13,09	0	13,09	13,09
11.1.04.01	Justizariat	1	3,27	4,27	1	3,27	4,27
11.1.05.01	Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement	1	3,77	4,77	1	3,77	4,77
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	1,5	1	2,5	1,5	1	2,5
11.1.08.01	Personalrat	2,5	3,62	6,12	2,5	3,62	6,12
11.1.09.01	Zentrales Vergabemanagement		3,5	3,5		3,5	3,5
11.1.10.01	Zentrale Dienste	1	18,91	19,91	1	18,91	19,91
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)	3	19,65	22,65	3	19,65	22,65
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung	3	3	6	3	3	6
11.1.13.01	Kreisarchiv	1	0	1	1	0	1
11.1.14.01	Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe	2	1,5	3,5	2	1,5	3,5
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement	2	9,63	11,63	2	9,63	11,63
11.1.21.01	Kreiskasse	0	18,63	18,63	0	18,63	18,63
11.1.41.01	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	0	2	2	0	2	2
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen	7	24,15	31,15	7	24,15	31,15
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbewesen	4	5	9	4	5	9
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht	2	1,5	3,5	2	1,5	3,5
12.2.04.01	Verkehrswesen	3	35,21	38,21	3	35,21	38,21
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6	20,12	26,12	6	18,62	24,62

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum 2. Nachtragshaushalt 2022			Zahl der Stellen zum Haushalt 2022		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
12.6.01.01	Brandschutz	8	3,5	11,5	8	3,5	11,5
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	23,5	5,39	28,89	23,5	5,39	28,89
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein	0	19,47	19,47	0	19,47	19,47
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen allgemein	0	20,47	20,47	0	20,47	20,47
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen allgemein	0	4	4	0	4	4
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule	0	3,2	3,2	0	3,2	3,2
24.3.01.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	2	37,26	39,26	2	37,26	39,26
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentrum	0	12	12	0	12	12
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule	0	9,68	9,68	0	9,68	9,68
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	5	4,77	9,77	5	4,77	9,77
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	13,5	51,95	65,45	13,5	51,95	65,45
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	29,5	94,63	124,13	29,5	94,63	124,13
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration	1	1	2	1	1	2
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	3	18	21	3	18	21
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	15	94,6	109,6	15	94,6	109,6
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2	60,48	62,48	2	60,48	62,48
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	0	4,8	4,8	0	4,8	4,8

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum 2. Nachtragshaushalt 2022			Zahl der Stellen zum Haushalt 2022		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
52.1.01.01	Bauaufsicht	9	12,4	21,4	9	12,4	21,4
52.2.01.01	Wohnbauförderung	0	1	1	0	1	1
52.3.01.01	Denkmalschutz	0	2	2	0	2	2
53.7.01.01	Abfallwirtschaft	1	13,63	14,63	1	13,63	14,63
53.7.01.02	Altdeponien	0	7,05	7,05	0	7,05	7,05
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz	4	5,5	9,5	4	5,5	9,5
55.4.01.01	Naturschutz	0	11,42	11,42	0	11,42	11,42
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5
	Insgesamt	178	708,72	886,72	178,00	707,22	885,22

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung	4	5	9
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	1	5,52	6,52
11.1.02.01	Revision	8	4,5	12,5
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		13,09	13,09
11.1.04.01	Justizariat	1	3,27	4,27
11.1.05.01	Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement	1	2,77	3,77
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	0,5	1	1,5
11.1.08.01	Personalrat	2,5	0,62	3,12
11.1.09.01	Zentrales Vergabemanagement		3,12	3,12
11.1.10.01	Zentrale Dienste	1	15,5	16,5
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)	2	13,15	15,15
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung	3	2	5
11.1.13.01	Kreisarchiv	1	0	1
11.1.14.01	Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe	1	1,5	2,5
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement	2	7,63	9,63
11.1.21.01	Kreiskasse	0	17,5	17,5
11.1.41.01	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	0	1	1
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen	6	17,65	23,65
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbeswesen	2,77	5	7,77
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht	2	1,5	3,5
12.2.04.01	Verkehrswesen	3	32,16	35,16
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6	14,97	20,97
12.6.01.01	Brandschutz	4,5	5	9,5
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	22	4,2	26,2
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	1,5	0	1,5
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein	0	15,46	15,46
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen allgemein	0	16,22	16,22
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen allgemein	0	3,65	3,65
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule	0	2,31	2,31
24.3.01.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	2	31,76	33,76
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentrum	0	8,5	8,5
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen	0	1,25	1,25
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule	0	9,65	9,65
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	4	4,77	8,77

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	13,5	44,1	57,6
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	27,5	86,39	113,89
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarkt- integration	1	1	2
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	4	17	21
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	14,36	86,4	100,76
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1	43,37	44,37
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	0	4,5	4,5
52.1.01.01	Bauaufsicht	7	11,78	18,78
52.2.01.01	Wohnbauförderung	0	0	0
52.3.01.01	Denkmalschutz	0	1,76	1,76
53.7.01.01	Abfallwirtschaft	1	12,43	13,43
53.7.01.02	Altdeponien	0	6	6
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz	4	5,5	9,5
55.4.01.01	Naturschutz	0	10,42	10,42
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimschutz	0	5,5	5,5
	Insgesamt	155,13	607,37	762,50



**Mittelfristige Ergebnis-
und Finanzplanung mit
Investitionsprogramm**

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.088,71	374.550	351.850	352.850	322.913	312.600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.611.105,63	27.219.600	31.264.600	30.492.450	30.557.550	30.517.950
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.044.191,96	33.434.200	58.727.050	34.437.650	33.729.350	32.630.050
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	37.306,25	44.500	42.600	21.000	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	170.379.950,69	173.185.300	177.077.400	183.395.300	189.814.100	196.457.600
6	+ Erträge aus Transferleistungen	48.163.790,56	44.808.300	48.667.900	45.211.150	45.831.744	46.466.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.579.735,91	115.451.450	126.913.350	126.942.550	130.546.050	136.085.350
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.913.134,17	11.492.405	13.732.756	8.465.750	8.956.750	8.713.850
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004.958,57	1.349.900	3.106.350	2.001.050	2.001.050	2.001.050
10	= Summe der ordentlichen Erträge	408.148.262,45	407.360.205	459.883.856	431.319.750	441.759.507	453.184.450
11	- Personalaufwendungen	47.522.457,22	53.233.990	55.397.840	56.109.240	57.263.940	58.566.440
12	- Versorgungsaufwendungen	9.103.328,84	9.966.000	9.472.400	9.634.700	9.814.900	10.000.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.741.622,96	61.672.230	83.721.210	61.090.460	60.837.510	60.368.410
14	- Abschreibungen	12.501.786,77	12.986.450	14.698.350	16.105.850	15.986.850	15.678.850
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.855.441,71	41.846.710	42.978.850	40.774.000	40.880.800	37.313.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.870.403,83	58.469.400	63.468.400	65.730.200	68.046.800	70.448.600
17	- Transferaufwendungen	161.585.614,94	167.818.500	189.513.300	184.725.500	190.232.340	195.967.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.228,67	27.350	21.310	21.310	21.310	21.310
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.200.884,94	406.020.630	459.271.660	434.191.260	443.084.450	448.365.210
20	= Verwaltungsergebnis	17.947.377,51	1.339.575	612.196	-2.871.510	-1.324.944	4.819.240
21	+ Finanzerträge	3.550.105,02	3.364.700	3.763.700	3.638.000	3.638.000	1.838.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.705.990,77	4.446.600	4.587.400	4.890.400	5.316.400	5.352.400
23	= Finanzergebnis	- 1.155.885,75	- 1.081.900	-823.700	-1.252.400	-1.678.400	-3.514.400
24	= Ordentliches Ergebnis	16.791.491,76	257.675	-211.504	-4.123.910	-3.003.344	1.304.840
25	+ Außerordentliche Erträge	133.301,07	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	24.768,42	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	108.532,65	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis	16.900.024,41	257.675	-211.504	-4.123.910	-3.003.344	1.304.840

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.526,68	374.550	351.850	352.850	322.913	312.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.480.192,03	27.219.600	31.264.600	30.492.450	30.557.550	30.517.950
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	35.562.505,95	33.434.200	58.727.050	34.437.650	33.729.350	32.630.050
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	170.379.950,69	173.185.300	177.077.400	183.395.300	189.814.100	196.457.600
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	46.372.400,93	44.808.300	48.667.900	45.211.150	45.831.744	46.466.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.080.062,57	115.451.450	124.640.950	126.942.550	130.546.050	136.085.350
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.398.690,37	2.364.700	2.563.700	2.438.000	2.438.000	638.000
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.848.695,11	1.325.300	3.106.350	2.001.050	2.001.050	2.001.050
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	399.541.024,33	398.163.400	446.399.800	425.271.000	435.240.757	445.108.600
10	Personalauszahlungen	47.381.345,51	52.356.190	54.546.240	55.413.540	56.493.540	57.634.940
11	Versorgungsauszahlungen	7.046.517,80	7.695.400	7.936.600	8.067.900	8.216.500	8.370.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.374.071,87	60.572.230	82.516.210	59.885.460	59.632.510	59.163.410
13	Auszahlungen für Transferleistungen	162.085.800,10	167.818.500	189.513.300	184.725.500	190.232.340	195.967.700
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	44.420.278,82	41.846.710	42.978.850	40.774.000	40.880.800	37.313.500
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.870.403,83	58.469.400	63.468.400	65.730.200	68.046.800	70.448.600
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.470.900,71	3.346.600	3.387.400	3.690.400	4.116.400	4.152.400
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.688,50	27.350	21.310	21.310	21.310	21.310
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	373.670.007,14	392.132.380	444.368.310	418.308.310	427.640.200	433.072.160
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	25.871.017,19	6.031.020	2.031.490	6.962.690	7.600.557	12.036.440
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.682.734,40	13.669.640	15.278.799	13.254.822	9.701.507	5.855.050
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	328.060,54	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.250,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.017.044,94	13.675.890	15.285.049	13.261.072	9.707.757	5.861.300

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.417,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.667.615,35	29.984.000	52.957.000	46.615.000	36.301.000	28.010.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.150.584,72	6.997.000	9.663.000	6.958.455	5.054.000	3.729.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	158.516,91	165.000	162.000	164.000	166.000	168.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	31.055.134,50	37.201.000	62.837.000	53.792.455	41.576.000	31.962.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-22.038.089,56	-23.525.110	-47.551.951	-40.531.383	-31.868.243	-26.100.700
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.832.927,63	-17.494.090	-45.520.461	-33.568.693	-24.267.687	-14.064.260
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.359.555,38	24.238.910	48.265.751	41.245.183	32.582.043	26.814.500
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	10.244.941,97	14.487.600	16.358.100	17.278.100	18.053.100	18.983.100
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.114.613,41	9.751.310	31.907.651	23.967.083	14.528.943	7.831.400
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	6.947.541,04	- 7.742.780	-13.612.810	- 9.601.610	- 9.738.744	- 6.232.860
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	149.865.198,92					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	148.579.243,15					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	1.285.955,77					
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	30.556.771,19	38.790.368	45.000.000	31.387.190	21.785.580	12.046.837
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	8.233.496,81	- 7.742.780	-13.612.810	- 9.601.610	- 9.738.744	- 6.232.860
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	38.790.268,00	31.047.588	31.387.190	21.785.580	12.046.837	5.813.977

Investitionsprogramm für die Hj. 2021-2025
- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
11.1.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Anschaffungen zum Betrieb des Rechenzentrums	001			1.627	1.650	1.055	1.035	1.035	
11.1.10	Zentrale Dienste	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			90	100	100	100	100	
11.1.10	Zentrale Dienste	Anschaffungen für den Fuhrpark	002			50	50	50	50	50	
11.1.11	Personalservice	Gesetzliche Versorgungsrücklage	100			165	162	164	166	168	
11.1.41	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	Baumaßnahmen allgemein	100			80	20	20	20	20	
12.2.06	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			3	3	3	3	3	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			198	209	24	24	34	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffung von Einsatzfahrzeugen	002			175	0	0	0	0	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffungen im Rahmendes Fahrzeugkonzeptes	004			430	0	0	0	0	
12.6.01	Brandschutz	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden	300			93	174	93	93	93	
12.7.01	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für d. Brandschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			244	250	15	15	15	
12.7.01	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für d. Brandschutz	Gefahrenabwehrzentrum	100	17.432	16.731	3.861	701	0	0	0	
12.7.01	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für d. Brandschutz	Investitionszuweisungen	300			0	65	0	0	0	
12.8.01	Katastrophenschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			54	45	11	11	11	
12.8.01	Katastrophenschutz	Ausstattung des Katastrophenschutzraumes	002			50	53	6	6	6	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			160	180	180	180	180	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Einrichtung - im Rahmen von Brandschutz	003			100	100	100	100	0	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein	Ausstattung zusätzlicher Container	005	30		0	30	0	0	0	
21.1.01.02	Grundschule Allendorf/Lda	Anbringung von Außenjalousien	100	80	0	0	80	0	0	0	
21.1.01.05	Grundschule Buseck-Alten-Buseck	Einrichtung ehem. Hausmeisterwohnung	003	50	50	50	0	0	0	0	
21.1.01.05	Grundschule Buseck-Alten-Buseck - Hofburgschule	Erweiterung der Grundschule	101	2.000	150	150	0	1.200	650	0	
21.1.01.08	Grundschule Fernwald-Annerod	Einrichtung Neubau	003	200	0	0	0	200	0	0	
21.1.01.08	Grundschule Fernwald-Annerod	Einrichtung Klassenraum-Container	005	20	20	20	0	0	0	0	
21.1.01.08	Grundschule Fernwald-Annerod	Erweiterungsneubau	101	9.730	2.250	1.800	3.900	3.580	0	0	
21.1.01.09	Grundschule Fernwald-Steinbach	Erweiterung der Grundschule	102	2.500	0	0	0	0	350	2.150	
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Neugestaltung Schulhof und Wiederherstellung Außenanlage	102	240	240	240	0	0	0	0	
21.1.01.11	Grundschule Grünberg-Stangenrod	Einrichtung Erweiterungsbau	003	30	30	30	0	0	0	0	
21.1.01.11	Grundschule Grünberg-Stangenrod	Erweiterung der Grundschule	100	760	760	360	0	0	0	0	
21.1.01.11	Grundschule Grünberg-Stangenrod	Wiederherstellung der Außenanlagen	101	80	0	0	80	0	0	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Einrichtung (Neubau trakt oder sanierter Trakt)	005	0	0	0	0	0	0	60	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Nichtenergetischer Teil der Sanierung	100	1.600	1.600	400	0	0	0	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim - Wilhelm-Leuschner-Schule	Neubau eines Klassengebäudes	101	8.000	250	150	100	2.600	3.000	2.050	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Neugestaltung Schulhof und Außenanlage	102	350	350	200	0	0	0	0	
21.1.01.13	Grundschule Hungen	Erweiterungsbaumaßnahme und Außenanlage	101	1.150	1.150	150	0	0	0	0	
21.1.01.15	Grundschule Hungen - Inheiden	Erneuerung Schulhof	100	180	0	0	0	180	0	0	
21.1.01.17	Grundschule Langgöns	Energetische Sanierung - Eigenmittel	102	1.300	1.300	150	0	0	0	0	
21.1.01.17	Grundschule Langgöns	Wiederherstellung der Außenanlagen	103	300	0	0	100	200	0	0	
21.1.01.21	Grundschule Lich-Langsdorf	Einrichtung	003	70	70	30	0	0	0	0	
21.1.01.21	Grundschule Lich-Langsdorf	Schaffung von 4 Klassenräumen	100	1.100	1.100	200	0	0	0	0	
21.1.01.21	Grundschule Lich-Langsdorf	Wiederherstellung der Außenanlagen	101	200	0	0	200	0	0	0	
21.1.01.22	Grundschule Linden-Großen-Linden	Neueinrichtung Pavillon	003	30	0	0	30	0	0	0	
21.1.01.22	Grundschule Linden-Großen-Linden	Sanierung Pavillon	101	450	0	0	450	0	0	0	
21.1.01.23	Grundschule Linden-Leihgestern	Einrichtung Erweiterungsbau	005	80	0	0	0	80	0	0	
21.1.01.23	Grundschule Linden-Leihgestern - Wiesengrundschule	Erweiterung Grundschule	102	3.200	0	0	200	3.000	0	0	
21.1.01.24	Grundschule Lollar	Einrichtung	003	170	0	0	70	100	0	0	
21.1.01.24	Grundschule Lollar	Einrichtung eines Ganztagsbereiches	005	50	50	50	0	0	0	0	
21.1.01.24	Grundschule Lollar - Bunter Schule Lollar	Ersatzbau Mensa, Betreuungs- und Klassenräume	101	10.400	2.534	2.034	2.500	3.600	1.766	0	
21.1.01.27	Grundschule Pohlheim-Hausen	Neuausstattung Küche	003	10	0	0	10	0	0	0	
21.1.01.28	Grundschule Pohlheim-Holzheim	Einrichtung der zusätzlichen Klassenräume	003	30	0	0	0	30	0	0	
21.1.01.28	Grundschule Pohlheim-Holzheim	Schaffung von zusätzlichem Klassenraum	100	1.000	0	0	0	1.000	0	0	

Produkt/ Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg	Möbelausstattung für Neubau	003	365	0	0	365	0	0	0	
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg Limeschule	Neubau Schulkomplex - Eigenmittel für Mensa	100	7.900	1.250	900	4.850	1.800	0	0	
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg	Neubau Schul-komplex (KIP II)	B 850	7.824	5074	1.474	2.750	0	0	0	
21.1.01.32	Grundschule Reiskirchen - Kirschbergschule	Neueinrichtung Klassenraumcontainer	003	70	0	0	0	70	0	0	
21.1.01.32	Grundschule Reiskirchen - Kirschbergschule	Schaffung von zusätzlichen Klassenräumen	101	1.200	0	0	100	1.100	0	0	
21.1.01.33	Grundschule Reiskirchen-Ettingshausen	Einrichtung Betreuungsräume	003	50	0	0	50	0	0	0	
21.1.01.33	Grundschule Reiskirchen-Ettingshausen	Schaffung von zusätzlichen Betreuungsräumen	100	1.400	0	0	1.400	0	0	0	
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	Möbelausstattung im Neubau	003	400	0	0	400	0	0	0	
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	Neubau Zentrale Grund-schule in Staufenberg	100	14.447	7.300	4.000	5.527	1.620	0	0	
21.1.01.37	Grundschule Staufenberg-Treis/Lda.	Neugestaltung Außenanlagen	100	43	0	0	43	0	0	0	
21.1.01.38	Grundschule Wetttenberg-Krofdorf/Glb.g.	Wiederherstellung der Außenanlagen	103	580	0	0	80	500	0	0	
21.1.01.39	Grundschule Wetttenberg-Launsbach	Schaffung von zusätzlichem Klassenraum	100	1.120	1.120	120	0	0	0	0	
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			60	70	70	70	70	
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen allgemein	Ausstattung zusätzlicher Container	005	15	0	0	15	0	0	0	
21.8.01.04	Gesamtschule Busecker Tal	Einrichtung naturwissen-schaftlicher Bereich	003	500	0	0	0	0	500	0	
21.8.01.04	Gesamtschule Busecker Tal	Sanierung Naturwissenschaften	102	2.200	0	0	100	1.050	1.050	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Einrichtung naturwissen-schaftlicher Bereich	011	25	25	25	0	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Einrichtung Haus E - Offenes Raumkonzept	013	110	0	0	110	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule	Umgestaltung Mensa / Küche	107	1.278	560	0	718	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule	Sanierung natuwissen-schaftlicher Bereich	108	300	300	250	0	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule	Neugestaltung Außenanlagen	110	1.445	1.150	200	295	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Einrichtung barrierefreie Bushaltestelle	111	894	0	0	894	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Neubau Drei-Feld-Sporthalle	112	6.000	0	0	0	0	0	250	5.750
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Einbau Lehrküche	006	90	90	10	0	0	0	0	
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Nichtenergetischer Teil der Sanierung Haus 7	104	950	950	200	0	0	0	0	
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Umgestaltung Außenanlage	105	300	300	300	0	0	0	0	
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Errichtung einer Zisterne	106	200	0	0	20	180	0	0	
21.8.01.07	Gesamtschule LaubachFriedrich-Magnus-Gesamtschule	Modernisierung Heizungsanlage	103	600	0	0	20	580	0	0	
21.8.01.08	Gesamtschule LichDietrich-Bonhoeffer-Schule	Einrichtung Mensa	005	100	0	0	0	100	0	0	
21.8.01.08	Gesamtschule LichDietrich-Bonhoeffer-Schule	Neubau Mensa	105	2.000	0	0	50	1.350	600	0	
21.8.01.09	Gesamtschule Linden -Anne-Frank-Schule	Neugestaltung der Außenanlagen	105	420	420	120	0	0	0	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule	Einrichtung Musikräume	008	70	70	70	0	0	0	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule	Erweiterung Ausgabetheke, Errichtung Spülstraße	009	70	70	70	0	0	0	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule	Neubau eines Schulklassen-traktes und Abriss Haus D	106	7.000	150	0	100	500	1.000	5.250	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule	Sanierung der Sporthalle	112	5.200	200	200	400	3.100	1.500	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule	Sanierung Heizung Blockheizkraftwerk	113	390	75	75	315	0	0	0	
21.8.01.11	Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule	Sanierung/Neubau Sporthalle	103	5.000	0	0	0	150	4.850	0	
21.8.01.12	Gesamtschule Wetttenberg -GS Gleiberger Land	Einrichtung naturwissen-schaftlicher Bereich	003	500	0	0	0	500	0	0	
21.8.01.12	Gesamtschule Wetttenberg - GS Gleiberger Land	Einrichtung Versorgungsküche	004	60	0	0	60	0	0	0	
21.8.01.12	Gesamtschule Wetttenberg - GS Gleiberger Land	Gesamtsanierung in Bauabschnitten	101	14.130	280	150	205	1.145	670	11.830	
21.8.01.12	Gesamtschule Wetttenberg - GS Gleiberger Land	Einbau einer Selbstversorgerküche	103	600	525	0	75	0	0	0	
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			11	11	11	11	11	
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	Einrichtung Beratungs- und Förderzentrum	003			0	8	8	8	8	
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen allgemein	Ausstattung zusätzlicher Container	005	2	0	0	2	0	0	0	
22.1.01.03	Gallusschule Grünberg	Grundhafte Sanierung oder Neubau	102	13.000	150	150	400	1.000	6.000	5.450	
22.1.01.03	Gallusschule Grünberg	Anbau Funktionsräume einschl. Ausstattung	103	720	700	0	20	0	0	0	
22.1.01.04	Anna-Freud-Schule Lich	Umbaumaßnahme für Produktionsschule	101	350	350	50	0	0	0	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen -Willy-Brandt-Schule	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			20	40	40	40	40	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen -Willy-Brandt-Schule	Einrichtung nach Sanierung	004	1.810	0	0	810	500	500	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen -Willy-Brandt-Schule	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Pro	011			0	5	5	5	5	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen -Willy-Brandt-Schule	Einrichtung Produktionsschule	005	160	110	0	50	0	0	0	

Produkt/ Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen -Willy-Brandt-Schule	Sanierung und Modernisierung (ohne energetische Sanierung)	104	15.170	7.250	3.700	4.870	2.000	1.050	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen -Willy-Brandt-Schule	Begleitmaßnahme zu KIP-Maßnahme 852	105	950	0	0	300	650	0	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen -Willy-Brandt-Schule	Dachsanierung (KIP II)	B 852	6.408	6.068	2.866	340	0	0	0	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Ausstattung von Ganztagsbereichen	002			50	50	50	50	50	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Anschaffung von Sportgeräten	004			60	60	60	60	60	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Anschaffungen für die Jugendverkehrsschule	005			5	10	5	5	5	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Landesprogramm "Verlässliche Schule"	006			20	20	20	20	0	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Anschaffungen im Rahmen der Inklusion	007			10	10	10	10	10	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Eigenbetrieb "Servicebetrieb Landkreis Gießen"	099			53	53	53	53	53	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Baumaßnahmen allgemein	100			50	200	150	150	150	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Baukosten (Barrierefreiheit/Inklusion)	101			250	250	250	250	250	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Schaffung von Bewegungs-möglichkeiten auf Schull	102			350	330	330	330	0	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Photovoltaikanlagen für Schulen	105			730	500	500	500	500	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Fahrradstellplätze an Schulen	106			100	300	300	100	0	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	E-Ladestationen an Schulen	108			0	50	50	50	50	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Lüftungsanlagen an Schulen (RLT-Anlagen)	109			0	414	0	0	0	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Grunderwerb	200			50	50	50	50	50	
24.3.02	Medienzentrum	Anschaffung von bewegl. Vermögen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan/ Digitalpakt	003			1.600	1.600	1.194	0	0	
24.3.02	Medienzentrum	IT-Ausstattung EFRE-Programm	004			100	100	100	0	0	
24.3.02	Medienzentrum	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan/ Digitalpakt (IT-Vernetzung LAN)	102			500	1.000	0	0	0	
24.3.02	Medienzentrum	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan/ Digitalpakt (IT-Vernetzung WLAN)	103			220	330	0	0	0	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			20	15	10	10	10	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Anschaffung von EDV	003			25	10	10	10	10	
31.3.01	Einrichtungen für Migranten	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			1	1	1	1	1	
31.3.01	Einrichtungen für Migranten	Errichtung und Beschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten	198	15.000	0	0	15.000	0	0	0	
36.2.01	Jugendförderung	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			3	3	3	3	3	
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			6	6	6	6	6	
51.1.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	Anschaffung im Rahmen des Projektes "Smart Cities"	001	3.880	0	0	1.220	810	800	525	
52.2.01	Wohnungsbauförderung	Investitionszuschüsse	200			800	800	800	800	800	
52.2.01	Wohnungsbauförderung	Investitionszuschüsse im Rahmen der Strukturförderung	201			200	200	200	200	200	
52.3.01	Denkmalschutz	Investitionszuweisung für ALBIZ	100	100	150	50	0	0	0	0	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			250	300	250	250	250	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung Hard- u. Software	002			26	26	26	26	26	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Übernahme des Schredders im Kompostwerk Rabenau	003	165		0	165	0	0	0	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Planung und Bau Biogasanlage	101	20.950	950	300	1.300	8.700	10.000	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 166 - OD Lich-Birklar	125	2.115	1.895	170	0	0			
54.2.01	Kreisstraßen	K 166 - OD Lich-Muschenheim	126	1.275	0	0	50	700	525	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 150 Brücke Queckborn	129	185	85	0	0	0	100	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 186 - Umbau Knotenpunkte Hungen/Trais-Horl. Kreuz	130	190	190	142	0	90	100	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 37 - OD Reiskirchen-Saasen	133	1.860	1.150	1.000	710	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 143 - OD Buseck-Trohe (Danziger Straße)	134	230	230	65	0	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 39 - OD Grünberg/Stangenrod	137	650	650	650	0	0	0	0	

Produkt/ Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
54.2.01	Kreisstraßen	Anschlussanierung an KIP-Maßnahme K 41 - OD Grünberg/Lumda	138	665	515	500	150	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 162 OD Pohlheim/Grüningen (West)	139	350	50	50	0	300	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 163 OD Pohlheim/Grüningen (Ost)	140	380	50	50	0	330	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 158 OD Pohlheim-Watzenborn/Stbg.	141	950	50	50	0	900	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 31 Gießen/Wieseck - Gießen/Trohe	142	1.740	50	50	0	60	1.630	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 166 Teiltrasse Lich/Langsdorfer Höhe	143	167	167	167	0	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 36 OD Reiskirchen-Winnerod Grundhafte Erneuerung	145	340	0	0	50	290	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 189 Ruppertsburg / Gonnterskirchen - Grundhafte Erneuerung	146	1.560	0	0	60	1.500	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	Projektplanungen einschl.Baugrundgutachten	199			60	60	60	60	60	
54.2.01	Kreisstraßen	Grunderwerb	200			5	5	5	5	5	
Summe Investitionsprogramm						37.203	62.838	53.793	41.577	31.963	
Finanzierung:											
Zweckgebundene projektbezogene Zuweisungen						2.637	5.256	6.846	4.187	341	
Zuweisung des Landes für Gefahrenabwehrzentrum						530	0	0	0	0	
Allgemeine Investitionszuweisung (Schlüsselzuweisung)						4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen						0	0	0	0	0	
Zuweisungen KIP I Bundesprogramm						0	0	0	0	0	
Zuweisungen KIP II Bundesprogramm						3.256	2.318	0	0	0	
Zuweisungen Digitalpakt						1.740	2.198	895	0	0	
Kreditaufnahmen						24.239	48.266	41.245	32.582	26.815	
davon: Kreditaufnahmen KIP I + II, Digitalpakt						1.665	1.505	299	0	0	
Summe						37.202	62.838	53.786	41.569	31.956	



**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - EUR -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	34.516.000	3.275.000	0	0	0
2021	800.000	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	35.316.000	3.275.000	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	41.245.183	32.582.043	26.814.500		



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1 000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land			
2.2.1	Sonderinvestitionsprogramm	12.951	12.257	11.563
2.2.2	Kommunalinvestitionsprogramme	9.974	12.811	12.983
2.2.3	Digitalpakt	0	1.168	1.900
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich (IFO)	17.738	17.712	17.667
	<i>davon: Sonderbeitrag Investitionsfonds Abt. B</i>	<i>2.064</i>	<i>1.964</i>	<i>1.864</i>
2.6	Kreditmarkt	62.875	102.151	141.011
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	103.538	146.099	185.124
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	56.843	50.280	43.062
	Summe	56.843	50.280	43.062
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	0	0	0
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	3.921	4.754	Zahlen liegen nicht vollständig vor
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	649	562	
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.