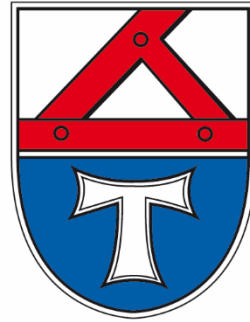


Landkreis Gießen

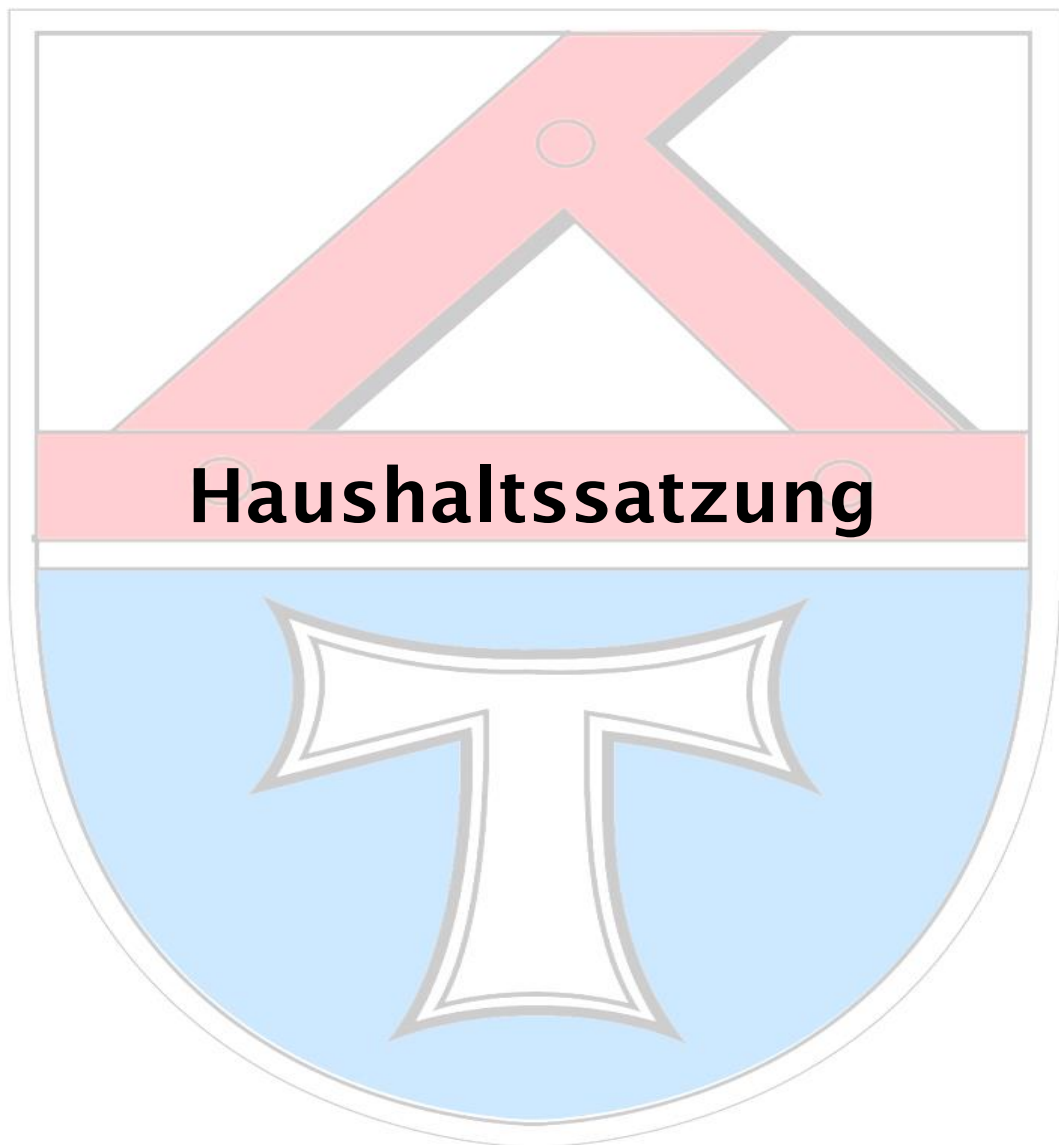


HESENS MITTE ● WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTUR

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

(Vorlage Nr. 0704/2022)

**Feststellung des Kreisausschusses am
28.11.2022 und Beschlussempfehlungen
des Haupt- und Finanzausschusses am
08.12.2022**



H a u s h a l t s s a t z u n g

des Landkreises Gießen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff 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 für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	489.229.680 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	492.611.080 EUR
mit einem Saldo von	-3.381.400 EUR

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-3.381.400 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.261.670 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.538.150 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.236.500 EUR
mit einem Saldo von	-32.698.350 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	33.412.150 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.878.100 EUR
mit einem Saldo von	16.534.050 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-8.902.630 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

33.412.150 EUR

festgesetzt.

Darin enthalten sind

- | | |
|--|---------------|
| - Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. B,
in Höhe von | 1.500.000 EUR |
| - Kredite aus der Umsetzung des Digitalpaktes
in Höhe von | 299.000 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 von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

35.136.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

25.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5 Hebesätze der Kreis- und Schulumlage

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden auf der Grundlage des § 50 Abs. 1 und 3 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAG) für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage

- | | |
|---|-------------------|
| a) für Städte / Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft | 34,07 v.H. |
| b) für Städte / Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft | 32,40 v.H. |

2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)

18,10 v.H.

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 vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Der Kreisausschuss wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifvertragsrecht zwingend ergeben. Er kann freiwerdende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

§ 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



Ergebnis -und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2		3	4	5	6
1	50	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.028,33	351.850	811.200
2	51	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.311.197,46	31.264.600	34.762.100
3	548, 549	+	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.770.182,68	58.793.450	54.242.300
4	52	+	/- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.244,42	42.600	15.900
5	55	+	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	173.133.748,89	177.077.400	191.793.500
6	547	+	Erträge aus Transferleistungen	47.883.252,13	48.667.900	48.610.900
7	540, 541, 542, 543	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	121.659.756,34	127.128.350	140.617.700
8	546	+	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.830.968,26	13.532.756	11.821.180
9	53	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.272.460,19	3.106.350	2.376.300
10		=	Summe der ordentlichen Erträge	436.245.838,70	459.965.256	485.051.080
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	-	Personalaufwendungen	52.917.242,49	55.397.840	61.254.950
12	644, 645, 646	-	Versorgungsaufwendungen	8.625.398,84	9.472.400	12.537.100
13	60, 61, 67, 68, 69	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.991.916,96	85.622.210	77.030.740
14	66	-	Abschreibungen	13.837.039,93	14.698.350	16.442.250
15	71	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.409.664,02	43.378.850	54.451.100
16	73	-	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.416.116,65	63.468.400	67.213.900
17	72	-	Transferaufwendungen	166.125.843,29	189.513.300	198.564.000
18	70, 74, 76	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.031,25	21.310	21.640
19		=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	422.340.253,43	461.572.660	487.515.680
20		=	Verwaltungsergebnis	13.905.585,27	- 1.607.404	-2.464.600
21	56, 57	+	Finanzerträge	3.575.906,67	3.763.700	4.178.600
22	77	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.251.396,56	4.587.400	5.095.400
23		=	Finanzergebnis	- 675.489,89	- 823.700	-916.800
24		=	Ordentliches Ergebnis	13.230.095,38	- 2.431.104	-3.381.400
25	59	+	Außerordentliche Erträge	841,70	0	0
26	79	-	Außerordentliche Aufwendungen	43.854,03	0	0
27		=	Außerordentliches Ergebnis	- 43.012,33	0	0
28		=	Jahresergebnis	13.187.083,05	- 2.431.104	-3.381.400

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.297,72	351.850	811.200
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.395.148,35	31.264.600	34.762.100
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.277.648,68	58.793.450	54.242.300
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	173.133.229,39	177.077.400	191.793.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	46.624.873,23	48.667.900	48.610.900
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.686.172,24	124.855.950	140.617.700
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.406.624,07	2.563.700	2.978.600
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.104.910,64	3.106.350	2.376.300
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	417.968.904,32	446.681.200	476.192.600
10	830	Personalauszahlungen	52.660.375,91	54.546.240	60.612.850
11	831	Versorgungsauszahlungen	7.416.498,73	7.936.600	8.398.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.835.781,10	84.417.210	75.813.540
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	164.037.394,45	189.513.300	198.564.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	44.471.578,16	43.378.850	54.411.100
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.416.116,65	63.468.400	67.213.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.045.897,62	3.387.400	3.895.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.655,42	21.310	21.640
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	400.900.298,04	446.669.310	468.930.930
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	17.068.606,28	11.890	7.261.670
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.739.473,80	15.235.299	13.531.900
	82081177, 82081199, 82081112	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	711.900,12	713.800	713.800
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.784,65	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.250,00	6.250	6.250
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	10.749.508,45	15.241.549	13.538.150
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.436,99	55.000	60.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.101.052,49	54.046.000	37.437.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.591.537,73	10.063.000	8.575.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	154.416,49	162.000	164.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	33.151.443,70	64.326.000	46.236.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-22.401.935,25	-49.084.451	-32.698.350
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 5.333.328,97	-49.072.561	-25.436.680
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.185.000,00	49.798.251	33.412.150
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	14.457.193,86	16.358.100	16.878.100
	846926, 846927	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	7.894.568,86	9.139.200	9.659.200
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 3.272.193,86	33.440.151	16.534.050
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 8.605.522,83	-15.632.410	-8.902.630

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	150.022.165,40	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	150.959.827,02	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	- 937.661,62	0	0
38	manuelle Eingabe	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	37.874.400,65	45.000.000	29.367.590
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 9.543.184,45	-15.632.410	-8.902.630
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	28.331.216,20	29.367.590	20.464.960
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):			
	manuell	In den Einzahlungen aus Nr 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0
	manuell	In den Auszahlungen aus Nr 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0
	manuell	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	7.057.259,50	7.411.325	8.141.597



A.1 - Änderungen von Ansätzen - Ergebnishaushalt gem. Änderungsliste Kreisausschuss am 28.11.2022

Seite	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.	Ertrag Aufw.	Bezeichnung Position	Entwurf Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023 in EUR	Verbess.(+) Verschl. (-) 2023 in EUR	Erläuterung
47	11103	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.000	1.840.000	-200.000	Anhebung für Rahmenvertrag Scandienstleistung
81	11141	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694.500	3.746.500	-52.000	-Ansatz für 2023 wurde aufgrund der zwischenzeitlichen Entscheidung, dass keine Gasumlage erhoben wird und ein reduzierter Mehrwertsteuersatz für Gas von 7 Prozent gilt, korrigiert. - Durch Anmietung weiterer Büroräumlichkeiten entsteht ein Mittelmehrbedarf von 60.000 Euro
119	21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.839.200	8.597.200	242.000	Ansatz für 2023 wurde aufgrund der zwischenzeitlichen Entscheidung, dass keine Gasumlage erhoben wird und ein reduzierter Mehrwertsteuersatz für Gas von 7 Prozent gilt, korrigiert.
180	21701	Gymnasien	15	A	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.870.000	2.050.000	-180.000	Gastschulbeiträge erhöhen sich
183	21801	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen allgemein	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130.600	7.817.600	313.000	Ansatz für 2023 wurde aufgrund der zwischenzeitlichen Entscheidung, dass keine Gasumlage erhoben wird und ein reduzierter Mehrwertsteuersatz für Gas von 7 Prozent gilt, korrigiert.
183	21801	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen allgemein	15	A	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.069.000	1.129.000	-60.000	Gastschulbeiträge erhöhen sich
213	22101	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen allgemein	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.400	1.466.400	38.000	Ansatz für 2023 wurde aufgrund der zwischenzeitlichen Entscheidung, dass keine Gasumlage erhoben wird und ein reduzierter Mehrwertsteuersatz für Gas von 7 Prozent gilt, korrigiert.
234	24301	Schulartübergreifende Dienstleistungen und Internes Management	5	E	Steuern- und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.240.900	55.086.700	-154.200	Schulumlage - Neuberechnung nach Planungsdaten des HMdF
234	24301	Schulartübergreifende Dienstleistungen und Internes Management	8	E	Erträge aus der Auflösung von SoPo...	5.037.500	5.437.500	400.000	Höhere Entnahme, da Ergebnisverbesserung 2022 erwartet (vergl. Haushaltsvollzugsbericht zum III./2022).
234	24301	Schulartübergreifende Dienstleistungen und Internes Management	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715.600	4.215.600	-500.000	Zusätzliche Kosten für die Aufstellung von Klassenraum-Containern.
266	31001	Produktübergreifende Leistungen Soziales	11	A	Personalaufwendungen	505.300	1.364.900	-859.600	Zusätzliches Personal für die Wohngeldbearbeitung
266	31001	Produktübergreifende Leistungen Soziales	12	A	Versorgungsaufwendungen	63.200	124.300	-61.100	Zusätzliches Personal für die Wohngeldbearbeitung
286	31301	Leistungen nach dem AsylbLG und Hilfe für Zuwanderer	11	A	Personalaufwendungen	1.584.000	1.716.400	-132.400	zusätzliche Stellen
286	31301	Leistungen nach dem AsylbLG und Hilfe für Zuwanderer	12	A	Versorgungsaufwendungen	446.100	455.500	-9.400	zusätzliche Stellen
286	31301	Leistungen nach dem AsylbLG und Hilfe für Zuwanderer	13	A	Transferaufwendungen	7.950.900	4.450.900	3.500.000	Verschiebung in Position 17. Aufgrund statistischer Vorgaben (Mieten für GU)
286	31301	Leistungen nach dem AsylbLG und Hilfe für Zuwanderer	17	A	Transferaufwendungen	20.231.000	23.731.000	-3.500.000	Verschiebung aus Position 13
300	36101	Tagesbetreuung für Kinder	7	E	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	943.000	1.260.400	317.400	Zuweisung von Landesmitteln für Corona-Testungen von Kindern in Kindertagespflegereinrichtungen und Kindertagespflegestellen
300	36101	Tagesbetreuung für Kinder	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	325.400	-317.400	Verwendung der Zuweisungsmittel
309	36303	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer, Heimpflegekosten	3	E	Kostenersatzleistungen- und Kostenerstattungen	4.190.000	4.640.000	450.000	Die dem LK Gießen entstehenden Kosten für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung der jungen ausländischen Minderjährigen werden im Rahmen der Kostenerstattung durch das Land Hessen zu ca. 95 % erstattet.

A.1 - Änderungen von Ansätzen - Ergebnishaushalt gem. Änderungsliste Kreisausschuss am 28.11.2022

Seite	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.	Ertrag Aufw.	Bezeichnung Position	Entwurf Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023 in EUR	Verbess.(+) Verschl. (-) 2023 in EUR	Erläuterung
309	36303	Hilfen zur Erziehung	17	A	Transferaufwendungen	19.583.000	20.183.000	-600.000	Seit Jahresmitte steigen landesweit die Zahlen der einreisenden minderjährigen Ausländer: innen (umA), in der Folge auch im LK Gießen von 30 auf nunmehr 41 (Stand 15.11.2022). Durch Erlass der umA-Rechtsverordnung durch das Land Hessen werden seit 01.11.2022 auch innerhalb des Landes Hessen Zuweisungen von umA aus den Städten Frankfurt und Gießen an die übrigen hessischen Jugendämter vorgenommen. Die Verteilung und Zuweisung basiert auf einer nach dem Königsteiner Schlüssel errechneten Quote und es erhalten zunächst die Landkreise Zuweisungen, die ihre Soll-Zuständigkeit gemäß Quote nicht erfüllen. Der LK Gießen gehört zu den Landkreisen, die ihre Mindestquote nicht erfüllen; hiernach müsste der LK Gießen derzeit zusätzlich 68 umA aufnehmen. Es ist daher mit Zuweisungen im Rahmen der umA-VO in den LK Gießen im Jahr 2023 zu rechnen und wir stehen mit den im LK Gießen tätigen freien Jugendhelferträgern, die ein entsprechendes Leistungsangebot vorhalten, in Verhandlungen zur Schaffung weiterer Plätze und Betreuungsmöglichkeiten.
317	41101	Krankenhäuser	16	A	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.207.600	6.197.500	10.100	Krankenhausumlage - Neuberechnung nach Planungsdaten des HMdF
344	53701	Abfallwirtschaft	2	E	Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	16.753.000	15.575.000	-1.178.000	Die Gebührensätze für die Stadt Gießen sind aufgrund der ab 2023 sinkenden Entsorgungskosten für Restabfall und der sich aus der Gebührenberechnung ergebenden Veränderungen entsprechend anzupassen. Die durch die Stadt Gießen zu zahlenden Gebühren reduzieren sich dementsprechend.
344	53701	Abfallwirtschaft	9	E	Sonstige ordentliche Erträge	2.624.800	1.894.800	-730.000	Die Altpapierpreise sind aktuell stark gesunken und es ist mit einem weiteren Rückgang zu rechnen. Es ist nicht davon auszugehen, dass es im kommenden Jahr zu einem starken Anstieg der Preise kommt, so dass die Preise voraussichtlich deutlich unter dem Niveau der beiden letzten Jahre liegen werden.
344	53701	Abfallwirtschaft	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.966.200	18.366.200	1.600.000	Die Entsorgungskosten für Restabfall reduzieren sich mit dem neuen Vertrag ab dem Jahr 2023 deutlich. Aufgrund der abschließenden Berechnungen ergibt sich der neue Betrag, zumal nun auch feststeht, dass die CO2-Bepreisung für die Müllverbrennung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) zum 01.01.2023 noch nicht zum Tragen kommt, sondern erst ab dem Jahr 2024.
344	53701	Abfallwirtschaft	8	E	Erträge aus der Auflösung von SoPo...	1.236.530	1.544.530	308.000	Anpassung der Entnahme aus dem SoPo aufgrund der gemeldeten Veränderungen.
376	57101	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.200	366.200	-15.000	- Umlageerhöhung Regionalmanagement Mittelhessen (5.000 €) - Hintergrund hierfür sind die inflationsbedingten Kostensteigerungen bei LEADER-Regionalmanagement. Hinzu kommt, dass für 2023 die Schaffung einer weiteren geförderten Personalstelle vorgesehen ist, um dem größer werdenden Aufwand durch die steigenden Projektzahlen gerecht zu werden. Die Kommunen im Landkreis (deckungsgleich mit der LEADER-Region Gießener Land) werden sich ebenfalls am Ausgleich der steigenden Kosten beteiligen (10.000 €)

A.1 - Änderungen von Ansätzen - Ergebnishaushalt gem. Änderungsliste Kreisausschuss am 28.11.2022									
Seite	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.	Ertrag Aufw.	Bezeichnung Position	Entwurf Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023 in EUR	Verbess.(+) Verschl. (-) 2023 in EUR	Erläuterung
378	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5	E	Steuern- und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	141.131.900	140.869.800	-262.100	Kreisumlage - Neuberechnung nach Planungsdaten des HMdF
378	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7	E	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.823.000	88.582.000	-241.000	Kreisschlüsselzuweisungen - Neuberechnung nach Planungsdaten des HMdF
378	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16	A	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	61.604.500	60.776.400	828.100	LWV - Umlage Neuberechnung nach Planungsdaten des HMdF
382	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22	A	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.580.400	5.030.400	550.000	- Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen verschiebt sich der Zeitpunkt der Kreditaufnahmen, so dass sich die im Jahr 2023 anfallenden Zinsen reduzieren (500.000 €) - Verwarentgelte für Guthaben werden inzwischen nicht mehr erhoben (50.000 €)
					Jahresergebnis / Veränderung	1.312.200	816.600	-495.600	

A.2 - Weitere Änderungen gem. Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2022

Seite	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.	Ertrag Aufw.	Bezeichnung Pos.	KA-Entwurf Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023 in EUR	Verbess.(+) Verschl. (-) 2021 in EUR	Erläuterung
234	24301	Sonstige schulische Aufgaben	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715.600	3.725.600	-10.000	HHÄA 0704/2022 - 11 Förderung von Gewaltpräventionprojekten in Schulen.
292	33101	Sozialbudget	15	A	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.856.700	3.871.700	-15.000	HHÄA 0704/2022 - 15 Zuweisungen zur Unterstützung der Tafeln Gießen, Grünberg und Hungen.
321	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878.500	4.883.500	-5.000	HHÄA 0704/2022 - 9 Informations- und Aufklärungskampagnen zum Thema Frauengesundheit und geschlechtsspezifische Medizin.
371	55401	Naturschutz	15	A	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.000	46.000	-5.000	HHÄA 0704/2022 - 13 Unterstützung der Schaffung einer Organisationsstruktur und für Maßnahmen für ein klimafreundliches Landwirtschafts- und Ernährungssystem mit Hilfe der Ernährungswende Gießener Land e. V. und deren Projekt Saisongärten.
378	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5	E	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	141.131.900	136.968.900	-4.163.000	HHÄA 0704/2022 - 12 Senkung der Kreisumlage um 1 %.
					Jahresergebnis / Veränderung	816.600	-3.381.400	-4.198.000	

HHÄA 0704/2022 - 5 zu Haushalts- und Deckungsvermerken

Sperrvermerk:
Die für den Kreisausgleichsstock gem. § 57 HFAG i. V. m. § 92 Abs. 4 HGO im Haushalt 2023 im Produkt 61.1.01 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" veranschlagten 3. Mio. EUR werden bis zur finalen Beschlussfassung des Kreistags über die Vergaberichtlinien mit einem Sperrvermerk versehen.

B.1 -Änderungen von Ansätzen - Finanzhaushalt gem. Änderungsliste KA am 28.11.2022 sowie Änderungen gem. Beschlussempfehlung HFA vom 08.12.2022

Produkt/ Leistung	Bezeichnung Produkt/ Leistung	Maßn. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	bisheriger GAB 2023 EUR	neuer GAB 2023 EUR	Verbess.(+) Verschl.(-) 2023 EUR	bisheriger Ansatz 2023 EUR	neuer Ansatz 2023 EUR	Verbess.(+) Verschl.(-) 2023 EUR	bisheriger VE 2023 EUR	neue VE 2023 EUR	Verbess.(+) Verschl.(-) 2023 EUR	Erläuterung
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	300 (neu)	Investitionszuschüsse	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	HHÄA 0704/2022-10: Projektfördermittel für die Anschaffung eines Weidetier-Schlachthanhängers
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	100	Gefahrenabwehrzentrum	19.254.000	19.804.000	-550.000	1.462.000	2.012.000	-550.000	0	0	0	Weitere Kostensteigerungen die kurzfristig in der Lenkungsrunde zum GAZG bekannt gegeben wurden.
21.1.01.08	Grundschule Fernwald-Annerod	101	Erweiterungsneubau	11.690.000	11.900.000	-210.000	5.540.000	5.750.000	-210.000	0	0	0	Aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse Kostensteigerung um 210.000 Euro.
21.1.01.08	Grundschule Fernwald-Annerod	101	Erweiterungsneubau	1.686.000	2.186.000	500.000	781.500	1.281.500	500.000	0	0	0	Der Schulneubau wird aus verschiedenen Programmen gefördert (Kommunalrichtlinie Teil II B - Energie, Bundeszuschuss für effiziente Gebäude, Bundesförderung Lüftungsanlage). Die Gesamtfördersumme erhöht sich um weitere 500.000 Euro.
21.1.01.33	Grundschule Reiskirchen-Ettingshausen	100	Schaffung von zusätzlichen Betreuungsräumen	1.400.000	1.700.000	-300.000	0	300.000	-300.000	0	0	0	Erhöhung des GAB um 300.000 Euro aufgrund von Kostensteigerungen infolge der Ausschreibungen.
21.1.01.33	Grundschule Reiskirchen-Ettingshausen	101 (neu)	Herstellung der Außenanlage	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	0	0	Mittel für die Herrichtung der Außenanlage nach Fertigstellung des Gebäudes.
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	100	Neubau Zentrale Grundschule in Staufenberg	15.650.000	16.000.000	-350.000	2.823.000	3.173.000	-350.000	0	0	0	Aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse erhöht sich der Ansatz 2023 sowie der GAB um 350.000 Euro.
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen Willy Brandt-Schule	104	Innensanierung und Modernisierung (ohne energetische Sanierung)	16.400.000	16.600.000	-200.000	3.530.000	3.730.000	-200.000	1.050.000	1.050.000	0	Kostensteigerung um 200.000 Euro aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse.
54.2.01.01	Kreisstraßen	138	K 41 - OD Grünberg/Lumda - Anschlussanierung	745.438	846.438	-101.000	80.000	181.000	-101.000	0	0	0	Aufgrund des Submissionsergebnisses erhöht sich der GAB auf 846.438 Euro. Der Ansatz 2023 erhöht sich von 80.000 Euro auf 181.000 Euro.
			Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.686.000	2.186.000	500.000	781.500	1.281.500	500.000	0	0	0	
			Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	65.139.438	66.970.438	-1.831.000	13.435.000	15.266.000	-1.831.000	1.050.000	1.050.000	0	
	Gesamtfinanzhaushalt	FR 31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (ohne Umschuldung)	32.081.150	33.412.150	-1.331.000	32.081.150	33.412.150	-1.331.000				
		FR 32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	17.278.100	16.878.100	400.000	17.278.100	16.878.100	400.000				

Ergänzung HHÄA 0704/2022 - 10 zu Haushalts- und Deckungsvermerken

Sperrvermerk:

Die im Produkt 12.2.06.01 (Veterinärwesen und Verbraucherschutz) bei Maßnahme 300 (Investitionszuschüsse) veranschlagten Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Kreistagsausschuss für Wirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz, Digitalisierung und Mobilität.

Investitionsprogramm für die Hj. 2022-2026

Produkt/ Leistung	Produkt-/Leistungs bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
11.1.00	Brandschutzbeauftragte	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001	15	0	0	15	0	0	0	
11.1.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Anschaffungen zum Betrieb des Rechenzentrums	001			1.650	1.370	1.270	1.270	1.420	
11.1.10	Zentrale Dienste	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			150	175	175	175	175	
11.1.10	Zentrale Dienste	Anschaffungen für den Fuhrpark	002			50	50	50	50	50	
11.1.11	Personalservice	Gesetzliche Versorgungsrücklage	100			162	164	166	168	170	
11.1.41	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	Baumaßnahmen allgemein	100			20	20	20	20	20	
12.2.06	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			3	3	3	3	3	
12.2.06	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Investitionszuschüsse	300	20		0	20	0	0	0	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			209	49	21	21	21	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffungen im Rahmen d. Fahrzeugkonzeptes	004			0	220	0	0	0	
12.6.01	Brandschutz	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden	300			174	228	153	93	93	
12.7.01	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für d. Brandschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			250	37	15	15	15	
12.7.01	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für d. Brandschutz	Gefahrenabwehrzentrum	100	19.804	17.792	1.061	2.012	0	0	0	
12.7.01	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für d. Brandschutz	Investitionszuweisungen	300			65	0	0	0	0	
12.8.01	Katastrophenschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			45	71	30	30	30	
12.8.01	Katastrophenschutz	Ausstattung des Katastrophenschutzraumes	002			53	6	6	6	6	
12.8.01	Katastrophenschutz	Anschaffung von Netzersatzanlagen	102			500	0	0	0	0	
12.8.01	Katastrophenschutz	Investitionszuweisungen für KatS-Stützpunkte	302	3.030	0	0	303	303	303	303	303
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			180	250	250	250	250	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Einrichtung - im Rahmen von Brandschutz	003			100	100	100	100	100	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein	Ausstattung zusätzlicher Container	005	30	30	30	0	0	0	0	
21.1.01.02	Grundschule Allendorf/Lda	Anbringung von Außenjalousien	100	80	80	80	0	0	0	0	
21.1.01.05	Grundschule Buseck-Alten-Buseck	Einrichtung Anbau	004	70	0	0	0	70	0	0	
21.1.01.05	Grundschule Buseck-Alten-Buseck - Hofburgschule	Erweiterung der Grundschule	101	2.300	150	0	900	1.250	0	0	
21.1.01.08	Grundschule Fernwald-Annerod	Einrichtung Neubau	003	270	0	0	270	0	0	0	
21.1.01.08	Grundschule Fernwald-Annerod	Erweiterungsneubau	101	11.900	6.150	3.900	5.750	0	0	0	
21.1.01.11	Grundschule Grünberg-Stangenrod	Wiederherstellung der Außenanlagen	101	80	80	80	0	0	0	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim - Wilhelm-Leuschner-Schule	Einrichtung (Neubaustrakt oder sanierter Trakt)	005	60	0	0	0	0	60	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim - Wilhelm-Leuschner-Schule	Neubau eines Klassengebäudes	101	8.000	350	100	600	4.000	3.050	0	
21.1.01.13	Grundschule Hungen	Einrichtung Klassenräume und Differenzierungsräume	006	30	0	0	30	0	0	0	
21.1.01.15	Grundschule Hungen - Inheiden	Erneuerung Schulhof	100	180	0	0	180	0	0	0	
21.1.01.17	Grundschule Langgöns	Wiederherstellung der Außenanlagen	103	300	100	100	200	0	0	0	
21.1.01.19	Grundschule Lich Erich-Kästner-Schule	Einrichtung	003	0	0	0	30	0	0	0	
21.1.01.21	Grundschule Lich-Langsdorf	Wiederherstellung der Außenanlagen	101	200	200	200	0	0	0	0	
21.1.01.22	Grundschule Linden-Großen-Linden	Neueinrichtung Pavillon	003	30	30	30	0	0	0	0	
21.1.01.22	Grundschule Linden-Großen-Linden	Neueinrichtung Pavillon Ganztagsbereich ehem. Lindenschule	004	50	0	0	0	50	0	0	
21.1.01.22	Grundschule Linden-Großen-Linden	Sanierung Pavillon	101	0	0	450	300	0	0	0	
21.1.01.23	Grundschule Linden-Leihgestern - Wiesengrundschule	Erweiterung Grundschule	102	3.200	200	200	600	2.400	0	0	
21.1.01.24	Grundschule Lollar	Einrichtung	003	250	70	70	80	100	0	0	
21.1.01.24	Grundschule Lollar - Bunter Schule Lollar	Ersatzbau Mensa, Betreuungs- und Klassenräume	101	13.530	5.034	2.500	5.200	3.296	0	0	

21.1.01.27	Grundschule Pohlheim-Hausen	Neuausstattung Küche	003	10	10	10	0	0	0	0	
21.1.01.28	Grundschule Pohlheim-Holzheim	Einrichtung der zusätzlichen Klassenräume	003	30	0	0	30	0	0	0	
21.1.01.28	Grundschule Pohlheim-Holzheim	Schaffung von zusätzlichem Klassenraum	100	0	0	0	150	300	0	0	
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim-Wattenborn-Steinberg	Möbelausstattung für Neubau	003	400	365	365	35	0	0	0	
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim-Wattenborn-Steinberg Limeschule	Neubau Schulkomplex - Eigenmittel für Mensa	100	8.175	6.100	4.850	2.075	0	0	0	
21.1.01.32	Grundschule Reiskirchen - Kirschbergschule	Neueinrichtung Klassenraumcontainer	003	90	20	20	70	0	0	0	
21.1.01.32	Grundschule Reiskirchen - Kirschbergschule	Schaffung von zusätzlichen Klassenräumen	101	0	100	100	100	200	0	0	
21.1.01.33	Grundschule Reiskirchen-Ettingshausen	Einrichtung Betreuungsräume	003	50	50	50	0	0	0	0	
21.1.01.33	Grundschule Reiskirchen-Ettingshausen	Schaffung von zusätzlichen Betreuungsräumen	100	1.700	1.400	1.400	300	0	0	0	
21.1.01.33	Grundschule Reiskirchen-Ettingshausen	Herstellung der Außenanlage	101	100	0	0	100	0	0	0	
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	Möbelausstattung im Neubau	003	500	400	400	100	0	0	0	
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	Neubau Zentrale Grundschule in Staufenberg	100	16.000	12.827	5.527	3.173	0	0	0	
21.1.01.38	Grundschule Wettenberg-Krofdorf/Glb.	Wiederherstellung der Außenanlagen	103	580	80	80	500	0	0	0	
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			70	90	70	70	70	
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen allgemein	Ausstattung zusätzlicher Container	005	15	15	15	0	0	0	0	
21.8.01.04	Gesamtschule Busecker Tal	Einrichtung naturwissenschaftlicher Bereich	003	500	0	0	0	500	0	0	
21.8.01.04	Gesamtschule Busecker Tal	Sanierung Naturwissenschaften	102	2.200	100	100	550	1.550	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule	Einrichtung Haus E - Offenes Raumkonzept	013	110	110	110	0	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule	Umgestaltung Mensa / Küche	107	1.728	1.728	1.168	0	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule	Neugestaltung Außenanlagen	110	1.445	1.195	295	0	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule	Einrichtung barrierefreie Bushaltestelle	111	950	894	894	56	0	0	0	
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Errichtung einer Zisterne	106	200	0	0	200	0	0	0	
21.8.01.07	Gesamtschule Laubach Friedrich-Magnus-Gesamtschule	Modernisierung Heizungsanlage	103	600	20	20	580	0	0	0	
21.8.01.08	Gesamtschule Lich Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Einrichtung Mensa	005	150	0	0	150	0	0	0	
21.8.01.08	Gesamtschule Lich Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Einrichtung Klassenräume - Mietobjekt	006	40	0	0	40	0	0	0	
21.8.01.08	Gesamtschule Lich Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Anschaffung von Lüftungsgeräten für die Mensa und Klassenräume im Mietobjekt	106	180	0	0	180	0	0	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule	Neubau eines Schulklassentraktes und Abriss Haus D	106	7.000	250	100	150	350	4.250	2.000	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule	Sanierung der Sporthalle	112	6.000	600	400	700	2.700	2.000	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule	Sanierung Heizung Blockheizkraftwerk	113	390	390	315	0	0	0	0	
21.8.01.11	Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule	Sanierung/Neubau Sporthalle	103	6.000	0	0	150	2.600	3.250	0	
21.8.01.12	Gesamtschule Wettenberg-GS Gleiberger Land	Einrichtung Versorgungsküche	004	60	60	60	0	0	0	0	
21.8.01.12	Gesamtschule Wettenberg-Gleiberger Land	Neubau oder Sanierung	100	0	0	0	200	3.600	0	0	
21.8.01.12	Gesamtschule Wettenberg-GS Gleiberger Land	Einbau einer Selbstversorgerküche	103	600	600	75	0	0	0	0	
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			11	15	15	15	15	
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	Einrichtung Beratungs- und Förderzentrum	003			8	10	10	10	10	
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen allgemein	Ausstattung zusätzlicher Container	005	2	2	2	0	0	0	0	

22.1.01.03	Gallusschule Grünberg	Grundhafte Sanierung oder Neubau	102	20.000	550	400	100	2.000	9.350	8.000	
22.1.01.03	Gallusschule Grünberg	Anbau Funktionsräume einschl. Ausstattung	103	780	780	80	0	0	0	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			40	40	40	40	40	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Einrichtung nach Sanierung	004	1.810	810	810	500	500	0	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Einrichtung Produktionsschule	005	160	160	50	0	0	0	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Produktionsschule	011			5	5	5	5	5	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Sanierung und Modernisierung (ohne energetische Sanierung)	104	16.600	11.820	5.220	3.730	1.050	0	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Begleitmaßnahme zu KIP-Maßnahme 852	105	950	300	300	650	0	0	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Dachsanierung (KIP II)	B 852	6.408	6.408	340	0	0	0	0	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Ausstattung von Ganztagsbereichen	002			50	60	60	60	60	
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			10	10	5	5	5	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Landesprogramm "Verlässliche Schule"	006			20	20	20	0	0	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Anschaffungen im Rahmen der Inklusion	007			10	12	12	12	12	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Eigenbetrieb "Servicebetrieb Landkreis Gießen"	099			53	104	104	104	104	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Baumaßnahmen allgemein	100			200	150	150	150	150	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Baukosten (Barrierefreiheit/Inklusion)	101			250	400	250	250	250	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Schaffung von Bewegungsmöglichkeiten auf Schulhöfen	102			330	330	330	330	330	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Photovoltaikanlagen für Schulen	105			500	500	500	500	500	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Fahrradstellplätze an Schulen	106			300	300	100	100	100	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	E-Ladestationen an Schulen	108			50	50	50	50	50	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Lüftungsanlagen an Schulen (RLT-Anlagen)	109	760	460	460	300	0	0	0	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Vorplanungsleistungen für Schulbaumaßnahmen	199			0	650	1.600	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			1.850	1.950	1.930	0	0	
24.3.02	Medienzentrum	IT-Ausstattung EFRE-Programm	004			100	100	0	0	0	
24.3.02	Medienzentrum	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan/ Digitalpakt (IT-Vernetzung LAN)	102			1.000	350	0	0	0	
24.3.02	Medienzentrum	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan/ Digitalpakt (IT-Vernetzung WLAN)	103			330	200	100	0	0	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			15	10	10	10	10	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Anschaffung von EDV	003			10	10	10	10	10	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	errichtung eines Notfallzentrums	102	144	144	28	0	0	0	0	
31.3.01	Einrichtungen für Migranten	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			1	2	2	2	2	

31.3.01	Einrichtungen für Migranten	Errichtung und Beschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten	198	15.000	15.000	15.000	0	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	3.338	1.220	1.220	712	702	452	252	
52.2.01	Wohnungsbauförderung	Investitionszuschüsse	200			600	600	0	0	0	
52.2.01	Wohnungsbauförderung	Investitionszuschüsse im Rahmen der Strukturförderung	201			150	150	0	0	0	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			300	350	350	350	350	
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	165	165	0	0	0	0	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Planung und Bau Biogasanlage	101	34.812	2.450	1.300	0	6.700	12.000	8.800	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Grunderwerb Altdeponie	200	5	0	0	5	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 1449 OD Hungen-Nonneroth	108	1.100	0	0	50	1.050	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 166 - OD Lich-Muschenheim	126	2.000	50	50	200	1.350	400	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 150 Brücke Queckborn	129	185	85	0	0	100	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 186 - Umbau Knotenpunkte Hungen/Trais-Horl. Kreuz	130	190	0	0	90	100	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 187 - OD Hungen-Langd	132	1.210	870	0	340	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 37 - OD Reiskirchen-Saasen	133	1.860	1.760	610	100	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	Anschlussanierung an KIP-Maßnahme K 41 - OD Grünberg/Lumda	138	846	665	150	181	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 162 OD Pohlheim/Grünigen (West)	139	400	50	0	350	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 163 OD Pohlheim/Grünigen (Ost)	140	380	50	0	330	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 158 OD Pohlheim-Walzenborn/Stbg.	141	1.390	50	0	50	1.290	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 31 Gießen/Wieseck - Gießen/Trohe	142	1.740	50	0	60	530	1.100	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 36 OD Reiskirchen-Winnerod Grundhafte Erneuerung	145	500	50	50	0	100	350	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 189 Ruppertsburg / Gonnterskirchen - Grundhafte Erneuerung	146	2.600	60	60	2.540	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 22 (Udersbergstraße) B 49 - Anschluss L 3126 nach Rödgen	148	1.200	0	0	50	1.150	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 170 OD Hungen-Obbornhofen	149	1.300	0	0	50	1.250	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 186 Trais-Horloff	150	100	0	0	100	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	Projektplanungen einschl. Baugrundgutachten	199			60	160	160	160	160	
54.2.01	Kreisstraßen	Grunderwerb	200			5	5	5	5	5	
54.2.01	Kreisstraßen	Radwegebau - Vorplanungskosten	300				150	0	0	0	
Summe Investitionsprogramm						64.327	46.238	49.433	41.149	24.091	
Finanzierung:											
Zweckgebundene projektbezogene Zuweisungen						5.214	7.125	5.883	3.025	163	
Zuweisung des Landes für Gefahrenabwehrzentrum						0	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						2.317	0	0	0	0	
Zuweisungen Digitalpakt						2.198	895	0	0	0	
Kreditaufnahmen						49.798	33.412	38.743	33.316	19.121	
davon: Kreditaufnahmen KIP I + II, Digitalpakt						1.505	299	0	0		
Summe						64.327	46.232	49.426	41.141	24.084	

Änderungsliste zum HH 2023 – Stellenplan

Änderungen/Ergänzungen:	Erläuterung
unter Punkt „Wegfall k.w.-Vermerk“ ist folgende Änderung vorzunehmen: 1,0 A 13 gD im Produkt Personal- und Organisationsentwicklung (11.1.12.01) unter Punkt „Stellenverlagerungen“, im Bereich Beamte, ist folgende Änderung vorzunehmen: 1,0 A 13 gD von Produkt Personal- und Organisationsentwicklung in Produkt Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst unter Punkt „Stellenumwandlung“, im Bereich Arbeitnehmer (Verwaltung), ist folgende Änderung vorzunehmen: 1,0 x A 13gD → 1,0 x EG 9b im Produkt Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (12.7.01.01)	Der an der 1,0 A 13 gD im Produkt Personal- und Organisationsentwicklung angebrachte k.w.-Vermerk wird mit dem Stellenplan des Haushalts 2023 zum Wegfall gebracht. Die Stelle dient dem zusätzlichen Bedarf im Bereich des Fachdienstes Gefahrenabwehr für die IT-Betreuung. Aufgrund der Wertigkeit des Aufgabenbereichs wird an der vorgenannten Stelle ein k.u.-Vermerk angebracht. <u>Begründung FD Gefahrenabwehr:</u> Im Rahmen der Organisationsuntersuchung des Fachdienstes Gefahrenabwehr hatte die Firma Lülfs auch die IT-Betreuung der Gefahrenabwehr angesprochen und eine direkte Stelle im Fachdienst Gefahrenabwehr empfohlen. Die Erfordernis wurde vom FD IT bestätigt, auch die direkte Anbindung in der Gefahrenabwehr wurde von Herrn Keil als Fachdienstleiter IT für sinnvoll erachtet. Am neuen Standort des Gefahrenabwehrzentrums sind zahlreiche technische Fortschritte zu betrachten. Das Thema Digitalisierung in der Gefahrenabwehr ist enorm. Ohne eine gute IT-Unterstützung ist die Gefahrenabwehr nur bedingt handlungsfähig. Die Aufgaben sind vielfältig und verändern sich ständig: • Ausbildung der Einsatzkräfte ○ Vier neue Lehrsäle im Gefahrenabwehrzentrum mit umfangreicher Präsentationstechnik ○ Zahlreiche Onlineausbildungen abends und an Wochenenden ○ Hierzu wurde bei der Hessischen Landesfeuerwehrschule eine virtuelle Lernwelt geschaffen, die von der Kreisfeuerwehrschule genutzt werden muss. Es wurde in 2021 eine umfangreiche EDV-Ausstattung angeschafft, die einen regelmäßigen Administrationsaufwand erfordert, die ehrenamtlichen Kreisausbilder müssen geschult werden und vieles mehr...

	• Katastrophenschutz ○ In diesem Bereich ist im Rahmen der Einsatzplanung in den letzten Jahren ein enormer EDV-Zuwachs erfolgt. ○ Der neue Stabsraum im GAZG ist mit umfangreicher IT-Technik bestückt. ○ Die jederzeitige Stabstätigkeit mit speziellen Programmen (Rufbereitschaft) muss sichergestellt sein, die KatS-Stabssoftware in die alle 18 Kommunen eingebunden sind, die Anschlüsse aller 18 Einsatzleitwagen an die Leitstelle, die technische Ausstattung in unseren KatS-Fahrzeugen vom Satellitentelefon über externe Zugriffe auf unseren Einsatzleitrechner bis zu Gefahrgutdatenbanken, die Einbindung aller Kommunen in den Katastrophenschutzplan, bedürfen einer stetigen IT-Unterstützung mit zusätzlichen Kenntnissen aus dem Bereich der Gefahrenabwehr • Rettungsdienst ○ Auch in diesem Bereich ist der Landkreis innovativ unterwegs und bedarf einer erhöhten IT-Betreuung. ○ Themen wie die Telemedizin, die Verknüpfungen in SAN-Pilot-Projekt mit den ÄBD-Zentrale und den Hausärzten, neue Notruftechniken mit speziellen Apps sind zu administrieren und vieles mehr.... • Vorbeugender Brandschutz ○ Der elektronische Bauantrag, die Dokumentationstechniken bei Gefahrenverhütungsschauen, die ele. Verarbeitung der Baugenehmigungen und vieles mehr erfordern einen erhöhten IT-Einsatz auch in diesem Bereich. Die grundsätzliche IT-Betreuung des Fachdienstes Gefahrenabwehr erfolgt weiterhin durch den Fachdienst IT. Jedoch ist eine direkte Anbindung im Gefahrenabwehrzentrum erforderlich. Der Stelleninhaber muss neben den IT-Fachwissen sich auch mit den besonderen Themen, Fahrzeugen und Funktionen in der Gefahrenabwehr auskennen.
--	--

unter Punkt „Stellenverlagerungen“, im Bereich Arbeitnehmer (Verwaltung), ist folgende Änderung vorzunehmen: 1,0 EG 7 von Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	Die Stelle dient dem durch die Wohngeldreform entstehenden Bedarf ab 01.01.2023.
unter Punkt „Stellenverlagerungen“, im Bereich Arbeitnehmer (Verwaltung), ist folgende Änderung vorzunehmen: 0,5 EG 6 von Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	Die Stelle dient dem durch die Wohngeldreform entstehenden Bedarf ab 01.01.2023.
unter Punkt „Stellenverlagerungen“, im Bereich Arbeitnehmer (Verwaltung), ist folgende Änderung vorzunehmen: 0,5 EG 9a von Produkt Naturschutz in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	Die Stelle dient dem durch die Wohngeldreform entstehenden Bedarf ab 01.01.2023.
unter Punkt „Stellenumwandlung“, im Bereich Beamte, ist folgende Änderung vorzunehmen: 1,0 x EG 12 → 1,0 x A 13 gD im Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) (31.3.01.01)	Die Nachbesetzung der Stelle erfolgt nach beamtenrechtlichen Grundsätzen, daher Umwandlung der Stelle zum HH 2023.
unter Punkt „Nachrichtlich“ ist folgende Änderung vorzunehmen: Zur Umsetzung des Konzeptes „Budget für Arbeit“ und „Budget für Ausbildung“ sollen folgende Stellen außerhalb des Stellenplans vorgesehen werden: 5,0 Stellen f. Budget für Arbeit 3,0 Stellen f. Budget für Ausbildung	Die Besetzung außerhalb Stellenplans ist vorgesehen im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes „Budget für Arbeit“ und „Budget für Ausbildung“ gem. Kreistagsbeschluss vom 09.05.2022.
unter Punkt „Nachrichtlich“ ist folgende Änderung vorzunehmen: Zur Umsetzung der Änderung des Wohngeldgesetzes zum 01.01.2023 sollen folgende Stellen außerhalb des Stellenplans besetzt werden: 13,0 Stellen EG 9a Sachbearbeitung Wohngeld	