Landkreis Gießen

HESSENS MITTE • WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTUR

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionsmaßnahmen

BSC – Kennzahlengestütztes Zielsystem / Struktur- und Leistungsdaten

Haushaltsvermerke über Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Übersicht über die Produktbereiche

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über die Gewährung von Kreiszuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen

Übersicht über Schulträgeraufgaben / Schulumlage

Finanzstatusbericht

Wirtschaftsplan Servicebetrieb Landkreis Gießen

Wirtschaftsplan ZAUG gGmbH

Wirtschaftsplan Beteiligungsgesellschaft Breitband Gießen

Haushaltssatzung

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 12.12.2022 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	492.711.080 EUR
mit einem Saldo von	-3.481.400 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	-3.481.400 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.161.670 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	-9.002.630 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 bedürfend 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.

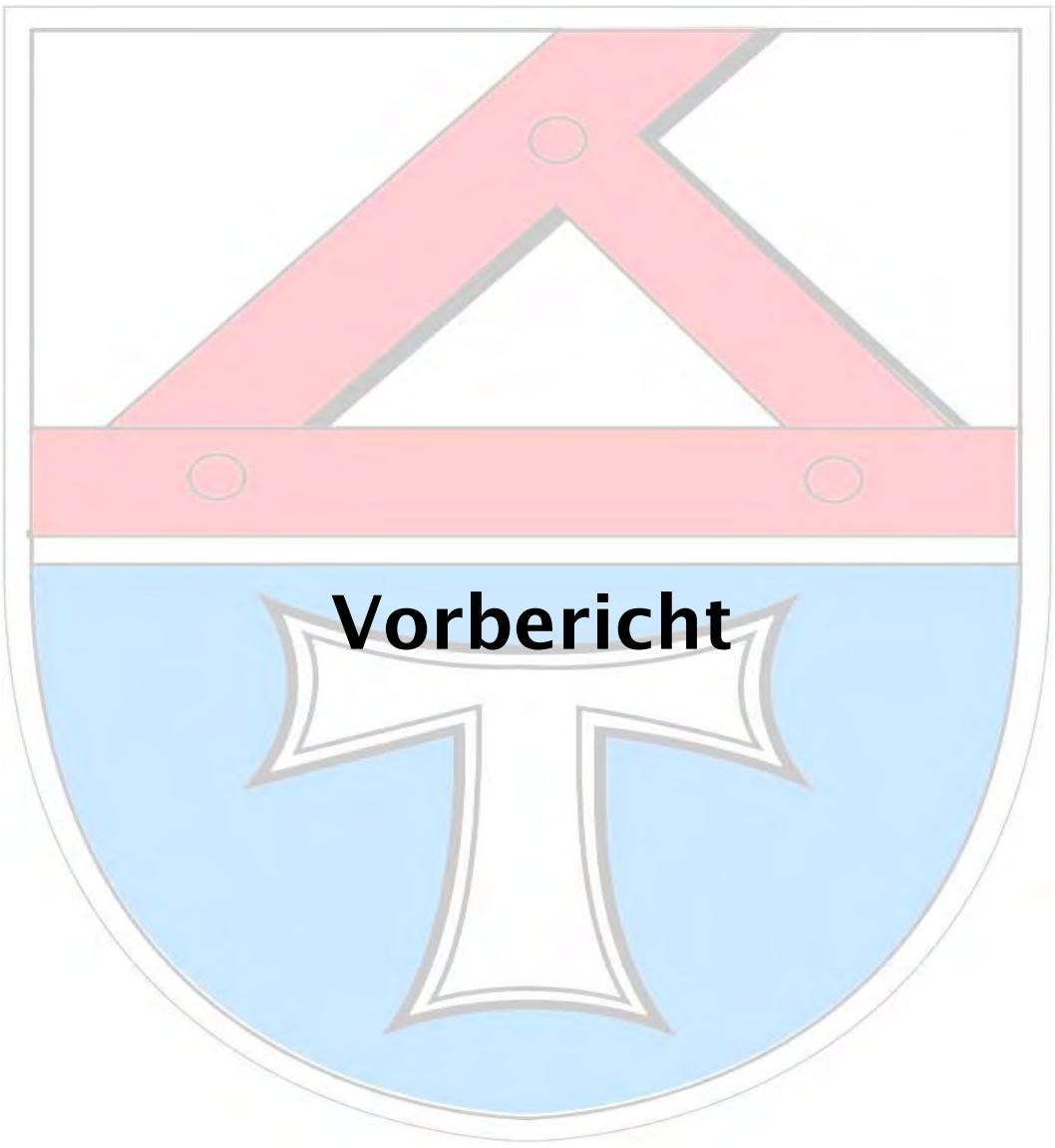
(3) Für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 Abs. 5 HGO gelten die Grenzen des Abs. 1 entsprechend.

Gießen, den 14.12.2022

LANDKREIS GIESSEN
- Der Kreisausschuss -

LANDKREIS GIESSEN

Stock
Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter



Vorbericht

Haushaltsjahr 2021

Die vom Kreistag ursprünglich am 14. Dezember 2020 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Regierungspräsidium Gießen mit Verfügung vom 8. März 2021 genehmigt.

Am 12. Juli 2021 verabschiedete der Kreistag eine 1. Nachtragshaushaltssatzung, um mit einer Änderung des Stellenplanes die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Einstellung eines weiteren hauptamtlichen Kreisbeigeordneten zu schaffen. Die 1. Nachtragssatzung für das Jahr 2021 wurde von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 22. Juli 2021 genehmigt.

Am 10. Oktober 2022 hat der Kreisausschuss den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 aufgestellt. Im Vergleich zur Planung stellt sich die Abwicklung des Ergebnishaushaltes im Ergebnis wie folgt dar:

	Haushaltsansatz	**Ergebnis**
	EUR	**EUR**
Summe ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge	410.724.905	439.821.745,37
Summe ordentliche Aufwendungen einschl. Finanzaufwendungen	410.467.230	426.591.649,99
Ordentliches Ergebnis	**+ 257.675**	**+ 13.230.095,38**
Außerordentliche Erträge	0	841,70
Außerordentliche Aufwendungen	0	43.854,03
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**- 43.012,33**
Gesamtergebnis	**+ 257.675**	**+ 13.187.083,05**

Das Haushaltsjahr 2021 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 13,2 Mio. EUR ab. Gegenüber der Planung bedeutet das eine Verbesserung um rund 13 Mio. EUR. Der Überschuss des Haushaltsjahres wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, die sich damit auf 41,5 Mio. EUR am 31. Dezember 2021 erhöht hat.

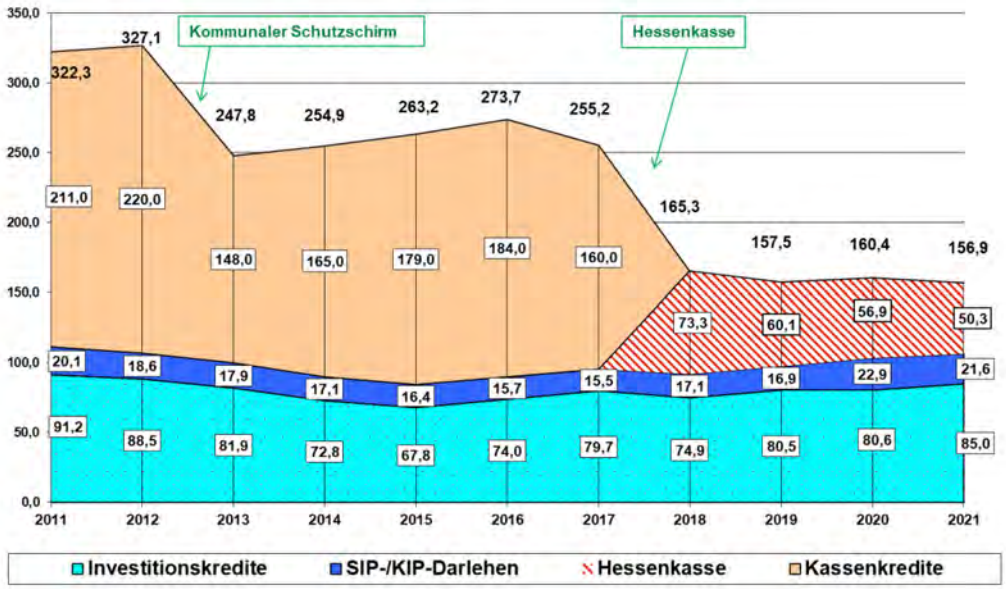
Die Verbesserungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit haben auch in der Liquidität ihren Niederschlag gefunden. Der im Ergebnis entstandene Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 17,1 Mio. EUR. Damit konnten nicht nur die ordentlichen Tilgungsleistungen, sondern auch der Beitrag an die Hessenkasse vollständig gedeckt werden. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 2 GemHVO, der in der Planung nicht dargestellt werden konnte, wurde damit im Ergebnis erreicht.

Mit einer Summe von 28,3 Mio. EUR war der Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Jahres 2021 deutlich höher als der erforderliche Mindestbestand der Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO (= ca. 7 Mio. EUR.).

Entwicklung der Schulden:

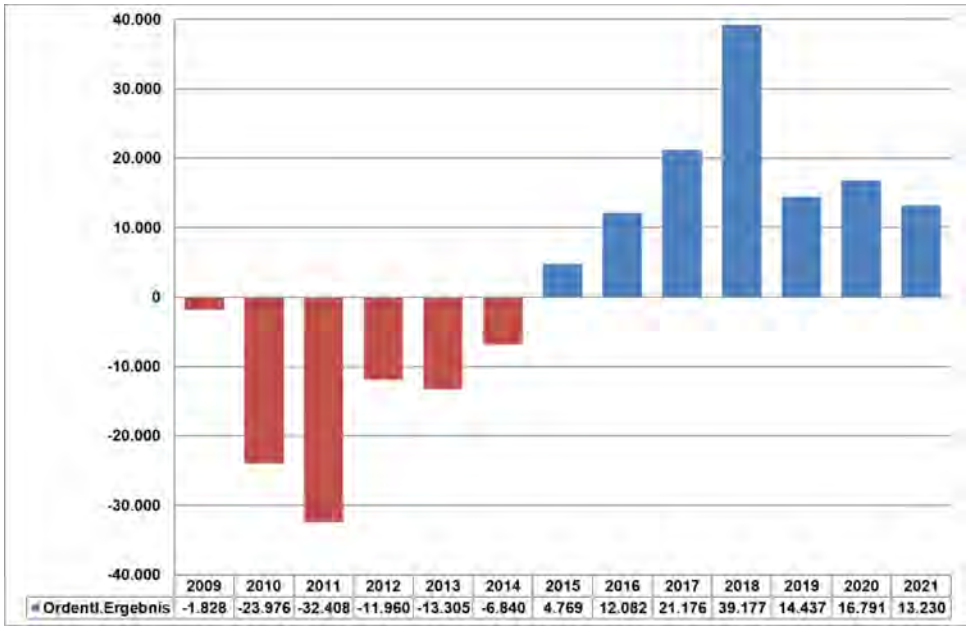
Neu aufgenommen wurden im Haushaltsjahr 2021 Investitionskredite in Höhe von insgesamt 11,2 Mio. EUR. Bei Tilgungsleistungen/Abgängen von 8,1 Mio. EUR ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von 3,1 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse wurden um 6,6 Mio. EUR zurückgeführt. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und vergleichbaren Vorgängen hat sich damit insgesamt um 3,5 Mio. EUR reduziert.

Die Entwicklung in den letzten zehn Jahren stellt sich wie folgt dar:



Entwicklung der Jahresergebnisse:

Die nachstehende Grafik zeigt, wie gravierend sich die Haushaltslage in den letzten Jahren (seit der Umstellung auf die Doppik) verändert hat:



Ordentliche Ergebnisse in TEUR (eigene Darstellung)

Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 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. Nachtragshaushaltssatzung, die ausschließlich dem Zweck diente, die haushaltsrechtliche Grundlage für die Errichtung von Unterkünften zur Unterbringung von Geflüchteten zu schaffen. Die 1. Nachtragssatzung wurde von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 9. Juni 2022 genehmigt.

In seiner Sitzung am 26. September 2022 verabschiedete der Kreistag eine 2. Nachtragssatzung für das Jahr 2022. Die Genehmigung wurde vom Regierungspräsidium mit Verfügung vom 14. November 2022 erteilt.

Die in der Satzung für das Jahr 2022 festgesetzten Gesamtbeträge wurden wie folgt geändert:

	Haushalt	**1.Nachtrag**	**2.Nachtrag**
	EUR	EUR	EUR
Ergebnishaushalt:			
Summe der ordentlichen Erträge einschl. Finanzerträge	435.757.470	435.757.470	*463.728.956*
Summe der ordentlichen Aufwendungen einschl. Zinsen	440.978.160	440.978.160	*466.160.060*
Ordentliches Jahresergebnis	-5.220.690	-5.220.690	*-2.431.104*
Außerordentliche Erträge / Aufwendungen	0	0	*0*
Jahresergebnis	**-5.220.690**	**-5.220.690**	***-2.431.104***
Finanzhaushalt:			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (= Zahlungsmittelfluss) aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.016.310	-2.016.310	*11.890*
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.328.549	15.328.549	*15.241.549*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.890.000	*62.890.000*	*64.326.000*
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.561.451	***-47.561.451***	***-49.084.451***
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	33.275.251	*48.275.251*	*49.798.251*
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***	*+33.440.151*
Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres	**-17.660.610**	**-17.660.610**	***-15.632.410***
Gesamtbetrag der in den Teilfinanzhaushalten veranschlagten **Verpflichtungsermächtigungen** für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	**38.096.000**	**38.096.000**	***38.638.000***

Nach der Festsetzung im 2. Nachtrag weist der Ergebnishaushalt im Jahresergebnis einen Fehlbedarf von 2,4 Mio. EUR aus.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist nahezu ausgeglichen. Damit ist es nicht möglich, die Tilgungsleistungen und den Beitrag an die Hessenkasse im laufenden Jahr zu erwirtschaften. Der Zahlungsmittelbedarf des Finanzhaushalts in Höhe von -15,6 Mio. EUR kann jedoch durch Rückgriff auf die vorhandene ungebundene Liquidität aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Nach Abzug des geplanten Finanzmittelbedarfes von 15,6 Mio. EUR reduziert sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2022 laut der Planung auf rund 29,4 Mio. EUR. Der tatsächliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres ist aber auch vom Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit und von den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten abhängig und kann erst nach dem Schluss des Jahres beziffert werden. Auch die Frage in welchem Umfang die am Jahresende vorhandenen flüssigen Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen benötigt werden, kann vollständig erst nach der Durchführung der Jahresabschlussarbeiten (im Frühjahr 2023) beantwortet werden.

Der ungebundene Bestand an liquiden Mitteln wird aber weiterhin deutlich höher sein als der Mindestbetrag gemäß § 106 Abs. 1 HGO. Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen.

Auf die Verpflichtung zur Vorlage von Berichten zur Liquiditätslage gemäß den Hinweisen des Hessischen Innenministeriums zu § 106 der HGO wird verwiesen.

Haushaltsjahr 2023

Im vorliegenden Haushaltsplan und in der Haushaltssatzung werden für das Haushaltsjahr 2023 folgende Gesamtbeträge veranschlagt und festgesetzt:

	Planansatz	
	EUR	EUR
Ergebnishaushalt:		
Summe der ordentlichen Erträge einschl. Finanzerträge		489.229.680
Summe der ordentlichen Aufwendungen einschl. Zinsen		492.711.080
Ordentliches Jahresergebnis		-3.481.400
Außerordentliche Erträge / Aufwendungen		0
Jahresergebnis		**-3.481.400**
Finanzhaushalt:		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (= Zahlungsmittelfluss) aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.161.670
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.538.150
davon: Tilgungszuschüsse SIP-/KIP-Darlehen	*713.800*	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.236.500
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit		-32.698.350
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		33.412.150
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse		16.878.100
davon: Ordentliche Tilgungsleistungen	*9.659.200*	
Beitrag an die Hessenkasse	*7.218.900*	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		+16.534.050
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres		**-9.002.630**
Gesamtbetrag der in den Teilfinanzhaushalten veranschlagten **Verpflichtungsermächtigungen** für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen		**35.136.000**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbedarf von rund 3,5 Mio. EUR ab. Dieser kann durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis gedeckt werden, so dass der Ausgleich des Ergebnishaushalts gemäß § 92 Abs. 5 HGO erreicht wird.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen positiven Saldo von 7,2 Mio. EUR aus. Die Tilgungsleistungen und der Beitrag an die Hessenkasse können damit im laufenden Jahr aber nicht vollständig erwirtschaftet werden. Der insgesamt entstehende Zahlungsmittelbedarf von -9,0 Mio. EUR kann durch Rückgriff auf die vorhandene ungebundene Liquidität aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Der Zahlungsmittelbestand wird auch im Laufe des Jahres 2023 höher sein als der laut § 106 Abs. 1 HGO geforderte Liquiditätspuffer.

Erläuterungen zur Haushaltsplanung für das Jahr 2023:

Aktuelle Rahmenbedingungen für die Haushaltswirtschaft

In den letzten Jahren hat sich die finanzielle Situation des Landkreises stabilisiert. Selbst die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten durch die staatlichen Finanzhilfen und das Finanzausgleichssystem weitgehend abgefedert werden. Seit 2018 war der Kreis in der Lage mit positiven Rechnungsergebnissen Rücklagen anzusammeln. Seit Ende Februar 2022 haben sich die Rahmenbedingungen grundlegend verändert. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ziehen auch Folgen für die kommunale Haushaltswirtschaft nach sich. Die Belastungen und Risiken für die Entwicklung der Finanzlage in den kommenden Jahren sind erheblich.

Aktuell stellen sich folgende Herausforderungen:

- Die Flüchtlingsbewegung hat wieder stark zugenommen, nach dem Beginn des Krieges zunächst vor allem aus der Ukraine, zuletzt aber auch wieder aus anderen Staaten.
- Die Inflationsrate ist rasant gestiegen und hat inzwischen einen Höhepunkt erreicht. Dies hat Auswirkungen in vielen Bereichen:
  - Hohe Energiepreise führen zu Mehraufwand bei der Bewirtschaftung der Liegenschaften, im ÖPNV u.a.
  - Die allgemeine Preissteigerung verteuert sämtliche Beschaffungen.
  - Auch im Bereich der sozialen Transferleistungen zieht der Preisanstieg hohe Steigerungsraten nach sich (= höhere Fallzahlen und höhere Leistungen).
  - Die gestiegenen Baupreise verursachen Mehraufwand bei der Bauunterhaltung und steigende Gesamtkosten bei den investiven Baumaßnahmen.
  - Auch bei den Personalaufwendungen entstehen Mehrkosten, zum einen für die zu erwartenden höheren Tarifabschlüsse (= Inflationsausgleich), zum anderen wegen dem erforderlichen Stellenzuwachs zur Wahrnehmung der Aufgaben.
- Aus den steigenden Investitionsausgaben resultieren höhere Abschreibungen.
- Mit dem höheren Investitionsvolumen wächst gleichzeitig der Kreditbedarf. Zusätzlich hat sich das Zinsniveau an den Kapitalmärkten kräftig erhöht. Stark steigende Zinsaufwendungen sind die Folge.
- Letztlich mehren sich die Anzeichen dafür, dass nach Jahren eines stabilen Wirtschaftswachstums eine Stagnation oder gar Rezession bevorsteht.

Soweit die Mehrbelastungen kostenrechnende Einrichtungen betreffen, müssen die Benutzungsgebühren erhöht werden. Wenn ein Ausgleich durch Gebühren oder andere zweckgebundene Erträge nicht möglich ist, wird die Haushaltslage davon abhängen, wie sich die allgemeinen Deckungsmittel entwickeln.

Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

Mit der im Jahr 2020 ausgehandelten Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden wurden knapp 1,4 Mrd. EUR aus dem Corona-Sondervermögen des Landes zur Aufstockung und Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleiches eingesetzt. Mit der dazu erlassenen Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes wurde die Bedarfsermittlung ausgesetzt und die KFA-Masse für die Jahre 2021 bis 2024 gesetzlich festgeschrieben. Für das Jahr 2023 ergab sich ein Festbetrag von 6,34 Mrd. EUR, was gegenüber 2022 eine Steigerung um 1,8 % bedeutet.

Für das Jahr 2024 beinhaltet das FAG-Änderungsgesetz eine „Revisionsklausel“, die besagt, dass der „alte KFA“ (orientiert an der Bedarfsermittlung und dem Steuerverbund) gerechnet und überprüft wird, ob die so ermittelte Summe höher ist als der gesetzlich festgelegt Festbetrag. Bei einer vom Hessischen Finanzministerium auf der Basis der Revisionsklausel durchgeführten Vergleichsberechnung hat sich ein Verbesserungspotential von 628 Mio. EUR ergeben. Wegen der aktuellen Belastungen und Risiken für die Finanzlage der Kommunen hat die Landesregierung mit dem Entwurf für den Doppelhaushalt 2023/2024 vorgeschlagen, die Hälfte des kalkulierten Aufwuchses auf das Jahr 2023 vorzuziehen. Damit erhöht sich der Festbetrag für den KFA im Jahr 2023 auf 6,65 Mrd. EUR. Im Vergleich zu 2022 wird nunmehr eine Steigerung um 6,95 % erreicht.

Über diese Verbesserung in der vertikalen Verteilung der Finanzmittel hinaus ergeben sich im Jahr 2023 außergewöhnlich hohe Verschiebungen auf der horizontalen Ebene (zwischen den Kommunen), weil die Steuer- und Finanzkraft einzelner Kommunen extrem gestiegen ist.

Am 27. Oktober 2022 hat das Hessische Ministerium der Finanzen die Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2023 bekannt gegeben.

Danach werden sich die Schlüsselzuweisungen des Landkreises Gießen gegenüber 2022 um rund 9,4 Mio. EUR erhöhen (+ 11,2 %). Auch bei den Umlagegrundlagen ist ein kräftiges Wachstum zu verzeichnen. Das Aufkommen aus der Schulumlage steigt bei unverändertem Hebesatz um 5,0 Mio. EUR (+ 10,0 %). Bei der Umlagegrundlage für die Kreisumlage ergibt sich gegenüber 2022 eine Steigerung um 10,9 %. Im Rahmen der Beratung und Verabschiedung des Haushaltsplanes 2023 hat der Kreistag entschieden, den Hebesatz für Kreisumlage zur Entlastung der umlagepflichtigen Kommunen um 1 %-Punkt abzusenken.

Wie sich die Veränderungen bei den Erträgen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2023 insgesamt darstellen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

	Haushaltsjahr 2022				Haushaltsjahr 2023			
Bezeichnung	**Umlagegrundlagen**		**Hebe-satz in %**	**Summe EUR**	**Umlage-grundlagen**	**Hebe-satz in %**	**Summe EUR**	Verb. (+) / Verschl. (-)
Erträge								
Kreisschlüssel-zuweisungen				83.971.400			93.382.000	
	abzgl. Verwendung f. Investitionen			-4.800.000			-4.800.000	
				79.171.400			88.582.000	9.410.600
Schulumlage		276.581.490	**18,10**	50.061.200	304.346.898	**18,10**	55.086.700	5.025.500
Kreisumlage	Gemeinden	276.581.490	**33,40**	92.378.200	304.346.898	**32,40**	98.608.400	
	Gießen *)	98.895.619	**35,07**	34.637.700	111.969.654	**34,07**	38.098.100	
		375.477.109		127.015.900	416.316.552		136.706.500	9.690.600
Aufwendungen								
Krankenhausumlage		535.589.436	0,97	5.195.300	595.905.324	1,040	6.197.500	-1.002.200
LWV-Umlage		535.589.436	10,836	58.030.000	595.905.324	10,199	60.776.400	-2.746.400
				193.023.200			**213.401.300**	**20.378.100**
*) Kreisumlage Stadt Gießen: Abzug der hälftigen Regiekostenumlage für den ÖPNV								

Durch den außergewöhnlich hohen Zuwachs bei den allgemeinen Deckungsmitteln ist es möglich, die Mehrbelastungen, die aus den oben aufgeführten Faktoren in 2023 bereits entstehen, größtenteils auszugleichen. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Unsicherheiten hinsichtlich der Kalkulation der Haushaltsansätze so groß sind, wie noch nie. Zudem muss damit gerechnet werden, dass die Haushaltsbelastungen durch die beschriebenen Rahmenbedingungen in den kommenden Jahren noch zunehmen. Ob die Steigerungsraten im Kommunalen Finanzausgleich dann ausreichen werden, um die Kostenerhöhungen auszugleichen, ist fraglich. Auf eine noch höhere Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes wird deshalb verzichtet. Es ist aber vorgesehen, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zusätzlich über die Bildung eines Kreisausgleichsstockes finanziell zu unterstützen, wenn sich die Haushaltslage weiter verbessert. Im Haushaltsplan ist dafür ein Betrag von 3 Mio. EUR veranschlagt. Ein Kreisausgleichsstock darf nach den rechtlichen Bestimmungen im HFAG aber nur bei einem ausgeglichenen Haushalt gebildet werden. Ob und in welcher Höhe ein Kreisausgleichsstock letztlich tatsächlich umgesetzt werden kann, hängt deshalb von der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsvollzuges ab.

Schulumlage / Produktbereich Schulträgeraufgaben

Gemäß § 50 Abs. 3 HFAG hat der Landkreis eine Schulumlage „zum Ausgleich der Belastungen als Schulträger“ zu erheben. Die Schulumlage ist demnach kostendeckend festzusetzen und abzurechnen. Im Jahresabschluss entstehende Überschüsse sind nach § 41 Abs. 8 GemHVO einem Sonderposten zuzuführen und im Folgejahr ertragswirksam aufzulösen.

Beim Landkreis Gießen ist seit Jahren gängige Praxis, bei der Kalkulation des Schulumlagehebesatzes einen Kostendeckungsgrad von weniger als 100 % anzusetzen, um

Überschüsse in der Endabrechnung zu vermeiden. Im Abschluss des Haushaltsjahres 2021 konnte dabei nicht nur auf die geplante Entnahme aus dem Sonderposten verzichtet werden, sondern es wurde darüber hinaus erneut ein Überschuss in Höhe von 1,3 Mio. EUR erzielt und dem Sonderposten zugeführt. Dieser hat sich damit zum 31. Dezember 2021 auf rund 4,6 Mio. EUR erhöht. Im Haushaltsjahr 2022 ist in der Haushaltsplanung eine Entnahme von 3,3 Mio. EUR zur Deckung der Kosten veranschlagt. Der Sonderposten würde sich damit auf 1,3 Mio. EUR reduzieren. Nach der Prognose im Haushaltsvollzugsbericht werden aber Verbesserungen von rund 400.000 EUR erwartet, so dass voraussichtlich knapp 1,7 Mio. EUR für eine zweckentsprechende Verwendung in 2023 zur Verfügung stehen.

Durch das kräftige Wachstum der Umlagegrundlage steigt das Aufkommen aus der Schulumlage bei unverändertem Hebesatz um 5,0 Mio. EUR. Zusammen mit dem noch vorhandenen Überschuss aus Vorjahren können die stark steigenden Kosten größtenteils gedeckt werden. An dem Veranschlagungsprinzip (Kostendeckung > 100 %) wird festgehalten.

In komprimierter Form stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

	2021	2022	2023
	Ergebnis EUR	**Planung (2. Nachtrag) EUR**	**Planung EUR**
Deckungsbedarf im Produktbereich "Schulträgeraufgaben" incl. Kosten/ Erlöse aus ILV ohne Einbeziehung der Erträge aus der Schulumlage	**46.210.555**	**53.412.586**	**57.665.096**
Entnahme Sonderposten "Schulumlage"	0	3.351.386	1.685.400
Deckungsbedarf	**46.210.555**	**50.061.200**	**55.979.696**
Umlagegrundlage	*269.890.107*	*276.581.490*	*304.346.898*
Hebesatz Schulumlage in v.H.	*17,6*	*18,1*	*18,1*
Aufkommen Schulumlage	**47.500.659**	**50.061.200**	**55.086.700**
Unterdeckung bzw. Überschuss	**1.290.104**	**0**	**-892.996**
Stand Sonderposten Schulumlage am 01.01.	3.346.693	4.636.797	1.685.400
(Voraussichtlicher) Stand am 31.12.	**4.636.797**	**1.258.411**	**0**

Detaillierte Informationen sind der „Übersicht über Schulträgeraufgaben / Schulumlage“ zu entnehmen, die nach den Vorgaben des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport „zur Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzurechnenden Aufwendungen“ erstellt wurde und dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Gesamtansatz für Personalaufwendungen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,9 Mio. EUR. Neben den Tarif- und Stufensteigerungen sind dabei die Stellenzuwächse aus den Stellenplänen 2022 und 2023 berücksichtigt.

Die Kalkulation der Planansätze auf der Basis der voraussichtlich tatsächlich besetzten Stellen führt im Ergebnis zu einem höheren Gesamtbedarf. Dieser wird erneut durch die Veranschlagung einer „globalen Minderausgabe“ (produktübergreifend im Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“) um 1,0 Mio. EUR reduziert. Damit werden

Personalkosteneinsparungen, die im Haushaltsvollzug durch nicht planbare unterjährige Stellenvakanzen zu erwarten sind, im Planansatz pauschal eingeplant.

Der Ansatz bei den Versorgungsaufwendungen steigt gegenüber 2022 um 3,0 Mio. EUR. Ursache dafür ist, dass der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen aufgrund einer Neuberechnung durch die Versorgungskasse ein extrem hoher Betrag zugeführt werden muss.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt der Gesamtansatz mit 77,0 Mio. EUR insgesamt um 8,6 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert.

Hauptgrund für die Verminderung ist die Tatsache, dass die Corona-Impfangebote nicht im bisherigen Umfang aufrechterhalten werden müssen. Im Gegenzug verringern sich auch die Kostenerstattungen (vergl. Pos. 3)

Ansonsten ergeben sich zum Teil gravierende Veränderungen in vielen Haushaltsbereichen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass es in einigen Fällen korrespondierende Veränderungen bei zweckgebundenen Erträgen (z.B. Kostenerstattungen, Gebühren oder Projektfördermittel) gibt. Auf die Erläuterungen in den Teilhaushalten wird verwiesen.

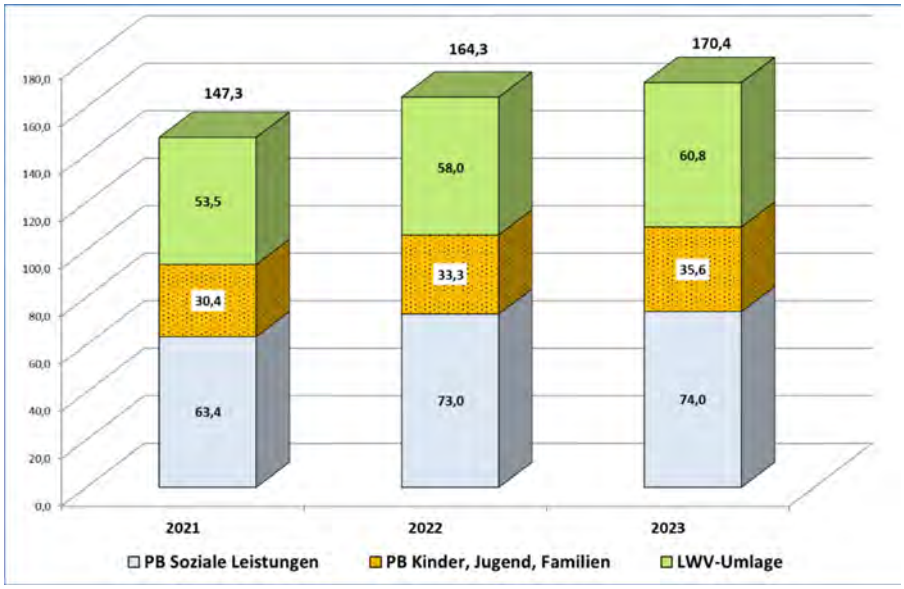
Soziale Sicherung

Die Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung nehmen weiter stark zu. Neben dem Anstieg der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband, die im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verbucht wird, steigen auch die Kosten in den Produktbereichen „Soziale Leistungen“ und „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“.

Im Produktbereich „Soziale Hilfen“ stehen in den Teilhaushalten mit den größten Aufwendungen hohe Erträge gegenüber. Die Transferaufwendungen im Produkt 31.1.06 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ werden durch die Bundeserstattung gedeckt. Im Bereich der „Kommunalen Leistungen nach dem SGB II“ (Produkt 31.2.01) liegt die Kostenbeteiligung des Bundes aktuell bei 67,2 % und bei den „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ (Produkt 31.3.01) stehen mit der Pauschalerstattung des Landes nach dem LAG und den Gebühren für die Benutzung der Gemeinschaftsunterkünfte ebenfalls zweckgebundene Erträge zur Gegenfinanzierung zur Verfügung. Die Unterdeckung verändert sich gegenüber der im Nachtrag 2022 angepassten Veranschlagung nur geringfügig, im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht sich die Netto-Belastung aber um rund 10,6 Mio. EUR.

Im Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ergeben sich Mehrbelastungen insbesondere in den Teilhaushalten 36.1.01 „Tagesbestreuung für Kinder“ und 36.3.40 „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“. Die Unterdeckung erhöht sich gegenüber dem Planansatz im Nachtrag 2022 um 2,3 Mio. EUR und im Vergleich zum Ergebnis 2021 um 5,2 Mio. EUR.

Entwicklung der Kosten im Bereich der sozialen Sicherung insgesamt:
(= Unterdeckung ordentliches Ergebnis – vor interner Leistungsverrechnung)



Investitionsfolgekosten

Das Investitionsvolumen des Landkreises wurde schon in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet. Mit dem 1. Nachtrag 2022 wurden darüber hinaus zusätzliche Investitionen für den Bau von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 15 Mio. EUR geplant. Bei etlichen anderen Investitionsvorhaben hat sich der Gesamtauszahlungsbedarf durch die stark gestiegenen Preise zum Teil erheblich erhöht. Dies zieht zwangsläufig auch massiv steigende Folgekosten nach sich. Neben den Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb/Bewirtschaftung des Anlagenvermögens haben vor allem die Abschreibungen und der Schuldendienst Auswirkungen auf die Haushaltslage.

Der Aufwand für die Abschreibungen erhöht sich gegenüber 2022 um 1,7 Mio. EUR auf 16,4 Mio. EUR. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen in Höhe von 8,6 Mio. EUR.

Die Ausweitung der Investitionstätigkeit führt auch zu einem deutlich höheren Kreditbedarf. Gleichzeitig sind die Zinssätze am Kapitalmarkt im Laufe des Jahres 2022 kräftig gestiegen. Als Folge davon steigt der Gesamtaufwand für Zinsen um 0,5 Mio. EUR auf 5,1 Mio. EUR.

Auch im Finanzhaushalt zieht die Aufnahme der Investitionskredite eine größere Belastung nach sich. Mit insgesamt rund 9,7 Mio. EUR sind die veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten um 0,6 Mio. EUR höher als im Vorjahr.

Abfallwirtschaft

Für die laufenden Kosten der Sammlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen werden kostendeckende Gebühren erhoben. Soweit das Gebührenaufkommen im Ergebnis die für die Aufgabenwahrnehmung angefallenen Kosten übersteigt, sind die entstandenen Überschüsse einem „**Sonderposten Gebührenausgleich**“ zuzuführen und in den Folgejahren zweckentsprechend zu verwenden.

Der Stand und die Entwicklung des „Sonderpostens Abfallwirtschaftsgebühren“ stellen sich nach dem aktuellen Kenntnisstand wie folgt dar:

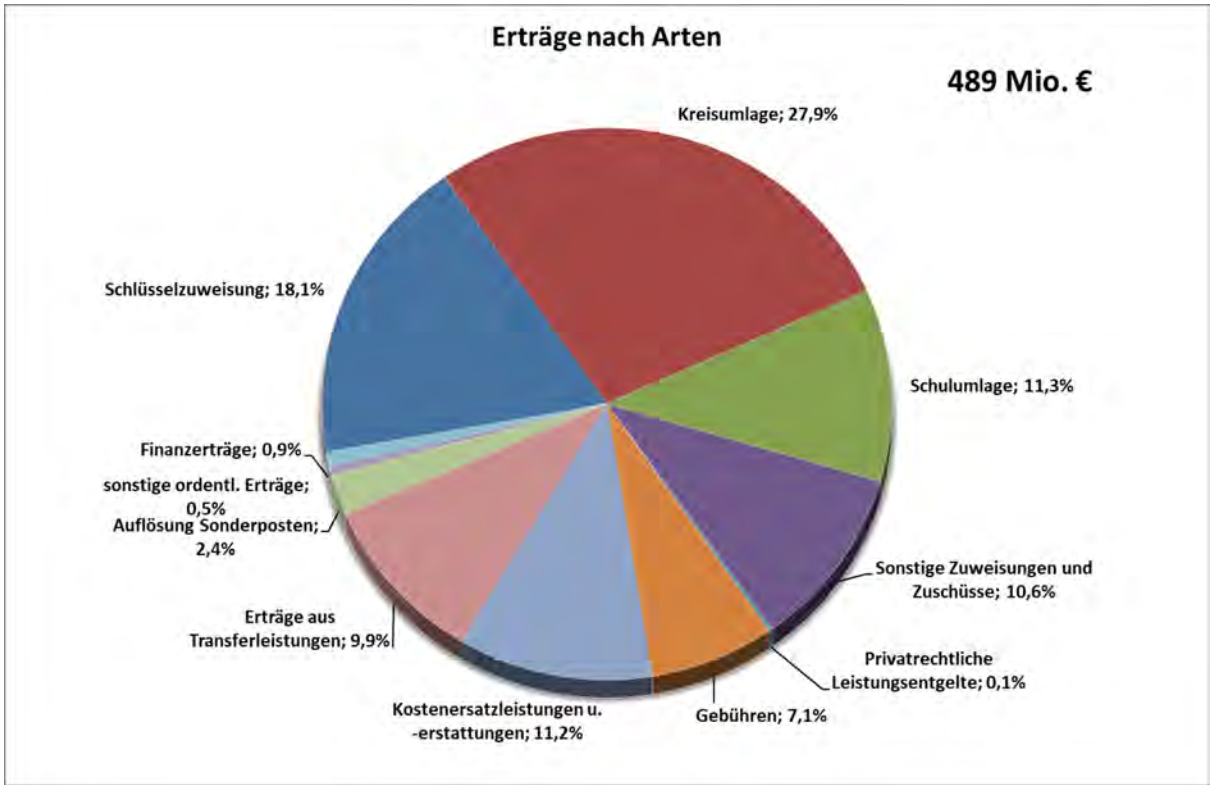
	EUR
Stand am 31.12.2021 (nach dem Jahresabschluss)	3.732.739
Voraussichtliche Entnahme 2022 (laut 2. Nachtrag 2022)	-2.170.020
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	**1.562.719**
geplante Entnahme 2023	-1.544.530
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	**18.189**

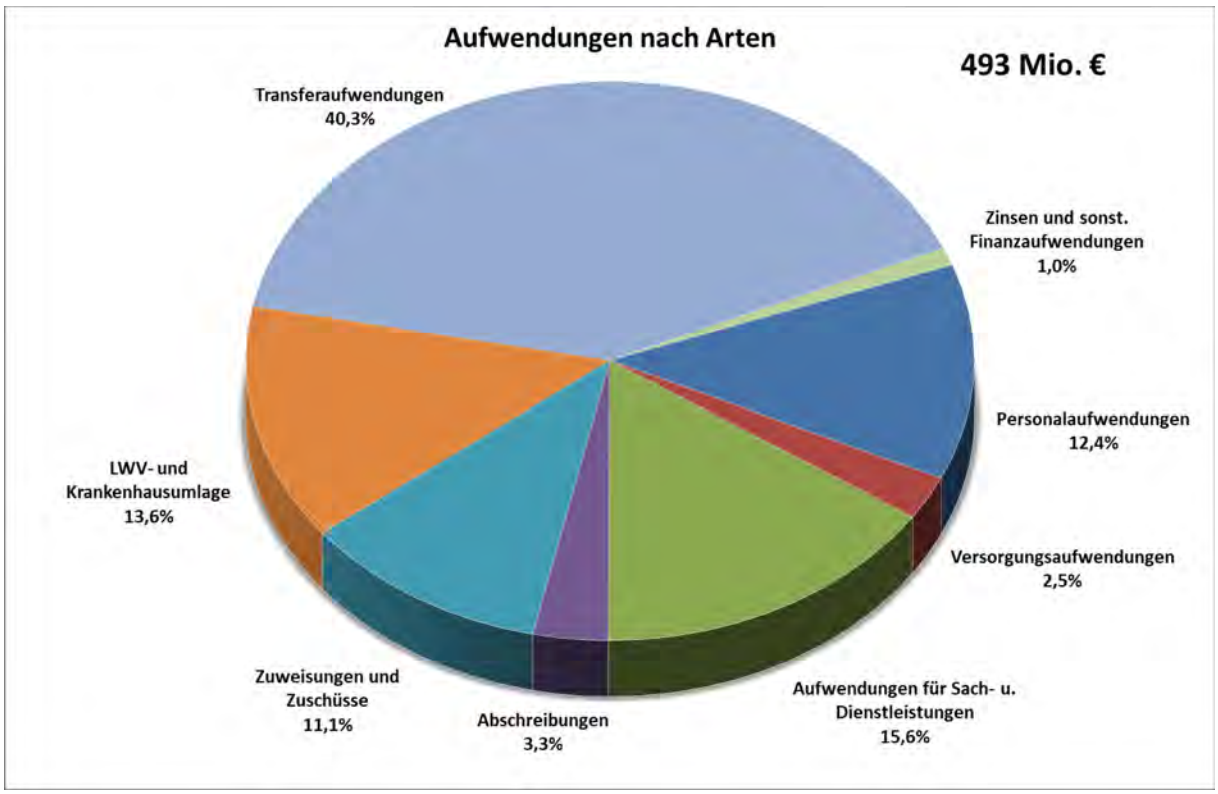
Die zur Finanzierung der Nachsorge und Rekultivierung der ehemaligen Abfalldeponien in Reiskirchen und Allendorf/Lahn voraussichtlich notwendigen Mittel sind bis zu deren Stilllegung in einer Rückstellung angesammelt worden. Die auf den Bereich „Altdeponien“ entfallenden und durch entsprechende Erträge nicht gedeckten laufenden Kosten werden insofern durch die Inanspruchnahme der Rückstellung finanziert, so dass sich die Aufwendungen durch Entnahmen in gleicher Höhe neutralisieren. Weil der in der Rückstellung angesammelte Betrag über die Gebühreneinnahmen in liquider Form tatsächlich vereinnahmt wurde und als innerer Kassenkredit in Anspruch genommen wird, erfolgt eine interne Verzinsung des „Guthabens“, die dem Rückstellungsbestand zugeführt wird.

Folgende Entnahmen und Zuführungen aus der bzw. zur „**Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Altdeponien**“ sind veranschlagt:

	EUR
Stand am 31.12.2021 (nach dem Jahresabschluss)	**27.365.221**
geplante Inanspruchnahme 2022	-2.838.450
geplante Zuführung Zinsen 2022	+1.200.000
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	**25.726.771**
geplante Inanspruchnahme 2022	-2.867.950
geplante Zuführung Zinsen 2022	+1.200.000
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	**24.058.821**

Haushaltsanteile der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen nach Arten:



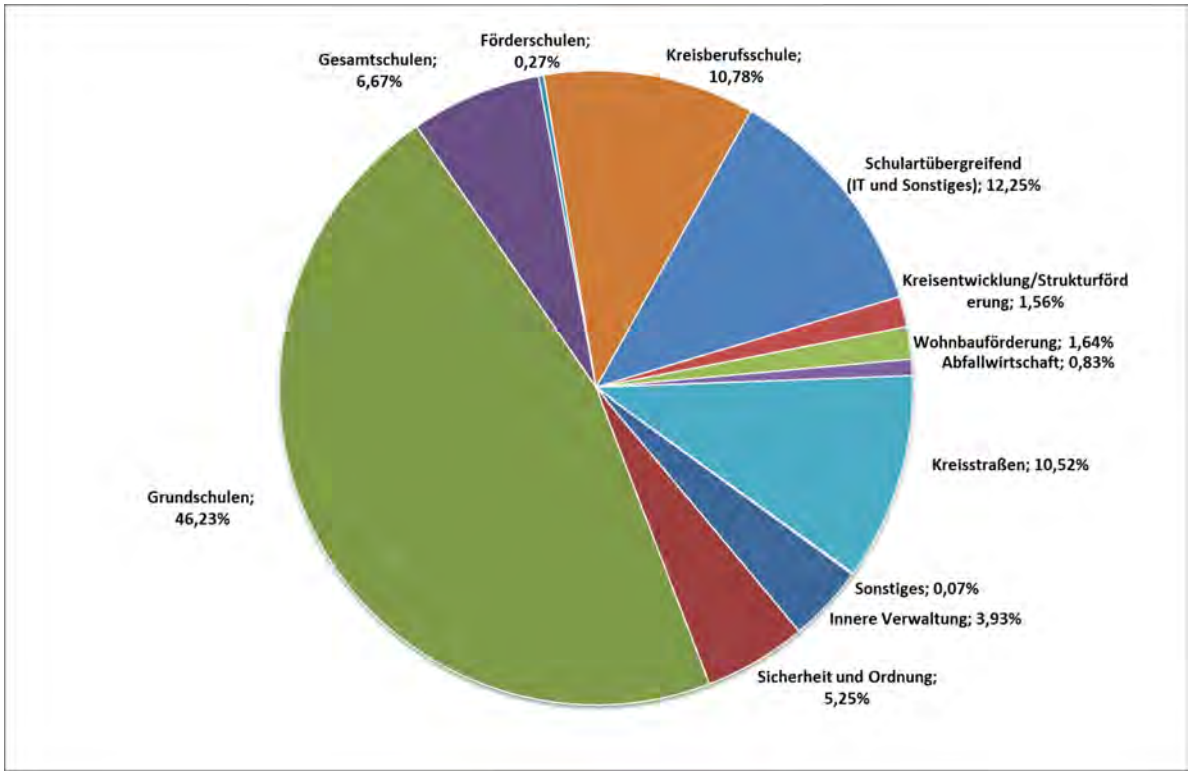


Investitionstätigkeit und Finanzierung

Das Investitionsvolumen, die Finanzierung und die Neuverschuldung stellen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

	Gesamtbetrag EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.236.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.538.150
./. darin enthaltene Tilgungsanteile für Förderdarlehen	*-713.800*
"echte" Investitionszuweisungen	**12.824.350**
Finanzierungsbedarf für Investitionen = Aufnahme neuer Investitionskredite	**33.412.150**
Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	16.878.100
./. darin enthaltener Beitrag an die HESSENKASSE	-7.218.900
ordentliche Tilgungsleistungen	**9.659.200**
Netto-Neuverschuldung im Bereich der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	**23.752.950**

Anteile der einzelnen Investitionsbereiche an der Gesamtinvestitionssumme:



Übersicht über die veranschlagten Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach Produkten/Teilhaushalten:

Produkt / Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Verpflichtungs-ermächtigungen
11.1.00	Verwaltungsleitung und -steuerung	0	15.000	0
11.1.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	1.370.000	0
11.1.10	Zentrale Dienste	0	225.000	0
11.1.11	Personalservice	0	164.000	0
11.1.41	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	0	20.000	0
12.2.06	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	23.000	0
12.6.01	Brandschutz	220.000	497.000	0
12.7.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz	0	2.049.000	0
12.8.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	0	380.000	0
21.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.826.000	21.123.000	11.496.000
21.8.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	1.169.900	3.046.000	9.900.000
22.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	125.000	3.000.000
23.1.01	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	57.700	4.925.000	1.550.000
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben (Schulartübergreifende Dienstleistungen)	230.000	2.996.000	1.600.000
24.3.02	IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum	945.000	2.600.000	250.000
27.1.01	Kreisvolkshochschule	0	20.000	0
31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer	0	1.500	0
36.2.01	Jugendförderung	0	2.500	0
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	6.000	0
51.1.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	461.500	711.500	0
52.2.01	Wohnbauförderung	0	750.000	0
53.7.01	Abfallwirtschaft	0	381.000	0
54.2.01	Kreisstraßen	3.108.000	4.806.000	7.340.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	4.800.000	0	0
61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	720.050		0
		13.538.150	**46.236.500**	**35.136.000**

Produktziele und Kennzahlen

Das Haushaltsrecht sieht vor, dass den Produkten Ziele und Kennzahlen als steuerungsrelevante Informationen für die Entscheidungsträger hinzugefügt werden. Mit der Entwicklung eines flächendeckenden Ziel- und Kennzahlensystems wurde im Landkreis Gießen bereits 2009 im Zuge der Projektarbeit zur Einführung des neuen Haushaltsrechts begonnen.

Das entwickelte Ziel- und Kennzahlensystem wird seither sukzessive im Rahmen des Haushaltsaufstellungsprozesses ausgeweitet, aktualisiert und fortgeschrieben.

Nähere Erläuterungen zum kennzahlengestützten Zielsystem sind den nachstehenden Ausführungen der Organisationseinheit Controlling zu entnehmen.

Produktziele und Kennzahlen - Erläuterungen zur BalancedScorecard (BSC)

Öffentliche Verwaltungen sehen sich immer mehr dazu veranlasst, über bessere Steuerungsmöglichkeiten ihre Abläufe zu optimieren. Dazu gehören ein angepasstes Führungsverhalten sowie Steuerungskonzepte, die mehrere Aspekte gleichzeitig berücksichtigen. Hinzu kommt die gesetzliche Verpflichtung, auf Ebene der Teilhaushalte **Leistungsziele zu formulieren und mit Kennzahlen, die die Messung der Zielerreichung ermöglichen, zu hinterlegen** (§ 4 Abs. 2 GemHVO Doppik). § 10 Abs. 3 der GemHVO Doppik sieht vor, dass die produktorientierten Ziele -unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs- sowie die Kennzahlen die **Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft** dienen.

Um eine optimale Erfolgsmessung und Steuerung auf der strategischen sowie operativen Ebene anhand von Zielen und Kennzahlen zu gewährleisten und den Reformzielen (Outputsteuerung, Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit etc.) der Verwaltungsmodernisierung nachzugehen, ist beim Landkreis Gießen vorgesehen, ein kennzahlengestütztes Zielsystem aufzubauen, das bereits bei der Zielfindung für die jeweiligen Produkte mehrere Perspektiven berücksichtigt. Dabei soll die **BalancedScorecard** als ein betriebswirtschaftliches Instrument unterstützen.

Die BSC basiert u. a. auf der Idee, dass dauerhafter Erfolg nicht nur durch die Verfolgung eines Ziels möglich ist, sondern dass mehreren Zielen gleichzeitig nachgegangen werden soll, um längerfristig Erfolge zu sichern. Insofern sollten nicht nur finanzwirtschaftliche Aspekte, sondern auch andere Faktoren berücksichtigt werden. Wie der Name **„Balanced“** schon sagt, sollen die betrachteten Faktoren bzw. deren Inhalte in einer Balance zueinander stehen, also ausgewogen sein. Der Zweite Teil **„Scorecard“** benennt das für die Darstellung genutzte Werkzeug, nämlich den Berichtsbogen.

Die klassische BSC, die sich in der Privatwirtschaft bereits seit einigen Jahren etabliert hat, sieht vor, dass - ausgehend von einer übergeordneten Strategie bzw. Vision - Ziele aus den folgenden vier Blickwinkeln formuliert und zur Messung der Zielerreichung mit steuerungsrelevanten Kennzahlen hinterlegt werden:

- **Finanzwirtschaftliche Perspektive**
  Die finanzwirtschaftliche Perspektive repräsentiert die ertragsorientierten Ziele. Kennzahlen innerhalb der finanzwirtschaftlichen Perspektive beziehen sich häufig auf Kosten, Kostenanteile, Vermögenserträge und Rentabilität und konstatieren den Unternehmenserfolg. Sie lassen jedoch keine Aussagen über die Gründe der Entwicklung zu. Ursache-Wirkungsbeziehungen werden über die weiteren Perspektiven veranschaulicht.

- **Kundenperspektive**
  Die Kundenperspektive spielt eine wichtige Rolle, weil es letztlich die Kunden sind, die durch ihr Konsumverhalten über die Konkurrenzfähigkeit der Produkte entscheiden und damit wesentlich den Unternehmenserfolg beeinflussen.

- **Interne Prozessperspektive**
  Um Finanz- und Kundenziele zu erreichen, sind funktionale, zielführende und wirtschaftlich orientierte Prozessabläufe, also eine angepasste Leistungsfähigkeit, notwendig (Produktionsverfahren, Führungs- und Kommunikationssysteme, Serviceleistungen usw.).

- **Lern- und Entwicklungsperspektive**
  Innerhalb dieser Perspektive wird die Infrastruktur für die Ziele aus der Finanz-, Kunden – und Prozessperspektive geschaffen. Im Mittelpunkt stehen die Mitarbeiter, die ausreichend Wissens-, Leistungs- und Fertigungspotentiale aufweisen müssen, um die gewünschten Erfolge zu erzielen (Aus- und Fortbildung, Arbeitsumfeld, Motivation usw.).

Wie in der Namenserklärung bereits ausgeführt, sollen die aus den vier Perspektiven entwickelten Ziele in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Damit werden gleichzeitig vorhandene Zielbeziehungen und Zielkonflikte deutlich, bewertet und ausgeglichen bzw. entschieden.

Dieses Kennzahlensystem soll aufgrund seiner Übersichtlichkeit als ein effektives Arbeits- und Steuerungsinstrument fungieren und kann in sämtlichen Bereichen als Entscheidungshilfe verwendet werden. Ferner gibt es Auskunft über den Grad der aktuellen Zielerreichung. Durch eine fundierte Ziel- und Kennzahlenauswahl werden die tatsächlich benötigten Informationen, die die wesentlichen Steuerungsgrößen widerspiegeln, beschränkt und eine Informationsflut vermieden. BalancedScorecards werden immer häufiger für die Steuerung von Organisationseinheiten in Unternehmen bzw. in Verwaltungen eingesetzt.

Für die öffentliche Verwaltung muss das Konzept der BSC angepasst werden, da die Grundlagen andere sind, als in der Privatwirtschaft. Dazu zählen die politischen Rahmenbedingungen, die Priorität des Gemeinwohls, das häufig den Finanzzielen vorgeht und die Interessenvielfalt bei Entscheidungsprozessen. Die Rolle des Bürgers oder des Kunden ist eine andere, so wie das Zusammenspiel zwischen Geldgeber und Empfänger auch. Aspekte wie Kostenverursachung, Nutzenentstehung und Legitimation müssen einbezogen werden. Behörden müssen sich bei Ihrer Leistungserbringung stets am Gemeinwohl und Kundennutzen orientieren und gleichzeitig den Aufwand gering halten. Zudem geht es im öffentlichen Bereich eher um das Erreichen gesellschaftlicher Ziele. Gerade wo Gesetzesgrundlagen vorliegen, wie z.B. Behörden des Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitswesens.

Aus diesem Grunde werden in der BSC beim Landkreis Gießen die vier nachstehenden Perspektiven abgebildet:

1. **Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit / Gebühren**
   Welche wirtschaftlichen und rechtlichen Vorgaben müssen wir einhalten, um unseren gesetzlichen/politischen Auftrag zu erfüllen?
   Welche Kosten müssen besonders beeinflusst werden? Welche sind bewusst zu akzeptieren?
   Gemeint ist das Einhalten sowohl wirtschaftlicher als auch rechtlicher Vorgaben im Verhältnis zu politischen Zielsetzungen.

2. **Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive**
   Welche Ziele müssen wir für/bei unseren Bürgern erreichen, um unsere politischen Visionen zu verwirklichen?
   Diese Perspektive definiert die Leistungen der Verwaltung gegenüber den Bürgern/ Einwohnern aus der Perspektive der Leistungsempfänger bzw. -abnehmer.

3. **Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen**
   Wie müssen unsere internen Verwaltungsprozesse ausgestaltet sein?
   Wie könnten unsere Prozesse laufend verbessert werden und weitere Spielräume zur Erhöhung des Gemeinwohls geschaffen werden?
   Im Mittelpunkt stehen funktionale, zielführende und wirtschaftlich orientierte Prozessabläufe sowie die Mitarbeiter, die ausreichende Wissen- und Fertigungspotentiale und Motivation aufweisen müssen, um die gewünschten Erfolge zu erzielen.

4. **Auftragserfüllung/ Fachspezifische Ausrichtung**

   Die vierte Perspektive bietet die Möglichkeit, die fachspezifischen Besonderheiten, die für die Erfolgserreichung maßgeblich sind darzustellen.

Außerhalb der BSC werden teilweise noch **informatorische Kennzahlen** in der Rubrik „**Struktur- und Leistungsdaten**“ abgebildet. Diese sollen die Transparenz hinsichtlich des betroffenen Produktes erhöhen und das „Gesamtbild“ abrunden. Sie werden nicht innerhalb der BSC dargestellt, weil bei diesen Kennzahlen in der Regel die notwendigen Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten fehlen.

Auswirkungen der demografischen Entwicklung

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis und seine Einrichtungen voraussichtlich ergeben. Hierfür wurde ein Demografiemonitoring eingerichtet, aus dem 2019 der Demografieatlas hervorgegangen ist; die Daten stammen von der ekom21. Der Atlas ist auf der Seite des Landkreises öffentlich einsehbar, sodass nicht auf Methodik, Rechenbasis und Ergebnisse im Detail eingegangen wird.

Die demografische Perspektive im Vorbericht des Haushaltsplans 2022 hat sich bereits den Auswirkungen der Pandemie gewidmet. Auch die Bevölkerungsentwicklung im Jahr 2021 ist weiterhin von Corona gezeichnet und geprägt.

Tabelle 1 Kreisbevölkerung und jährliche Zuwächse, 2015 - 2021, eigene Darstellung und Berechnungen; Quelle: LK Gießen, ekom21

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	270.666	272.466	273.922	275.824	277.300	279.269	280.354	281.642
Veränderungen Vorjahr		1.800	1.456	1.902	1.476	1.969	1.085	1.288

2021 hat sich die Einwohnerzahl stärker erhöht als 2020 im Vergleich zu 2019. Gleichwohl muss festgehalten werden, dass auch das Jahr 2021 weit unterhalb des Durchschnitts der Jahre 2015 – 2019 (durchschnittlicher Bevölkerungszuwachs pro Jahr: ca. 1.720) liegt. Prozentual fällt das Bevölkerungswachstum von 2021 ca. 25 Prozent geringer aus; gemessen am Durchschnitt der Jahre 2015 – 2019. Die Bevölkerungsentwicklung hat sich 2021 gebessert, sie ist jedoch weiterhin weit von der „Vor-Corona-Zeit“ entfernt (vgl. Tabelle 1).

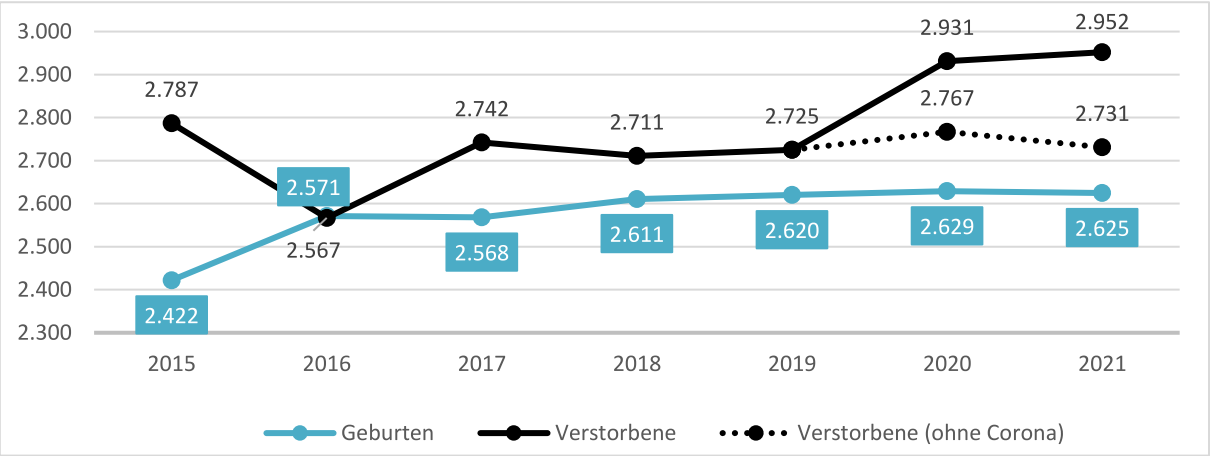


Abbildung 1 Entwicklung Fertilitäts- und Mortalitätsraten im Landkreis Gießen, 2015 – 2021, eigene Darstellung und Berechnungen; Quelle: LK Gießen, ekom21

Die Annahme, dass mit den Lockdowns die Geburten in 2021 stärker ansteigen würden, mag für einzelne kreisangehörige Kommunen[1] zutreffen, für den Landkreis insgesamt trifft sie nicht zu. Seit 2018 schwankt die Anzahl der Geburten um ca. 2.600 pro Jahr, die Anzahl der

[1] Im Jahr 2021 weisen Allendorf (Lumda), Buseck, Fernwald und Laubach ein Plus von ca. 10 Prozent oder mehr an Geburten auf (im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 – 2019). In Langgöns, Rabenau und Wettenberg beträgt die prozentuale Steigerung der Geburten ca. 20 Prozent und mehr.

Verstorbenen ist jedoch deutlich höher (vgl. Abbildung 1). Der Landkreis ist daher auf Zuzug angewiesen, um diese negative natürliche Bevölkerungsentwicklung auszugleichen (vgl. Demografieatlas, Vorbericht Haushaltsplan 2021).

Mit der Pandemie ging eine deutliche Steigerung der Mortalität einher. Im Durchschnitt sind von 2015 – 2019 jährlich ca. 2.700 Einwohner:innen des Landkreises verstorben. 2021 waren es 2.952 Todesfälle (ca. 9 Prozent mehr), 2020 sind 2.931 Einwohner:innen gestorben (ca. 8 Prozent mehr) (vgl. Abbildung 1). Bei gleichbleibenden Geburtenzahlen führt dies zu einem höheren natürlichen Bevölkerungsrückgang. Es sind somit mehr Einwohner:innen durch Zuzug erforderlich, um den Bevölkerungsstand konstant zu halten oder zu steigern.

Tabelle 2 Auswirkungen der Pandemie auf die Wanderungsbewegungen (Saldo insgesamt) für den Landkreis Gießen, Ø 2015-2019, 2020,2021, eigene Darstellung und Berechnungen; Quelle: LK Gießen, ekom21

		Ø 2015-2019	2020	2020: Entwicklung zu 2015-2019(%)	2021	2021: Entwicklung zu 2015-2019 (%)
LK Gießen	Zuzüge	3.570	2.819	-21,0	3.218	-9,8
	Fortzüge	-1.281	-987	-23,0	-1.075	-16,1
	Saldo	**2.288**	**1.832**	**-19,9**	**2.143**	**-6,3**
LK Gießen, ohne Gießen	Zuzüge	1.872	1.657	-11,5	1.397	-25,4
	Fortzüge	-259	-205	-20,9	-312	+20,4
	Saldo	**1.613**	**1.452**	**-10,0**	**1.085**	**-32,7**

Im Jahr 2020 sank der Zuzug ins Kreisgebiet. In einem gleichen oder höheren Maße verringerten sich ebenfalls die Fortzüge. Dies hat sich 2021 für den Landkreis Gießen und die Stadt Gießen wiederholt; in der Summe für die anderen 17 kreisangehörigen Kommunen jedoch nicht. Insgesamt haben sich im Landkreis Gießen, ohne Gießen, die Fortzüge deutlich erhöht und die Zuzüge sind weiter zurückgegangen (vgl. Tabelle 2). Die Folge ist, dass sich 2021 die Anzahl der Hauptwohnsitze nur um zehn Einwohner:innen erhöht haben, für den Landkreis Gießen insgesamt jedoch um 1.331 Hauptwohnsitze (vgl. Abbildung 2).

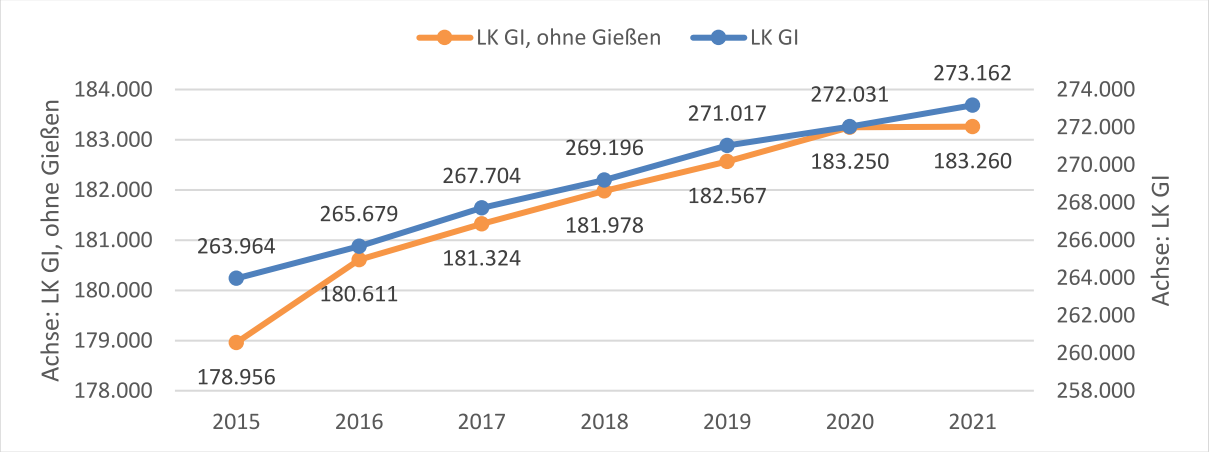


Abbildung 2 Entwicklung Anzahl Hauptwohnsitze im Landkreis Gießen, 2015 - 2021, eigene Darstellung und Berechnungen; Quelle: LK Gießen, ekom21

Der Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 hat bereits die Bedeutung der Bildungs- und Familienwanderung als konstante Größe und Säulen für die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis hervorgehoben. Hierbei nimmt die Bildungswanderung eine herausragende Rolle für den Landkreis insgesamt und die Stadt Gießen ein. Die Familienwanderung ist für die anderen kreisangehörigen Kommunen von elementarer Bedeutung.

Die Abbildungen 3 und 4 verdeutlichen sowohl die Bedeutung der Wanderungsbewegungen der jeweiligen Alterskohorten als auch deren Auswirkungen auf den Saldo (insgesamt).

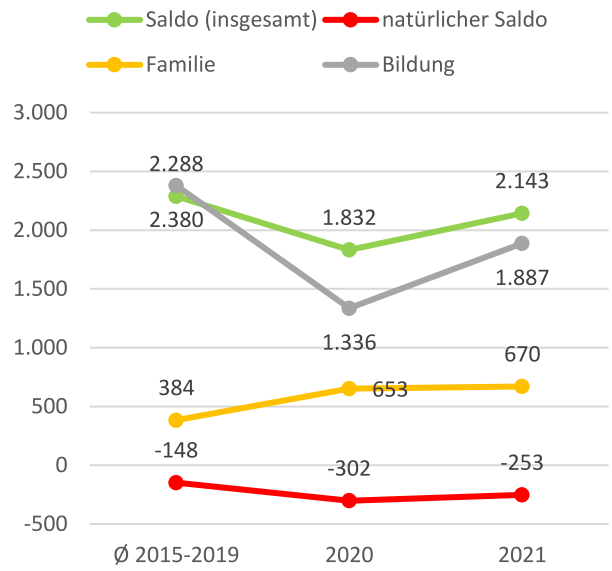


Abbildung 3 Auswahl Wanderungssaldi LK Gießen, Ø 15-19, 2020, 2021, eigene Darstellung und Berechnungen; Quelle LK Gießen, ekom21

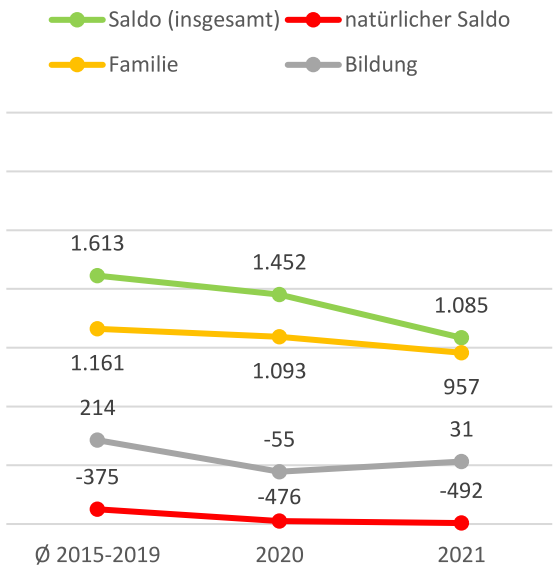


Abbildung 4 Auswahl Wanderungssaldi LK Gießen ohne Gießen, Ø 15-19, 2020, 2021, eigene Darstellung und Berechnungen; Quelle LK Gießen, ekom21

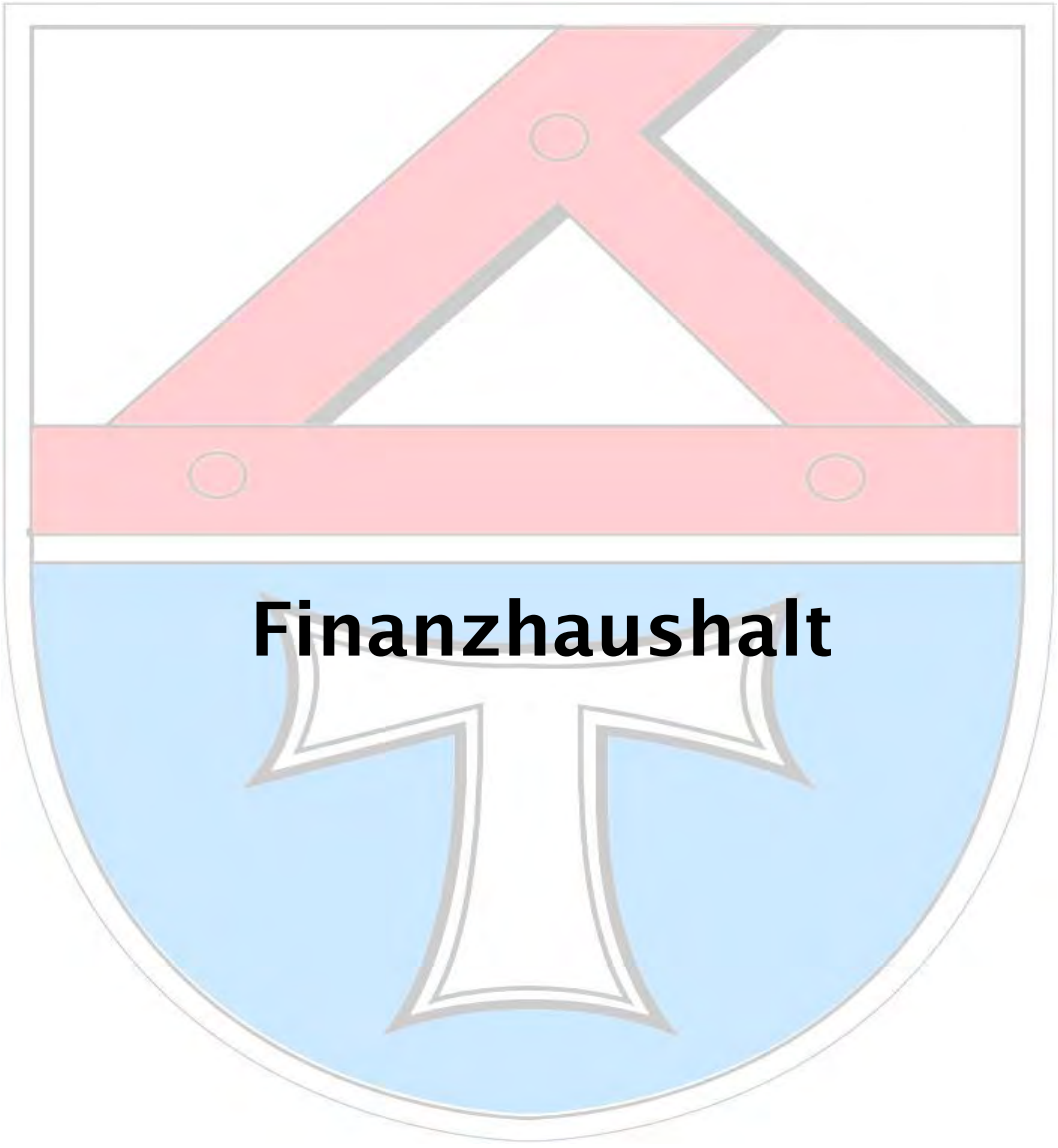
Die Bevölkerungsentwicklung auf Kreisebene ist weiterhin stabil und sie wächst kontinuierlich. Der Saldo (insgesamt) ist weiterhin sehr hoch, die negative natürliche Bevölkerungsentwicklung ist auf Kreisebene überhaupt kein Problem und wird durch den Zuzug mehr als ausgeglichen. Auf Ebene der kreisangehörigen Kommunen reicht der Zuzug häufig aus, um den natürlichen Bevölkerungsschwund auszugleichen. Jedoch hat sich während der Pandemie das Bevölkerungswachstum außerhalb Gießens teils sehr deutlich abgeschwächt – insbesondere in 2021.

Die Pandemie hat 2020 weiterhin offenbart, welche Auswirkungen sie für den Landkreis Gießen hat, wenn sich die Bildungswanderung unerwartet verringert. 2021 hat hingegen verdeutlicht, dass die Betrachtung der Kreisbevölkerung insgesamt sehr stark von der Stadt Gießen geprägt ist, eine rechnerische Aufgliederung und getrennte Analyse daher zwingend erforderlich ist und wie sich die Bevölkerung in den 17 weiteren kreisangehörigen Kommunen entwickelt, wenn die Familienwanderung zurückgeht.

Ergebnishaushalt

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	77.080.740
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	54.501.100
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	487.615.680
20		=	Verwaltungsergebnis	13.905.585,27	- 1.607.404	-2.564.600
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 Ergebis	13.230.095,38	- 2.431.104	-3.481.400
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	-3.481.400



Finanzhaushalt

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	75.863.540
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	54.461.100
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**	**469.030.930**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**17.068.606,28**	**11.890**	**7.161.670**
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**	**-25.536.680**
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**	**-9.002.630**

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	-9.002.630
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**	**20.364.960**
		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

Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

11.1.00 Verwaltungsleitung und -steuerung

Produkt	11.1.00	Verwaltungsleitung und -steuerung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Frau Landrätin Anita Schneider, Hauptamtlicher Erster Kreisbeigeordnete Herr Christopher Lipp, Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Herr Hans-Peter Stock und Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Herr Christian Zuckermann
Kurzbeschreibung		Leitung und Steuerung der Verwaltung über die Dezernate Vorbereitung von Beschlüssen Wahrnehmung der Geschäfte des Kreisausschusses gemäß Geschäftsverteilung der Landrätin im Rahmen der Dezernatsverantwortung Verantwortung für die Ausführung der Beschlüsse der Kreisgremien Vertretung des Landkreises nach Außen
Produkttyp		intern und extern
Leistungen		01 Verwaltungsleitung und -steuerung 91 Dienststellenleitung und Dienstvorgesetzter 92 Dezernat I 93 Dezernat II 94 Dezernat III 95 Vertretung des Landkreises Gießen nach Außen 02 Datenschutz 03 Arbeitsschutz 04 Korruptionsprävention 06 Gesundheitsförderung/Gesundheitsmanagement 07 Zensus 2021 09 Koordination WIR-Projekt / Kreisausländerbeirat bis 2020. Im Haushalt 2021 werden alle Erträge und Aufwendungen dieser Leistung in das neue Produkt 11.1.14 " Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe" verschoben. 10 Brandschutzbeauftragte (intern)
Auftragsgrundlage		§§ 8, 41,42,44 - 46 HKO, HAG VwGO
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe mit teilweise freiwilligen Leistungen
Zielgruppe/Adressaten		Kreisangehörige, Amtsträger, Mandatsträger, Gebietskörperschaften, Vereine und Verbände, Gesellschaften, Widerspruchsführer, Beschäftigte der Kreisverwaltung
Allgemeine Zielsetzung		- Effektive und effiziente Dezernats- und Verwaltungsorganisation - Optimale Repräsentation des Landkreises nach Außen - Transformation der politischen Ziele nach Innen (zur Umsetzung) - Innovative und strategische Steuerung (Initiativen politischen Handelns)
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 7: - Zuweisung des Landes für die Durchführung Zensus 2021 Veränderungen: Pos.7: - Es handelt sich um die restliche Erstattung zu den Aufwendungen i. V. m. Zensus i. H. v. 247.700 €. Aufwendungen Pos. 13: - Budgetierte Geschäftsausgaben - Gesundheitsförderung, Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit, Korruptionsprävention - Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige - Verfügungsmittel KA, Repräsentationen, Bewirtungskosten - Sachkosten Zensus 2021 Veränderungen: Pos.13: - Die Aufwendungen i. V. m. Zensus entfallen im Jahr 2023 (Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr um 300.000 €). - Erstmalige Veranschlagung von Sachkosten für die Brandschutzbeauftragten i. H. v. 13.250 € u. a. für Schutz- und Dientskleidung, Aus- und Fortbildung. - Erhöhung der Aufwendungen für Arbeitsschutz um 32.000 € wegen steigender Beschäftigtenzahlen, gestzlichen Änderungen und geplante Vergabe von Gefährdungsbeurteilungen.

Teilergebnishaushalt

11.1.00 Verwaltungsleitung und -steuerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	148.464,60	350.600	247.400
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	148.464,60	350.600	247.400
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	992.695,69	1.194.500	1.252.600
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	562.062,44	638.000	838.100
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.282,12	569.200	313.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.100,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.818.140,25	2.401.700	2.403.700
20		= Verwaltungsergebnis	- 1.669.675,65	- 2.051.100	-2.156.300
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 1.669.675,65	- 2.051.100	-2.156.300
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.669.675,65	- 2.051.100	-2.156.300
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.560.075,37	2.910.484	3.318.090
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	890.399,72	924.384	1.161.790
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	1.669.675,65	1.986.100	2.156.300
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 65.000	0

Teilfinanzhaushalt

11.1.00 Verwaltungsleitung und -steuerung

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	15.000	0,00	0,00	0	15.000	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	15.000	0,00	0,00	0	15.000	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**11.1.00.10-Brandschutzbeauftragte**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Information:	Die veranschlagten Mittel werden für den Feuerlöschtrainer benötigt. Dieser dient zur Schulung der Brandschutzhelfer und der Bediensteten des Landkreises Gießen an den Kreisliegenschaften wie z.B. die Verwaltung, die Kreisvolkshochschule und die Schulen.						
Brandschutzbeauftragte 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
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	0,00	0	15.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	0

Teilergebnishaushalt

11.1.01 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung

Produkt	11.1.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.1.01 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung

Verantwortlich	Stabsstelle 91 - Herr Thomas Euler
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der obersten Organe des Landkreises Gießen und der von ihnen gewählten und gebildeten Gremien und Einrichtungen. Sicherstellung des kommunalrechtlichen Ablaufes der politischen Willensbildung. Das Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit versteht sich als interner und externer Dienstleister. Dort werden Pressemitteilungen verfasst und die Presse zu Gesprächen und Veranstaltungen eingeladen und Pressekonferenzen mit vorbereitet. Zusätzlich werden Presseanfragen beantwortet und vermittelt, Reden geschrieben und Grußworte gefertigt. Die Verwaltungsleitung wird in PR-Fragen beraten. Schlussendlich werden dort auch die Bereiche Internet, Außendarstellung und Publikationen gesteuert.
Produkttyp	intern und extern
Leistungen	91 Kreistag und Kreistagsausschüsse 92 Kreisausschuss und Kommissionen 94 Sonstige Gremien 95 Patientenfürsprache 96 Kreisrecht/Satzungen 97 Sonstige Leistungen für Mandats- und Amtsträger 98 Sonstige Leistungen 99 Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Art. 28 Grundgesetz (GG), Art. 137 Hess. Verfassung (HV), Hessische Landkreisordnung (HKO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Kommunalwahlgesetz (KWG), Hauptsatzung, Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger, Geschäftsordnung des Kreistages, Geschäftsordnung des Kreisausländerbeirates, sonstige Kreissatzungen, § 7 Hess. Krankenhausgesetz, sonstige spezialgesetzlichen Regelungen bzgl. einzelner Gremien (z.B. SGB VIII), Pressegesetz, Kreistagsbeschlüsse, Kreisausschussbeschlüsse, Kreisausländerbeiratsbeschlüsse, Anweisungen des Kreistagsvorsitzenden, Anweisungen der Dezernenten
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Mandatsträger, Amtsträger, Verwaltung, Patienten, Medien, Journalisten und Öffentlichkeit
Allgemeine Zielsetzung	- Effektive und effiziente Gestaltung von Gremiensitzungen - Zeitnahe Umsetzung von Beschlüssen - Zeitnahe und umfassende Information sowie kundenfreundliche Betreuung der Gremienmitglieder - Die Zielsetzung des Sachgebietes Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises Gießen ist es, die Arbeit der Kreisverwaltung positiv medial zu transportieren und die Dezernenten in ihren Aufgaben und Pflichten zu unterstützen.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Aufwendungen Pos. 13: - Budgetierte Geschäftsausgaben - EDV-Pflegeverträge - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung etc. - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit - Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden - Öffentlichkeitsarbeit - Ehrengaben zu Alter- und Ehejubiläen (verschoben zu 11.1.00 "Verwaltungsleitung - und Steuerung") - Beiträge an Vereine und Verbände (Rat der Gemeinden Europas, HLT und DLT) - Projektkosten Bürgerbeteiligung Pos. 15: - Unterstützung für den "Ring politischer Jugend" - Zuschüsse zur Nutzung digitaler Endgeräte an Kreisabgeordnete Pos. 16: - Umlage an Regionale Planungsversammlung Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen im Rahmen der geplanten Reform der Entschädigungssatzung bei Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall und Fraktionsförderung ab 1. Januar 2023 um 155.000 €. - Wegfall der Projektkosten Bürgerbeteiligung i. H. v. 3.000 €. Pos. 15: - Wegfall der Zuschüsse zur Nutzung digitaler Endgeräte an Kreisabgeordnete i. H. v. 15.000 €, da keine Richtlinie zur Gewährung der Zuschüsse beschlossen wurde. - Der bisher geplante Ansatz i. H. v. 15.000 € für Zuschüsse für die Nutzung privater digitaler Endgeräte fällt weg - ist aber in der Pos. 13 in dem neu kalkulierten Ansatz für Aufwandsentschädigungen berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt

11.1.01 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung

Nr.	Konten	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	438.537,69	425.300	420.800
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	87.194,82	89.600	112.400
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.069,76	572.500	725.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	20.000	5.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.890,60	11.000	11.000
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	943.692,87	1.118.400	1.274.200
20		= Verwaltungsergebnis	- 943.692,87	- 1.118.400	-1.274.200
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 943.692,87	- 1.118.400	-1.274.200
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 943.692,87	- 1.118.400	-1.274.200
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.387,34	1.842.200	2.061.663
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	739.248,40	919.610	978.593
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	802.138,94	922.590	1.083.070
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 141.553,93	- 195.810	-191.130

Teilergebnishaushalt

11.1.02 Revision

Produkt	11.1.02	Revision
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Organisationseinheit 81 - Herr Sven Bieker
Kurzbeschreibung		Finanzkontrolle über die kreisangehörigen Kommunen, Zweck- und Wasserverbände sowie über den Landkreis und seine Beteiligungen.
Produkttyp		intern und extern
Leistungen		91 Gemeindeprüfung 92 Kreisprüfung 93 Sonstige Prüfung 94 Management
Auftragsgrundlage		HGO, HKO, GemHVO (Kameral und Doppik), VOB, VOL, VOF, Vergaberichtlinien, Korruptionserlass
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Zweck- und Wasserverbände des Landkreises, Kreisorgane, Beteiligungsorgane
Allgemeine Zielsetzung		Sicherstellung, dass die Finanzwirtschaft der kreisangehörigen Kommunen, Zweck- und Wasserverbände und des Landkreises im Einklang mit der gültigen Rechtslage erfolgt.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge: Pos. 2: - Gebühren für die Prüfungen bei den Kommunen des Landkreises Gießen Veränderungen: Pos. 2 - Erhöhung der Gebühren für Gemeindeprüfungen um 165.000 €. Stellenvakanzen seit dem Jahr 2020 wurden inzwischen weitestgehend kompensiert. Die Gebühreneinnahmen stehen im Einklang mit der fortschreitenden Qualifizierung der neuen Kolleg:innen bei gleichzeitiger Reduzierung der Unterstützung durch externe Prüfungsgesellschaften (vergl. Pos. 13). Aufwendungen Pos. 13: - Budgetierte Geschäftsausgaben - EDV-Pflegeverträge - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung etc. Veränderungen: Pos.13: - Erhöhung der Aufwendungen für Beratungskosten um 40.000 €. Aufgrund von erheblichen Stellenvakanzen in der Revision sind Prüfungsrückstände aufgelaufen, die weiterhin mit der Unterstützung externer Prüfungsgesellschaften kompensiert werden sollen. Es ist geplant, die Unterstützung sukzessive zurückzufahren. - Erhöhung der Aufwendungen für Fortbildung und Reisekosten, die nicht innerhalb des Geschäftsausgabenbudgets abgebildet werden, um 9.000 € aufgrund von drei Stellenneubesetzungen im Jahr 2022 und weiteren geplanten Neueinstellungen im Jahr 2022 ist ein erhöhter Schulungsaufwand gegeben. Sofern diese Fortbildungsmaßnahmen wieder von Online-Schulungen zu Präsenzveranstaltungen wechseln, entstehen auch wieder Reisekosten.

Teilergebnishaushalt

11.1.02 Revision

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.994,56	410.000	575.000
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	370.994,56	410.000	575.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	743.586,16	968.900	1.014.100
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	265.094,38	283.100	430.900
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.887,16	207.000	256.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.120.567,70	1.459.000	1.701.000
20		= Verwaltungsergebnis	- 749.573,14	- 1.049.000	-1.126.000
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 749.573,14	- 1.049.000	-1.126.000
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 749.573,14	- 1.049.000	-1.126.000
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.676,67	1.943.543	2.021.166
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.154,10	1.508.176	1.647.643
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	373.522,57	435.367	373.523
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 376.050,57	- 613.633	-752.477

Teilergebnishaushalt

11.1.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt	11.1.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Fachdienst 13 - Herr Tobias Keil
Kurzbeschreibung		Entwicklung und Fortführung der IT-Strategie zur Sicherstellung des wirtschaftlichen und sicheren Betriebs der Informations- und Kommunikationstechnik, Bereitstellen einer leistungsfähigen Infrastruktur, Zentrale Beschaffung und Administration von Telekommunikationsanlagen und IT-Systemen
Produkttyp		intern
Leistungen		91 Bereitstellen von PC-Arbeitsplätzen 92 Bereitstellen von DV-Verfahren 93 System- und Netzmanagement
Auftragsgrundlage		IT-Konzept 2008 (KA-Beschluss vom 18.04.2005)
Rechtscharakter		Freiwillige Leistung
Zielgruppe/Adressaten		Alle EDV-Anwender und -Benutzer der Kreisverwaltung
Allgemeine Zielsetzung		Sicherstellung einer reibungslosen und zukunftssicheren Informationsverarbeitung und Bereitstellung einer flächendeckenden leistungsfähigen Kommunikations- und Netzinfrastruktur.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge: Pos. 3: - Personalkostenerstattung i. R. der IKZ Maßnahme zum OZP (online Zugangsgesetz) Pos.8: - Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen Aufwendungen Pos. 13: - Budgetierte Geschäftsausgaben - EDV -Verbrauchsmaterial/Ausstattung - EDV-Pflegeverträge - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung etc. - IKZ Cybersicherheit - Projektkosten E-Government - Datenübertragungskosten - Fernsprechkosten Veränderungen: Pos. 13: - Reduzierung der Aufwendungen für externe IT-Dienstleistungen um 50.000 €. Aufgrund des gut qualifizierten Personals ist es möglich weniger Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. - Reduzierung der Aufwendungen für Neubeschaffung / Ersatzbeschaffung Monitore und weitere Peripherie um 40.000 € aufgrund des ermittelten Bedarfs. - Reduzierung der Aufwendungen i. V. m. der Maßnahme IKZ-Cybersicherheit um 15.000 € aufgrund der ermittelten Kosten. - Erhöhung der Aufwendungen für Scandiesntleistungen um 200.000 €.

Teilergebnishaushalt

11.1.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	7.500	7.500
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	160.033,96	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.913,48	30.400	30.400
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	192.947,44	37.900	37.900
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	848.970,42	865.700	1.043.100
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	63.778,00	67.500	80.200
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.142,41	1.735.000	1.840.000
14	66	- Abschreibungen	756.261,53	778.600	851.500
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.563.152,36	3.446.800	3.814.800
20		= Verwaltungsergebnis	- 2.370.204,92	- 3.408.900	-3.776.900
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 2.370.204,92	- 3.408.900	-3.776.900
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.370.204,92	- 3.408.900	-3.776.900
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.645.400,98	3.800.234	3.932.875
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	275.196,06	271.334	355.975
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	2.370.204,92	3.528.900	3.576.900
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	-200.000

11.1.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	1.308.938,09	1.650.000	1.370.000	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	0	0,00	1.308.938,09	1.650.000	1.370.000	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0,00	- 1.308.938,09	-1.650.000	-1.370.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**11.1.03.01-Technikunterstützte Informationsverarbeitung**						
Maßnahme:	**001-Anschaffungen zum Betrieb des Rechenzentrums der Kreisverwaltung**						
Information:	**Software:** Microsoft-Lizenzierung der Arbeitsplätze , Lizenzerweiterung in Zusammenhang mit E-Akte, HomeOffice und Telearbeitsplätzen, sowie Anschaffung verschiedener Spezialsoftware. **Hardware:** Anschaffung/Austausch von Arbeitsplatzausstattung und Servern für die gesamte Verwaltung, Übernahme von Druckern und Kopierern aus dem Leasingvertrag.						
Technikunterstützte Informationsverarbeitung 001 Anschaffungen zum Betrieb des Rechenzentrums der Kreisverwaltung							
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	0	0	1.308.938,09	1.650.000	1.370.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.308.938,09**	**1.650.000**	**1.370.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 1.308.938,09**	**- 1.650.000**	**-1.370.000**	0

Teilergebnishaushalt

11.1.04 Justiziariat

Produkt	11.1.04	Justiziariat
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Stabsstelle 94 - Frau Friederike Igler-Schmalor
Kurzbeschreibung		Rechtsberatung und -betreuung einschließlich Prozessführung
Produkttyp		intern und extern
Leistungen		91 Gerichtliche Vertretung in Streitverfahren 92 Mündliche und schriftliche Rechtsauskunft und -beratung 93 Vertragsgestaltung 94 Vorbereitung und Überprüfung von KA/KT-Vorlagen 95 Strafanzeigen 96 Referendarausbildung 97 Anhörungsausschuss
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe mit teilweise freiwilligen Leistungen
Zielgruppe/Adressaten		Kreisgremien, Dezernate, Fachbereiche, Fachdienste, Stäbe, Gerichte, Rechtsanwälte, Bürger
Allgemeine Zielsetzung		Zügige und gründliche Bearbeitung, auch rechtlich bzw. tatsächlich schwieriger Fragestellungen.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge: Pos. 3: - Kostenerstattungen in Streitverfahren Aufwendungen Pos. 13: - Budgetierte Geschäftsausgaben - EDV-Pflegeverträge - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung etc.

Teilergebnishaushalt

11.1.04 Justiziariat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.347,26	2.000	1.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.168,78	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	37.516,04	2.000	1.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	317.970,66	331.600	420.100
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	89.522,69	96.600	135.600
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.647,28	35.700	36.700
14	66	- Abschreibungen	100,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	502.240,63	463.900	592.400
20		= Verwaltungsergebnis	- 464.724,59	- 461.900	-591.400
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 464.724,59	- 461.900	-591.400
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 464.724,59	- 461.900	-591.400
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.052,31	1.698.870	2.000.544
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.327,72	1.236.970	1.409.144
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	464.724,59	461.900	591.400
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt

11.1.05 Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement

Produkt	11.1.05	Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Stabsstelle 93 - Herr Andreas Mezker
Kurzbeschreibung		Unterstützung von Verwaltungsleitung und Gesamtverwaltung durch - Aufbau und Durchführung der Kostenrechnung - das Bereitstellen von steuerungsrelevanten Informationen (Berichtswesen) - ein Beteiligungsmanagement - Optimierung von Geschäftsprozessen (u.a. durch eGovernment) - den First-Level-Support für das Rechnungswesen - Führen der zentralen Vertragsdatenbank
Produkttyp		intern
Leistungen		91 Kosten- und Leistungsrechnung 92 Berichtswesen 93 Beteiligungscontrolling 94 System- und Anwenderbetreuung Finanz+
Auftragsgrundlage		HGO, GemHVO, HGB
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe mit teilweise freiwilligen Leistungen
Zielgruppe/Adressaten		Führungskräfte und MitarbeiterInnen der Kreisverwaltung, Mandatsträger, Vertreter des Landkreises Gießen in Gremien der Beteiligungsunternehmen
Allgemeine Zielsetzung		- Zeitnahes Bereitstellen von steuerungsrelevanten Informationen aus der Kernverwaltung und den Beteiligungen für die verschiedenen Leitungsebenen und Gremien der Kreisverwaltung. - Konzeption, Aufbau und Pflege der Kostenrechnung und adressatenorientierter Berichte Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes und der korrekten Verarbeitung der Daten im gesamten Rechnungswesen. - Optimierung von Geschäftsprozessen im Zusammenhang mit dem Rechnungswesen
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge: Pos. 3: - Kostenerstattung des Landes im Rahmen eines geplanten IKZ Projektes Pos. 7: - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen Pos 21: - Gewinnausschüttung der Sparkasse Veränderungen: Pos.3: - Reduzierung der Erstattung von Personalkosten im Rahmen des geplanten IKZ Projektes um 65.000 €. Das Projekt ist bisher nicht umgesetzt und damit gibt es auch keine Erstattung. Pos.21: - Wegfall der geplanten Gewinnabführung der Sparkasse i. H. v. 10.000 €. Aufwendungen Pos. 13: - Budgetierte Geschäftsausgaben - Aufwendungen für Beratungskosten - Beiträge an Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt

11.1.05 Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	65.000	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.172,36	6.000	7.200
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	7.172,36	71.000	7.200
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	371.814,44	437.600	511.100
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	25.159,43	31.100	36.300
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072,27	9.000	9.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	401.046,14	477.700	556.400
20		= Verwaltungsergebnis	- 393.873,78	- 406.700	-549.200
21	56, 57	+ Finanzerträge	38.670,00	10.000	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	38.670,00	10.000	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 355.203,78	- 396.700	-549.200
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 355.203,78	- 396.700	-549.200
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	688.671,63	749.444	990.260
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	333.467,85	352.744	441.060
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	355.203,78	396.700	549.200
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt

11.1.07 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Produkt	11.1.07	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Stabsstelle 97 - Frau Heike Bader / Frau Angelika Kämmler
Kurzbeschreibung		Das Büro für Frauen und Gleichberechtigung des Landkreises Gießen ist für rund 180.000 EinwohnerInnen zuständig (ohne Stadt Gießen! ansonsten 260.000) davon ist über die Hälfte weiblich. Das Büro für Gleichberechtigung und Frauen setzt sich für ein gleichberechtigtes Miteinander im Landkreis Gießen ein. - Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern - Aufzeigen vorhandener gleichberechtigungsrelevanter Defizite, - Anregungen und Vorschläge (oder federführende Bearbeitung) für Vorhaben und Programme des Kreisausschusses und der Kreistagsausschüsse, - Anlauf- und Ansprechstelle für Anliegen aus der Bevölkerung; Vermittlung zu Facheinrichtungen, Verwaltung, Politik, - Vertretung von Frauen- und Mädcheninteressen und lebenslagenspezifischen Anliegen; Entwicklung von Zielgruppen spezifischen Angeboten, - Berichte über die Entwicklung der Gleichstellung in den Kreisgremien, - Öffentlichkeitsarbeit und Information, - Bewusstseinsbildung zum Themenkomplex „Gleichberechtigung“, - Zusammenarbeit mit Verbänden, Organisationen, Initiativen etc. , - Fachliche Stellungnahmen zu Gleichberechtigungsfragen und geschlechtergerechten Politikmaßnahmen, - Instanz zur Unterstützung, Vernetzung und Lobbyarbeit für Frauen, - Aktive Entwicklung von Konzepten oder Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit bzw. zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen, - Mitwirkungs- und Kontrollfunktion bei der Umsetzung des HGlG; - Förderung von Frauen als Beschäftigte der Kreisverwaltung; Beratung der Dienststellenleitung bezüglich gleichberechtigungsrelevanter Aspekte, Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Landes und des Bundes im Sinne der Aufgabenstellung - Verbesserung der Vereinbarkeit vom Familie und Beruf
Produkttyp		intern und extern
Leistungen		91 Frauenbeauftragte (extern) 92 Gleichstellungsbeauftragte (intern)
Auftragsgrundlage		§ 4 a Satz 1 und 2 HKO, HGlG und Frauenförderplan, Kreistagsbeschluss vom 7. Juli 1987 und vom 18.Dez.2006, Art.3 GG, Art.1 Hess. Verfassung, EU-Vertrag (Amsterdam, Richtlinie "Gender Mainstreaming")
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		EinwohnerInnen des Landkreises Gießen; politische Gruppierungen und MandatsträgerInnen; Verbände, Vereine, Institutionen, Gruppen und Initiativen; WirtschaftsvertreterInnen; MultiplikatorInnen, Dienststellenleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Fachbereiche.
Allgemeine Zielsetzung		- Die Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung mittels vielfältiger Maßnahmen - Gleiche Zugangs-, Aufstiegs- und Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in unterschiedlichen Lebenssituationen in der Kreisverwaltung - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge: Pos. 9: - Erträge aus Veranstaltungen Aufwendungen Pos. 13: - Budgetierte Geschäftsausgaben - Aufwendungen für Projekte, Freizeit für Alleinerziehende und Öffentlichkeitsarbeit Pos. 15: - Verhütungsmittelfonds - Zuweisungen und Zuschüsse an Träger für Hygienepakete für wohnungslose Frauen

Teilergebnishaushalt

11.1.07 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.319,52	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	2.319,52	50	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	156.472,63	154.800	239.600
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	34.682,12	34.300	58.400
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.760,70	26.100	26.100
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000,00	37.000	37.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	235.915,45	252.200	361.100
20		= Verwaltungsergebnis	- 233.595,93	- 252.150	-361.100
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 233.595,93	- 252.150	-361.100
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 233.595,93	- 252.150	-361.100
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	427.153,87	473.074	581.948
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	310.355,90	349.499	401.398
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	116.797,97	123.575	180.550
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 116.797,96	- 128.575	-180.550

Teilergebnishaushalt

11.1.08 Personalrat

Produkt	11.1.08	Personalrat
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Organisationseinheit 82 - Frau Julia Herbert
Kurzbeschreibung		- Allgemeine Aufgaben im Interesse der Beschäftigten - Beteiligung (Anhörung, Mitwirkung, Mitbestimmung) in sozialen, personellen, organisatorischen Angelegenheiten
Produkttyp		intern
Auftragsgrundlage		Hessisches Pesonalvertretungsgesetz (HPVG)
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Beschäftigte
Allgemeine Zielsetzung		Wahrung der Interessen der Beschäftigten
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Aufwendungen Pos. 13: - Budgetierte Geschäftsausgaben - Anschaffungen für Schwerbehinderte und andere Benachteiligte Veränderungen Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen im Rahmen des Geschäftsausgabenbudgets um 18.000 €. Erhöhung wegen angekündigter Preissteigerungen bei Fortbildungen, Hallenmiete, Beschaffung von Literatur und künftig 2 weiterer Mitglieder im PR aufgrund höherer Anzahl Beschäftigter. - Erstmalige Veranschlagung von Aufwendungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung i. H. v. 3.000 €. Die JAV Seminare, AZUBI-Tag und sonstige Ausgaben wurden immer vollständig aus dem Budget des PR gezahlt. Zukünftig sollen die Vertreter:innen der JAV mehr Möglichkeiten der Selbstverwaltung haben.

Teilergebnishaushalt

11.1.08 Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	278.137,37	328.800	361.800
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	118.650,76	131.700	93.100
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.698,01	25.900	46.900
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	421.486,14	486.400	501.800
20		= Verwaltungsergebnis	- 421.486,14	- 486.400	-501.800
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 421.486,14	- 486.400	-501.800
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 421.486,14	- 486.400	-501.800
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	657.355,24	777.655	812.204
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.869,10	291.255	310.404
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	421.486,14	486.400	501.800
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt

11.1.09 Zentrales Vergabemanagement

Produkt	11.1.09	Zentrales Vergabemanagement
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Stabsstelle 96 - Frau Eva Eckhardt
Kurzbeschreibung		I. Vergaberecht Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Beschaffungswesens und des Vergaberechts: Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Beschaffungs- und Vergabewesens und Entwicklung von Strategien zur Optimierung von Beschaffungen Durchführung von Vergabeverfahren für alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung; Verhandlung von Preisen und Konditionen, soweit rechtlich zulässig Vergaberechtliche Beratung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, der Kommunen, der Unternehmen und Fachplaner Bearbeitung von Rügen und Beschwerden innerhalb von Vergabeverfahren Vertretung des Landkreises vor der Vergabekammer und in Beschwerdeverfahren Vertragsgestaltung und Vertragsverhandlungen bei Beschaffungen Gestaltung einheitlicher Geschäftsbedingungen/Formularwesen Pflege der Vergaberichtlinien Betrieb eines Vergabemanagementsystems (VMS)/elektronische Vergabe II. Europäisches Beihilferecht Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen im Bereich des europäischen Rechts über die Gewährung staatlicher Beihilfen an Unternehmen: Beratung aller Organisationseinheiten und Tochter-Unternehmen des Landkreises Gießen Prüfung von Verträgen über Leistungen, Zuschüsse, Darlehen oder sonstige Zuwendungen auf beihilferechtliche Relevanz Entwicklung einer verwaltungsinternen Richtlinie
Produkttyp		intern und extern
Leistungen		91 Formale Durchführung von Vergabeverfahren für alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung; Verhandlung von Preisen und Konditionen in Koordination mit beschaffender Organisationseinheit, soweit rechtlich zulässig. 92 Vergaberechtliche Beratung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, der Kommunen, der Unternehmer und Fachplaner 93 Bearbeitung von Rügen und Beschwerden innerhalb von Vergabeverfahren 94 Vertretung des Landkreises vor der Vergabekammer und in Beschwerdeverfahren 95 Vertragsgestaltung und Vertragsverhandlungen bei Beschaffungen einschließlich Gestaltung einheitlicher Geschäftsbedingungen / Formularwesen 96 Pflege der Vergaberichtlinien 97 Einführung und Betrieb eines Vergabemanagementsystems (VMS) / elektronische Vergabe einschließlich Vergabeplattform
Auftragsgrundlage		GemHVO, Vergabeverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Hess. Vergabegesetz, Hess. Vergabeerlass, EU-Richtlinien 2014/24/EG und 2014/23/EG, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), Vergabe- und Vertragsordnungen (VOB, VOL, VOF), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Hess. Gemeindeordnung, Hess. Kreisordnung, Vergaberichtlinien des Landkreises Gießen,
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe mit teilweise freiwilligen Leistungen
Zielgruppe/Adressaten		Kreisgremien, Dezernenten, Fachbereiche, Fachdienste, Stäbe, Unternehmen, Fachplaner, Kommunen des Landkreises, andere Behörden
Allgemeine Zielsetzung		- Einhaltung des Vergaberechts unter Gewährleistung von Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Rechtssicherheit - Optimierung der Durchführung von Beschaffungen und Vergabeverfahren unter dem Gesichtspunkt der Verwaltungseffizienz - Einhaltung des Diskriminierungsverbots und Sicherung der Gleichbehandlung der Bieter bei der Vergabe von Bauleistungen sowie Lieferungen und Leistungen - Einhaltung des Beihilferechts - Korruptionsprävention
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Aufwendungen Pos. 13: - Budgetierte Geschäftsausgaben - EDV-Pflegeverträge Veränderungen Pos. 13: - Erhöhung der EDV-Pflegeverträge um 11.000 € wegen Umstellung Vergabesystem auf Selbsthosting, daher in 2023 Preissteigerung, aber Kosteneinsparung ab 2024.

Teilergebnishaushalt

11.1.09 Zentrales Vergabemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	261.483,41	270.000	305.800
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	17.937,59	19.200	21.700
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.872,33	61.000	72.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	314.293,33	350.200	399.500
20		= Verwaltungsergebnis	- 314.293,33	- 350.200	-399.500
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 314.293,33	- 350.200	-399.500
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 314.293,33	- 350.200	-399.500
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	625.096,51	738.585	807.512
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	310.803,18	388.385	408.012
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	314.293,33	350.200	399.500
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt

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		- Zentrale Beschaffung und Unterhaltung von Büromaterial, Büroeinrichtungen und Gebrauchs-gegenständen 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		91 Beschaffungsstelle 92 Fuhrpark / Fahrdienst / Reisekosten 93 Hausdruckerei 95 Allgemeine Organisationsangelegenheiten 96 Pforte / Postwesen / Telefonzentrale 97 Versicherungswesen / Statistik
Auftragsgrundlage		Satzung (Archiv); Vergaberegelungen; 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		- 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

Teilergebnishaushalt

11.1.10 Zentrale Dienste

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge: Pos. 3: - Kostenerstattungen für Personalkosten für Cybersicherheitsbeauftragten von Kommunen - Kostenerstattungen für Personalkosten für Fördermittel-Lotsen von Kommunen Pos. 8: - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen Pos. 9: - Erträge aus der Nutzung des Fuhrparks - Verkaufserlöse - Schadensersatzleistungen Veränderungen: Pos.3: - Erhöhung der anteiligen Personalkostenerstattung für Cybersicherheitsbeauftragten von Kommunen um 37.600 €. - Erhöhung der anteiligen Personalkostenerstattung für Fördermittel-Lotsen von Kommunen um 14.700 €. Pos.9: - Reduzierung der Erträge aus der Nutzung des Fuhrparks um 4.000 € aufgrund der Vorjahreswerte. Eine private Nutzung der Dienstfahrzeuge findet nicht statt. Aufwendungen Pos. 13: - Budgetierte Geschäftsausgaben - Sachkosten des Informationssicherheitsbeauftragten - Zentrale Beschaffung von Büromaterial und Gebrauchsgegenständen - EDV-Pflegeverträge und Hostverfahren - Aufwendungen für Dolmetscher - Betrieb des Fuhrparks - Aufwendungen für externe Dienstleistungen - Rundfunkgebühren - Leiharbeitskräfte - Versicherungen und Aufwendungen für Schäden - Amtliche Bekanntmachungen - Zentrale Bewirtungskosten Pos. 18: - Kfz-Steuer Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen für Geschätsausgabenbudgets um 3.000 € aufgrund der Vorjahreswerte. - Erhöhung der Aufwendungen für Sachkosten des Informationssicherheitsbeauftragen um 5.000 €. - Reduzierung der Geschäftsausgaben um 90.000 €. Es besteht die Annahme, dass die Corona-Krise auch im Jahr 2022 weiterhin starken Bestand hat und dadurch diverse Schutzmaterialien benötigt werden. Allerdings hingegen für das Geschäftsjahr 2023 wird angenommen, dass Beschaffungen von Masken und Selbsttests sukzessive abnehmen könnten. - Reduzierung der Aufwendungen für Strom für E-Autos um 18.000 €. Es besteht die Annahme, dass die Strompreise durch die Energiekrise im Jahr 2022 einen enormen Anstieg zu verzeichnen haben, sich dieser im Jahr 2023 allerdings wieder etwas beruhigt und daher mit keinen exorbitanten Ausgaben zu rechnen ist. - Erhöhung der Treibstoffe um 2.000 € für steigende zu erwartende Energiepreise. - Erhöhung der Aufwendungen für EDV-Pflegeverträge um 5.700 €. Anpassung Pflegekosten für Information Security Management System. - Reduzierung der Frachtkosten für Kraftfahrzeuge um 5.000 €. Es sind keine großen Neuanschaffungen geplant. - Erhöhung der Aufwendungen für die Instandhaltung von Kraftfahrzeugen um 5.000 €. Verlängerung der Laufzeiten, wegen Lieferengpässen. - Erhöhung der Aufwendungen für Umzüge u. ä. um 10.000 €. Anstieg Umzüge ggfs. durch Neubau/räumliche Veränderungen von OEs. - Reduzierung der Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen um 200.000 €. Es wird ebenfalls davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 noch ein finanzieller Mehraufwand sowohl durch den Ukraine-Krieg, wie auch durch die Corona-Krise zu verzeichnen sein wird, allerdings diese im Jahr 2023 einem kontinuierlichen Abwärtstrend unterliegen werden. - Erhöhung der Aufwendungen für Porto um 40.000 € wegen steigender Kosten. - Erhöhung der Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen um 20.000 €. Anstieg und Verteuerung der amtlichen Bekanntmachungen. - Erhöhung der Aufwendungen f. Schadenersatzleistungen um 2.000 € wegen Schülersachschäden. Pos. 18: - Erhöhung Kfz.-Steuer um 1.500 €. Erhöhte Anschaffung von E- und Hybrid-Autos/Umstellung Diesel auf Benzin.

Teilergebnishaushalt

11.1.10 Zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.081,61	44.700	97.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.987,18	18.900	18.800
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.084,85	105.800	101.800
10		= Summe der ordentlichen Erträge	306.153,64	169.400	217.600
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	890.438,56	1.055.300	1.224.900
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	138.018,21	155.700	179.900
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.134,14	1.578.100	1.358.000
14	66	- Abschreibungen	181.382,77	206.600	182.700
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,00	4.000	2.500
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.797.212,68	2.999.700	2.948.000
20		= Verwaltungsergebnis	- 2.491.059,04	- 2.830.300	-2.730.400
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 2.491.059,04	- 2.830.300	-2.730.400
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	921,67	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	- 921,67	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.491.980,71	- 2.830.300	-2.730.400
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.241.558,47	3.178.259	3.706.781
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750.499,43	917.659	976.381
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	2.491.059,04	2.260.600	2.730.400
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 921,67	- 569.700	0

Teilfinanzhaushalt

11.1.10 Zentrale Dienste

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	820, 821	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0,00	1.434,04	0	0	0
1.2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0,00	2.000,00	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.		Summe der Einzahlungen	0	0,00	3.434,04	0	0	0
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	78.644,04	200.000	225.000	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	0	0,00	78.644,04	200.000	225.000	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0,00	- 75.210,00	-200.000	-225.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**11.1.10.01-Zentrale Dienste**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Information:	Es sind regelmäßig Neuanschaffungen von Möbeln für die Verwaltung erforderlich. Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Anstiegs der E-Tische.						
Zentrale Dienste 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	1.434,04	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.434,04**	**0**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	78.644,04	150.000	175.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**78.644,04**	**150.000**	**175.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 77.210,00**	**- 150.000**	**-175.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**11.1.10.01-Zentrale Dienste**						
Maßnahme:	**002-Anschaffungen des Fuhrparks**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	2.000,00	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	50.000	50.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**2.000,00**	**- 50.000**	**-50.000**	0

Teilergebnishaushalt

11.1.11 Personalservice

Produkt	11.1.11	Personalservice
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Fachdienst 11 - Frau Petra Laux
Kurzbeschreibung		- Bearbeitung aller Personalvorgänge - Vorbereitung, Regelung und Umsetzung von personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Grundsatzfragen - Beratung und Begleitung der Organisationseinheiten und der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Konfliktmanagement und Personalführung - Personalkosten- und Stellenplanbewirtschaftung inkl. Personalplanung und -einsatz - Stellenbewertung und -bemessung - Berechnung, Festsetzung und Zahlbarmachung der Bezüge und Beihilfen/ Unterstützungen für Arbeitnehmer, Beamte und Versorgungsempfänger, inkl. Aufgaben der Familienkasse - Abrechnung von Leistungen mit Dritten (z. B. im Rahmen Personalgestellung) - Geltendmachung und Einzug von Personalkostenerstattungen
Produkttyp		intern
Leistungen		01 Personalservice 03 Personalservicestelle 91 Allgemeine Personalangelegenheiten, Grundsätze, Richtlinien 92 Personalkosten- und Stellenbewirtschaftung 93 Organisation, Stellenbemessung und -bewertung 94 Lohnbuchhaltung 95 Sonstige Aufgaben in Verbindung mit Lohn-/Gehaltsabrechnungen 96 Soziale Betreuung der Bediensteten
Auftragsgrundlage		Bundesbesoldungsgesetz, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, HBG, BeamtVG, HPVG, HGlG, EstG, BKGG, BEEG, EltZVO, BeihilfeVO, Dienstvereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Dienstleistungsüberlassungs- und Gestellungsverträge.
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Verwaltungsleitung und Bedienstete des Landkreises Gießen, Versorgungsempfänger und deren Angehörige, die Organisationseinheiten des Landkreises Gießen
Allgemeine Zielsetzung		- Zeitnahe Bearbeitung aller anfallenden Personalvorgänge - Gewährleistung der tarif- bzw. gesetzeskonformen Zahlung von Besoldung, Entgelten und Versorgungsleistungen an die Bediensteten des Kreises bzw. Versorgungsempfänger - Möglichst optimaler Einsatz der Personalressourcen - Zur Verfügungstellung von qualifiziertem Personal - Gewährleistung der Einhaltung von Auflagen der Aufsichtsbehörde in Bezug auf Personalstellen und Personalkosten bzw. von Vorgaben der politischen Gremien - Gewährleistung der zeitnahen Anwendung bzw. Umsetzung aktuellen Rechts - Reduzierung der Mehrarbeitsstunden gegenüber dem Vorjahr z. B. durch > zeitnahe Wiederbesetzung vakanter Stellen, > Aufstockung von Personal > die Optimierung von Arbeitsabläufen > den Abbau von Standards und > den Wegfall von Aufgaben - Ausbau familienfreundlicher Arbeitsplätze beim Landkreis Gießen

Teilergebnishaushalt

11.1.11 Personalservice

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge Pos.3: - Erstattung von AG-Aufwendungen von Krankenkassen - Erstattung i. R. d. Arzneimittel-Markt-Neuordnungsgesetz (AMNOG) der Versorgungskasse - Erstattung von Gemeinden für gemeinsame Personalservicestelle Pos.9: - Nebenerlöse aus der Ablieferung von Nebentätigkeiten - Beiträge zu Wahlleistungen im Krankenhaus Aufwendungen Pos. 13: - Budgetierte Geschäftsausgaben - EDV-Pflegeverträge und Hostverfahren - Externe Beihilfeberechnung - Personenbezogene Versicherungen - Externe Beratungsleistungen - Projektkosten u. a. Personalmarketing - Aufwendungen für Beschäftigte (Berufskleidung, Ehrengaben, etc.) Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung der EDV-Pflegeverträge um 40.000 € aufgrund der Einführung eines neues Personalsystem und zeitweise überschneidende Pflegekosten.

Teilergebnishaushalt

11.1.11 Personalservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	201.968,81	153.200	153.200
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.112,98	40.200	40.200
10		= Summe der ordentlichen Erträge	238.081,79	193.400	193.400
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	1.158.832,49	2.132.700	2.324.300
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	286.843,04	342.800	292.100
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.198,54	187.000	230.500
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.637.874,07	2.662.500	2.846.900
20		= Verwaltungsergebnis	- 1.399.792,28	- 2.469.100	-2.653.500
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 1.399.792,28	- 2.469.100	-2.653.500
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.399.792,28	- 2.469.100	-2.653.500
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.670.693,46	2.796.936	3.000.025
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.901,18	327.836	346.525
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	1.399.792,28	2.469.100	2.653.500
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

11.1.11 Personalservice

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.4	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0,00	154.416,49	162.000	164.000	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	0	0,00	154.416,49	162.000	164.000	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0,00	- 154.416,49	-162.000	-164.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**11.1.11.01-Personalservice**						
Maßnahme:	**100-Gesetzliche Versorgungsrücklage**						
Information:	Bildung einer Versorgungsrücklage nach § 17 HBesG bei der Versorgungskasse für die Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände in Darmstadt.						
Personalservice 100 Gesetzliche Versorgungsrücklage							
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	154.416,49	162.000	164.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**154.416,49**	**162.000**	**164.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 154.416,49**	**- 162.000**	**-164.000**	0

Teilergebnishaushalt

11.1.12 Personal- und Organisationsentwicklung

Produkt	11.1.12	Personal- und Organisationsentwicklung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Fachdienst 12 - Herr Thomas Knoblauch
Kurzbeschreibung		Die Personalentwicklung zählt zu den Grundfunktionen der betrieblichen Personalarbeit. Sie verfolgt das Ziel, Mitarbeiter/innen aller hierarchischen Ebenen für die Bewältigung der gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen zu qualifizieren und umfasst daher die Maßnahmen, die sich mit der Förderung der Aus-, Fort-, Weiterbildung und Gesundheitsprävention von Mitarbeiter /innen der Kreisverwaltung beschäftigen. Das Aufgabengebiet erstreckt sich von der Beratung der Verwaltungsleitung über die Ermittlung des Personalentwicklungsbedarfs bis zur Festlegung einzelner Entwicklungsmaßnahmen sowie Überwachung und Kontrolle der Durchführung. Die Organisationsentwicklung beschäftigt sich mit der Organisationsform. Organisationsideen, die Verwirklichung politscher Ziele oder neue Visionen sind Gründe, die sich auf den Zustand einer Organisation auswirken und Veränderungen an dieser bewirken können. Sachgründe, wie neue Strategien, Technologien, Führungskulturen oder politische Organisationsziele sind Sachgründe, die sich auf die Organsiation auswirken können. Gleiches gilt auch bei der Optimierung von Prozessen, notwendiger Kostensenkungen oder die Stärkung von Organisationsstrukturen. Die Verbesserung der organisatorischen Leistungsfähigkeit zur Erreichung der festgelegten Ziele der Kreiverwaltung und die Verbesserung der Qualität des Arbeitslebens für die Beschäftigten ist unsere Aufgabe.
Produkttyp		intern
Leistungen		91 Ausbildung 92 Fortbildung (Nachwuchsführung) 93 Fortbildung (Organisationsübergreifend u. bedarfsorientiert) 94 Fortbildung (Führungskräfte) 95 Sonstige Leistungen 96 Sonderprojekte
Auftragsgrundlage		TVöD, (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) Beamtenrechtliche Rechtsgrundlagen (z.B. HBG, HLVO u.a.)
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe und freiwillige Leistung Ein Teil der Aufgaben sind Pflichtaufgaben (z.B. § 5 TVöD). Ein weiterer Teil der Aufgaben sind freiwillige Aufgaben, deren Erfüllung weder tariflich noch gesetzlich vorgeschrieben ist.
Zielgruppe/Adressaten		Alle Bediensteten der Kreisverwaltung Gießen
Allgemeine Zielsetzung		Das Leistungs- und Lernpotential aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen, erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf fördern.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 3: - Erstattung des Bundes im Rahmen "Freiwilliges Soziales Jahr" Aufwendungen: Pos. 13: - EDV-Pflegeverträge und Hostverfahren - Beschäftigungsentgelte und Entgelt für FSJ - Projektkosten - Ausbildungskosten - Zentrale Fortbildung Pos. 16: - Verbandsumlage an Hessischen Verwaltungsschulverband Veränderungen: Pos. 13: - Reduzierung der Projektkosten Mittelstandsorientierte Kommune und Mittel für Orga-Untersuchungen um 5.000 €. Auditierung erfolgt wieder in 2026. - Reduzierung der Aufwendungen für Ausbildungskosten um 10.000 €. Bedingt durch die geringere Anzahl neuer Auszubildender, die die Ausbildung von drei auf zwei Jahre verkürzen könnten, enstehen für 2023 geringere Gebühren für den Besuch des HVSV in 2023. - Erhöhung der Aufwendungen für zentrale Fortbildungsmaßnahmen um 40.000 €. Geplant wird ein zusätzliches KVHS Projekt (Digitalkompetenzen für Beschäftigte). Eine Neuauflage der Führungskräftequalifikation für neue Leitungen mit Personalverantwortung findet statt. Die Feuerwehrtechnische Aufstiegsausbildung für 3 Personen aus dem FD 16 ist neu includiert.

Teilergebnishaushalt

11.1.12 Personal- und Organisationsentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.150,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	4.150,00	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	1.336.978,00	1.428.700	1.537.800
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	219.656,05	250.500	311.000
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.065,49	451.600	476.600
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.803,09	27.000	27.000
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.939.502,63	2.157.800	2.352.400
20		= Verwaltungsergebnis	- 1.935.352,63	- 2.157.800	-2.352.400
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 1.935.352,63	- 2.157.800	-2.352.400
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.935.352,63	- 2.157.800	-2.352.400
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.186.698,71	2.466.707	2.681.958
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.346,08	308.907	329.558
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	1.935.352,63	2.157.800	2.352.400
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt

11.1.13 Kreisarchiv

Produkt	11.1.13	Kreisarchiv
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Stabsstelle 98 - Frau Sabine Raßner
Kurzbeschreibung		- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände - Benutzerdienst, Auskünfte und Recherchen - Erforschung und Vermittlung der Kreisgeschichte - Beratung der Archive der kreisangehörigen Kommunen in archivfachlichen Angelegenheiten - Betreuung und Pflege der fach- und benutzerspezifisch orientierten Dienstbibliothek - Durchführung von Arbeitstagungen für die Archivbetreuer/innen im Kreisgebiet - Betreuung und Pflege der archivspezifischen Datenbanken (AUGIAS-Archiv, AUGIAS-Biblio)
Produkttyp		intern und extern
Leistungen		91 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände 92 Benutzerdienst 93 Erforschung und Vermittlung der Kreisgeschichte 94 Beratung und Unterstützung
Auftragsgrundlage		Hessisches Archivgesetz; Satzung
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Gesamte Verwaltung, Archivnutzer, Archive kreisangehöriger Kommunen
Allgemeine Zielsetzung		- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung - Sachgerechte Beratung und rasche sowie umfassende Bereitstellung der themenrelevanten Archivalien - Forschung und Vermittlung der Orts- und Kreisgeschichte an möglichst viele Personen - Sachgerechte Archivführung in den Gemeinden
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Aufwendungen Pos. 13: - Budgetierte Geschäftsausgaben - Geschäftsausgaben Kreisarchiv - EDV-Pflegeverträge und Hostverfahren - Mitgliedsbeiträge

Teilergebnishaushalt

11.1.13 Kreisarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	920,00	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	62.496,34	63.500	66.900
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	50.975,66	54.700	74.900
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.769,97	25.820	26.900
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	134.241,97	144.020	168.700
20		= Verwaltungsergebnis	- 133.321,97	- 144.020	-168.700
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 133.321,97	- 144.020	-168.700
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 133.321,97	- 144.020	-168.700
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.493.809,02	3.997.263	4.555.588
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.360.487,05	3.853.243	4.386.888
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	133.321,97	144.020	168.700
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt

11.1.14 Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe

Produkt	11.1.14	Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Stabsstelle 95 – Herr Israel Be Josef
Kurzbeschreibung		Umsetzung der WIR-Koordination und der WIR-Koordination für Geflüchtete Interkulturelle Öffnung (Projekte, Konzepte und Handlungsempfehlungen, Fortbildungen, Kooperationsveranstaltungen) Willkommenskultur (Informationsarbeit, Veranstaltungen) Federführung bei der Etablierung einer regionalen Antidiskriminierungsarbeit Bereitstellung von Geschäftsstelle und Geschäftsführung für den Ausländerbeirat
Produkttyp		intern und extern
Leistungen		91 Angebote zu Gunsten der Integration (Beteiligungs-Möglichkeiten) für neu Zugewanderte/Geflüchtete und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 92 Interkulturelle Öffnung der Verwaltung 93 Förderung gesellschaftlicher Teilhabe 94 Federführung bei der Etablierung und Entwicklung von regionalen Antidiskriminierungsstrukturen 95 Geschäftsführung Ausländerbeirat Alle hier abgebildeten Leistungen waren bis einschließlich des Jahres 2020 im Produkt 11.1.00 "Verwaltungsleitung und -steuerung" abgebildet und wurden nun hierher verschoben und angepasst.
Auftragsgrundlage		Zuwendungsbescheide und Richtlinien des Landes Hessen zur WIR-Koordination und zum WIR-Fallmanagement für Geflüchtete Kreistagsbeschluss zur Verständlichen Verwaltungssprache Kreistagsbeschluss zur Etablierung einer Antidiskriminierungsstelle Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für das Projekt „Netzwerk für Antidiskriminierung Mittelhessen (AdiNet)“ Hauptsatzung des Landkreises Gießen, § 5 a (Kreisausländerbeirat) und entsprechende Regelungen der HGO/HKO
Rechtscharakter		Freiwillige Leistungen
Zielgruppe/Adressaten		Zugewanderte und Geflüchtete, an interkulturellen Angeboten interessierte Bewohner*innen des Landkreises, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Kommunalpolitiker*innen, Ehrenamtliche Engagierte, Von Diskriminierung Betroffene, alle Institutionen und Einwohner*innen des Landkreises im Sinne einer inklusiven, partizipativen und Diversität bejahenden Gesellschaft
Allgemeine Zielsetzung		Förderung von Integration, Inklusion und Teilhabe; Abbau von Diskriminierung; langfristiger Zusammenhalt der Gesellschaft
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 3: - Personalkostenerstattung vom Land im Rahmen der WIR-Koordination. Veränderungen: - Reduzierung der Personalkostenerstattung um 15.000 €. - Erhöhung der Kostenerstattung für das Projekt "Netzwerk für Antidiskriminierung Mittelhessen" um 3.000 €. Aufwendungen Pos.13 - Budgetierte Geschäftsausgaben - Sach- und Projektkosten Ausländerbeirat, WIR-Koordination Pos. 15 - Zuschüsse an Vereine und Verbände Veränderungen: Pos.13: - Die Software für verständliche Verwaltungssprache wurde angeschafft. Aus diesem Grund wird der Ansatz um 28.500 € reduziert. - Das Projekt KEPOI wird nicht mehr durch die Stabsstelle erledigt. Aus diesem Grund wird der Ansatz um 8.000 € reduziert. - Erhöhung der EDV-Pflegegebühren um 8.000 € für die Pflegegebühren Textlab (Software zur Prüfung auf verständliche Sprache). Pos. 15: - Aufstockung Zuschuss Verein an.ge.kommen um 4.500 €.

Teilergebnishaushalt

11.1.14 Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	167.000,00	187.000	175.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	167.000,00	187.000	175.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	285.004,47	302.300	380.100
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	72.095,78	76.800	107.600
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.099,10	199.150	173.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500,00	5.500	10.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	411.699,35	583.750	670.700
20		= Verwaltungsergebnis	- 244.699,35	- 396.750	-495.700
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 244.699,35	- 396.750	-495.700
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 244.699,35	- 396.750	-495.700
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.742,90	2.349.282	2.779.841
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.043,55	1.952.532	2.284.141
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	244.699,35	396.750	495.700
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt

11.1.20 Haushalt- und Finanzmanagement

Produkt	11.1.20	Haushalt- und Finanzmanagement
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Fachdienst 20 - Frau Jutta Heieis
Kurzbeschreibung		- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten in finanziellen Angelegenheiten und haushaltsrechtlichen Fragen; - Aufstellung des Haushaltsplanes, Budgetgestaltung, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Steuerung und Koordination der Haushaltsausführung, Jahresabschluss; - Anlagenbuchhaltung; - Bearbeitung von Grundsatzfragen sowie Abwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs; - Bearbeitung der steuerlich relevanten Vorgänge: Bearbeitung der Jagdsteuer, Abwicklung von Spenden, Aufgaben des Kreises als Steuerschuldner - Finanzierungs- und Kreditmanagement und Abwicklung Schuldendienst
Produkttyp		intern und extern
Leistungen		91 Haushaltsplanung, Haushaltsausführung und -überwachung sowie Rechnungslegung, Berichtswesen 92 Anlagenbuchhaltung 93 Angelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs 94 Bearbeitung von steuerlich relevanten Vorgängen 95 Finanzierungs- und Schuldenmanagement 96 Rechteverwaltung und Anwenderbetreuung Finanz+
Auftragsgrundlage		HKO, HGO, LHO, GemHVO und Verwaltungsvorschriften, Hess. Finanzausgleichs-Gesetz, Umsatz-, Körperschafts- und Einkommensteuergesetz einschl. Durchführungs-Verordnungen, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Investitionszuwendungsverordnung, Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung, Grunderwerbsteuergesetz, Grunderwerbsteuerzuweisungsgesetz, Beschlüsse der Kreisgremien, Haushaltssatzung, Jagdsteuersatzung, interne Richtlinien.
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Aufsichtsbehörde, Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Vereine und Verbände, Jagdausübungsberechtigte, Spendengeber und -empfänger, Finanzamt, Hessisches Statistisches Landesamt
Allgemeine Zielsetzung		Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung im Rahmen aller rechtlichen Vorgaben und qualifizierte Unterstützung der internen Zielgruppen.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Aufwendungen Pos. 13: - Budgetierte Geschäftsausgaben - Beratungskosten Veränderungen: Pos. 13. - Reduzierung der Aufwendungen für Sachverständige etc. um 20.000 €, da die Prüfung § 2 b UstG in 2022 erledigt wurde. Die verbleibenden Mittel entstehen i. R. eines Beratervertrages im Kreditportfoliomamgement.

Teilergebnishaushalt

11.1.20 Haushalt- und Finanzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	625.571,59	713.500	813.300
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	105.479,53	91.800	113.200
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.142,56	58.000	38.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	753.193,68	863.300	964.500
20		= Verwaltungsergebnis	- 753.193,68	- 863.300	-964.500
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 753.193,68	- 863.300	-964.500
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 753.193,68	- 863.300	-964.500
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.592,48	1.220.705	1.338.261
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	284.398,80	357.405	373.761
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	753.193,68	863.300	964.500
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt

11.1.21 Kreiskasse

Produkt	11.1.21	Kreiskasse
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Fachdienst 21 - Herr Dierk Schmidt
Kurzbeschreibung		- Finanzdisposition (Bewirtschaftung der Kassenmittel), Planung und Sicherung der Kassenliquidität, Geldanlagen, Aufnahme von Kassenkrediten - Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, belegloser Datenträgeraustausch, Lastschrifteinzugsverfahren, Führung der Bücher, Erstellung der Tagesabschlüsse und der Kassenrechnung, Durchführung des Mahnverfahrens, Mitwirkung bei Stundungs- und Niederschlagungsverfahren, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Verwahrung von Wertgegenständen - Zentrale Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen nach Landesrecht, Beitreibung eigener Forderungen, Beitreibung für andere Kommunen und Behörden im Wege der Vollstreckungshilfe, Einleitung der Zwangsvollstreckung bei privatrechtlichen Forderungen, Vollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermögen, Internetversteigerungen, Vollstreckungsaufschub, Vollstreckungsschutz
Produkttyp		intern und extern
Leistungen		91 Buchhaltung und Zahlungsverkehr 92 Zentrale Vollstreckungsbehörde, Beitreibung von Forderungen
Auftragsgrundlage		FAG, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO, BGB, AO, HessVwVG, ZPO, ZVG, KO, InsolvO, HKO, HGO und andere Vorschriften
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe und freiwillige Leistung
Zielgruppe/Adressaten		Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Vollstreckungsschuldner und -gläubiger, kreisangehörige Gemeinden und Städte, andere Behörden und Körperschaften
Allgemeine Zielsetzung		- Erfüllung aller gesetzlich vorgegebenen Aufgaben nach § 110 HGO, § 1 GemKVO und HessVwVG - termingemäße Durchführung der Aufgaben - kostengünstige, ressourcensparende Arbeitsgestaltung - leistungsfähige, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs - Wahrung / Förderung der Zahlungsmoral - Zinssicherung und Zinsminimierung bei Kassenkrediten
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 2: - Gebühren aus Widerspruchsverfahren und Zwangsgeldern Pos. 3: - Erstattungen für Rücklastschriftgebühren Pos. 7: - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen Pos.9: - Kassenüberschüsse Pos. 21: - Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren Veränderungen: Pos. 21: - Erhöhung der Erträge aus Kostenbeiträgen und uneinbringliche Vollstreckungskosten um 25.000 €. Die Erhöhung ergibt sich aus höheren Erträgen aus 2021 und den Erträgen aus dem 1. Halbjahr 2022 und es zeichnen sich auch weiter höhere Erträge ab. Aufwendungen: Pos. 13: - budgetierte Geschäftsausgaben - Auslagen der Vollstreckungsstelle - EDV-Pflegeverträge und Hostverfahren - Kurierdienste - Kosten des Geldverkehrs, Kurs- und Zahlungsdifferenzen, Rücklastschriften - Versicherungsbeiträge Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen für Kurierdienste (Geldtransporte) um 2.000 € aufgrund Gebührenerhöhung des Dienstleisters. - Erhöhung der Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und Kapitalbeschaffung 9.000 € wegen Gebührenerhöhungen Kreditinstitute, Ausweitung Zahlungsdienstleistungen wie z. B. Paypal.

Teilergebnishaushalt

11.1.21 Kreiskasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598,55	1.000	1.000
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.588,98	8.000	8.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.634,41	20.200	20.200
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	204,57	500	500
10		= Summe der ordentlichen Erträge	18.026,51	29.700	29.700
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	923.441,83	952.600	1.073.900
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	65.552,69	73.800	84.300
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.432,29	181.580	192.580
14	66	- Abschreibungen	4.364,33	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.143.791,14	1.207.980	1.350.780
20		= Verwaltungsergebnis	- 1.125.764,63	- 1.178.280	-1.321.080
21	56, 57	+ Finanzerträge	532.507,92	503.000	528.000
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	532.507,92	503.000	528.000
24		= Ordentliches Ergebnis	- 593.256,71	- 675.280	-793.080
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 593.256,71	- 675.280	-793.080
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.092,84	1.308.512	1.451.877
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	505.836,13	633.232	658.797
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	593.256,71	675.280	793.080
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

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		Erträge Pos. 1: - Mieteinnahmen Pos. 3: - Verwaltungskostenpauschale vom Servicebetrieb (für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Kreisverwaltung insgesamt) Pos.9: - Einspeisevergütung kreiseigener Photovoltaikanlagen Veränderungen: Pos.3: - Höhere Verwaltungskostenpauschale des Servicebetriebes um 23.000 €. Pos.9: - Höhere Einspeisevergütung um 13.600 €. Vorraussetzung des Anstieges der Vergütung, dass weiterer kontinuierlicher Ausbau der PV-Anlagen erfolgt. - Wegfall eines Ertrag i. H. v. 4.000 €. Der Betrag war einamlig und wurde als Entschädigung für Baumfällarbeiten gezahlt. 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 um 425.000 € wegen Neuanmietung Zusatzbau Kreisverwaltung ab evtl. 8/2023 (90.000 €) und Neuanmietung Zusatzflächen Automeile 18, Gießen (54.000 €) und Zusatzanmietung FD Gesundheit 110.000 €. Für die Gebäude A, B u. G eine Mieterhöhung von 10 % (109.000 €) sowie bei den Nebenkosten der Geb. A bis F eine Erhöhung von 15 % (26.100 €) eingerechnet. - Erhöhung der Energiekosten um 221.000 €. - Reduzierung der Erstattung an den Servicebetrieb für Bauunterhaltung um 122.000 € aufgrund geplanter Maßnahmen. Pos. 15: - Reduzierung der Erstattung an den Servicebetrieb für Dienstleistungen um 47.200 €. - Reduzierung der Erstattung der Verwaltungskostenpauschale an den Servicebetrieb um 3.100 €. Pos.18: - Wegfall des Ansatzes für Grundsteuer i. H. v. 6.000 €.

Teilergebnishaushalt

11.1.41 Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.330,00	45.350	45.400
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	477.000,00	477.000	500.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.497,37	59.300	60.300
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	8.400	18.000
10		= Summe der ordentlichen Erträge	528.827,37	590.050	623.700
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	60.382,32	114.600	56.800
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	4.023,86	8.100	12.200
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108.090,73	3.222.500	3.746.500
14	66	- Abschreibungen	265.743,27	270.700	272.800
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	912.922,32	923.100	872.800
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.351.162,50	4.539.000	4.961.100
20		= Verwaltungsergebnis	- 3.822.335,13	- 3.948.950	-4.337.400
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 3.822.335,13	- 3.948.950	-4.337.400
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.822.335,13	- 3.948.950	-4.337.400
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.852.305,66	4.042.667	4.322.730
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.970,53	35.017	37.330
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	3.822.335,13	4.007.650	4.285.400
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.700	-52.000

11.1.41 Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	29.639,84	20.000	20.000	0
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	54.235,15	0	0	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	0	0,00	83.874,99	20.000	20.000	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0,00	- 83.874,99	-20.000	-20.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**11.1.41.01-Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden**						
Maßnahme:	**100-Baumaßnahmen allgemein**						
Information:	Die Haushaltsmittel sind für unvorhergesehene kleinere Baumaßnahmen vorgesehen.						
Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden 100 Baumaßnahmen allgemein							
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.639,84	20.000	20.000	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	54.235,15	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**83.874,99**	**20.000**	**20.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 83.874,99**	**- 20.000**	**-20.000**	0

Teilergebnishaushalt

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		- 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, AsylbLeistG, 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		- Steuerung der Zuwanderung durch: > 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 StandesbeamtInnen 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		Erträge Pos. 2: - Gebühreneinnahmen Pos. 3: - Personalkostenerstattungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung Veränderungen: Pos. 2: - Erhöhung der Gebühren um 15.000 €. Steigende Fallzahlen führen zu höheren Erträgen. Aufwendungen: Pos. 13 - budgetierte Geschäftsausgaben - Sachkosten - EDV-Pflegeverträge und Hostverfahren - Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwalts- und Gerichtskosten Veränderungen: Pos.13: - Reduzierung der Aufwendungen für die Produkte der Bundesdruckerei um 35.000 €. Die Erhöhung aus dem 2. Nachtrag 2022 kann teilweise zurückgenommen werden. Zwar rechnet die Bundesdruckerei weiter mit steigenden Kosten und die Fallzahlen sind auch gestiegen, aber die Kosten die i. V. m. dem Krieg in der Ukraine entstanden sind, waren einmalig. - Erhöhung der Aufwendungen für EDV-Pflegeverträge um 8.000 € aufgrund der Lizenzerweiterungen (steigende Zahl der Anwender) für die Fachsoftware.

Teilergebnishaushalt

12.2.01 Ausländer- und Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.160,84	215.000	230.000
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	265.373,99	266.100	266.900
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	486.534,83	481.100	496.900
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	1.282.402,32	1.380.200	1.606.500
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	239.624,85	257.100	334.300
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.744,89	251.500	224.500
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.687.772,06	1.888.800	2.165.300
20		= Verwaltungsergebnis	- 1.201.237,23	- 1.407.700	-1.668.400
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 1.201.237,23	- 1.407.700	-1.668.400
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.201.237,23	- 1.407.700	-1.668.400
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	603.059,94	774.504	786.304
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 603.059,94	- 774.504	-786.304
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.804.297,17	- 2.182.204	-2.454.704

Teilergebnishaushalt

12.2.02 Ordnungs- und Gewerbewesen

Produkt	12.2.02	Ordnungs- und Gewerbewesen
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich		Fachdienst 14 - Herr Ralf Sinkel
Kurzbeschreibung		Durchführung, Sicherstellung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben in den Bereichen - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - Waffen- und Sprengstoffwesen - Fischereiwesen - Jagdwesen - Gewerbewesen - Information der Bevölkerung über Manöver u. Übungen der Bundeswehr und der NATO - Prostituiertenschutz
Produkttyp		extern
Leistungen		91 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 92 Waffen- und Sprengstoffwesen 93 Fischereiwesen 94 Jagdwesen 95 Gewerbewesen, Anmeldung von Manövern und Übungen der Bundeswehr und der NATO 96 Schutz der in der Prostitution tätigen Personen
Auftragsgrundlage		HSOG, VereinsG, DVO-VereinsG, BGB, SammlG, Staatsvertrag z. Lotteriewesen, VersammlG, ZSG, ESG, EVG, WaffG, AWaffV, BeschG, SprengG, BZRG, HGB, EU-Richtlinie über Kontrolle, Erwerb und Besitz von Waffen, HFischG, VO über die Fischerprüfung und über die Fischereiabgabe, VO über gemeinschaftliches Fischen, VO über die gute fachliche Praxis in der Fischerei und den Schutz der Fische, BJG, HJG und die dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen, GewO, HwO, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, GastG, Makler- und BauträgerVO, HVwKostG, VwKostVO, ProstSchG.
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		AntragstellerInnen, Kommunen, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Gewerbetreibende, IHK, HWK, Jagdgenossenschaften, Hegegemeinschaften, Forstamt, Versicherungen, Berufsgenossenschaft, Kreisjagdberater, Sachkundige, Fischereiberater, Prüfungsausschuss für die Fischerprüfung, Polizeibehörden, Justizbehörden, Landkreise, Regierungspräsidien, Land Hessen
Allgemeine Zielsetzung		- Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Landkreis Gießen - Beaufsichtigung der örtlichen Ordnungsbehörden - Schutz der Öffentlichkeit vor illegaler Gewerbe- und Handwerksausübung - Jagd- und Fischereiausübung im Einklang mit den geltenden Bestimmungen - Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlicher Verwendung von Waffen und Sprengstoffen - Schutz der in der Prostitution tätigen Personen
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 2: - Verwaltungsgebühren, Bußgelder, Gebühren für Fischereiprüfung - Gebühren i. V. m. dem ProstSchuG Pos. 3: - Personalkostenerstattungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung Pos. 7: - Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden im Rahmen der IKZ Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) Veränderungen: Erhöhung der Gebührenanpassung um 2.000 €. Pos. 2: - Erhöhung der Erträge aus Gebühren um 6.500 € aufgrund erwarteter Mehreinnahmen durch die Ahndung von Verstößen gegen das InfSchG. - Erhöhung der Erträge aus Bußgeldern um 1.000 € aufgrund erwarteter Mehreinnahmen durch die Ahndung von Verstößen gegen das ProstSchG. Aufwendungen: Pos. 13 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige - EDV-Pflegeverträge und Hostverfahren - Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwalts- und Gerichtskosten Veränderungen: Pos. 13: - Erstmalige Veranschlagung von Aufwendungen für Sicherheitsdienstleisungen i. H. v. 10.500 €. Bei Waffenaufbewahrungskontrollen ist eine Begleitung der Sachbearbeitung aus Sicherheitsheitsgründen notwendig.

Teilergebnishaushalt

12.2.02 Ordnungs- und Gewerbewesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.201,15	198.000	205.500
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	309.603,00	310.400	311.300
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.670,12	55.000	55.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	599.474,27	563.400	571.800
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	457.708,38	550.100	570.400
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	105.555,97	115.200	150.200
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.209,27	37.100	47.600
14	66	- Abschreibungen	1.085,50	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	585.559,12	702.400	768.200
20		= Verwaltungsergebnis	13.915,15	- 139.000	-196.400
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	13.915,15	- 139.000	-196.400
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.915,15	- 139.000	-196.400
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	247.882,08	353.998	329.852
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 247.882,08	- 353.998	-329.852
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 233.966,93	- 492.998	-526.252

Teilergebnishaushalt

12.2.03 Kommunal- und Finanzaufsicht

Produkt	12.2.03	Kommunal- und Finanzaufsicht
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich		Fachdienst 14 - Herr Ralf Sinkel
Kurzbeschreibung		- Staatliche Rechts- und Finanzaufsicht über die Städte und Gemeinden sowie über Zweck- und Wasserverbände im Landkreis Gießen - Dienstaufsicht über die Bürgermeister und Beigeordneten der Kommunen - Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen, Beratung der Städte und Gemeinden in Kommunalrechts- und Haushaltsangelegenheiten - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Antragsverfahren zur Ehrung verdienter Mitbürgerinnen und Mitbürger
Produkttyp		extern
Leistungen		91 Finanzaufsicht 92 Kommunalaufsicht 93 Wahlen 94 Ordnungswidrigkeiten 95 Ehrungen und Jubiläen
Auftragsgrundlage		HGO, KGG, HDG, HBG, EigBG, GemHVO, WVG, KWG, KWO, LWG, BWG, EuWG, OwiG, StPO, Statut über den Verdienstorden der BRD, Stiftungserlasse des Landes Hessen, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen mit AusfVO, VwGO, HessAGVwGO u. a.
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Städte und Gemeinden des LK Gießen, Vereine und Verbände, Zweck- und Wasserverbände des LK Gießen, Landes- und Bundeswahlleiter, Kreisorgane, Fachdienste des LK Gießen
Allgemeine Zielsetzung		- Sicherstellung, dass die Kommunen im Einklang mit den Gesetzen verwaltet und die im Rahmen der Gesetze erteilten Weisungen befolgt werden. - Ordnungsgemäße Ermittlung der Wahlergebnisse auf Wahlkreisebene - Durchsetzung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften - Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Dank und Anerkennung für verdiente Bürgerinnen und Bürger
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 2: - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen Pos. 3: - Personalkostenerstattungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung Veränderungen: Pos. 2: - Erhöhung der Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen um 15.000 €. Erhöhung durch erwartete Konsequenz aus Waffenaufbewahrungskontrollen. Aufwendungen: Pos. 13 - budgetierte Geschäftsausgaben - Sachkosten

Teilergebnishaushalt

12.2.03 Kommunal- und Finanzaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.258,12	50.000	65.000
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	179.727,43	177.400	177.900
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	470.985,55	227.400	242.900
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	215.343,14	220.600	249.400
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	107.488,52	116.500	156.400
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.284,41	25.000	25.000
14	66	- Abschreibungen	6.465,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	484.581,07	362.100	430.800
20		= Verwaltungsergebnis	- 13.595,52	- 134.700	-187.900
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 13.595,52	- 134.700	-187.900
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.595,52	- 134.700	-187.900
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.764,42	121.158	128.115
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 100.764,42	- 121.158	-128.115
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 114.359,94	- 255.858	-316.015

Teilergebnishaushalt

12.2.04 Verkehrswesen

Produkt	12.2.04	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich		Fachdienst 74 - Frau Sandra Müller-Vogeley
Kurzbeschreibung		- Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen Straßen - Regelung des Verkehrsablaufes und Gewährleistung von Verkehrssicherheit durch entsprechende Beratung, Anordnungen, Genehmigungen, Kontrollen und Ahndung von Verstößen
Produkttyp		extern
Leistungen		91 Beseitigung illegaler Werbeanlagen 92 Aufgaben nach dem HStrG/StVO 93 Gefahrgutüberwachung nach ADR, RID und GGVSEB 94 Arbeitskreis Verkehrssicherheit "Runder Tisch" 95 Fahrerlaubnisbehörde 96 Zulassungsbehörde 97 Außenstelle Grünberg
Auftragsgrundlage		StVG, StVO, FStrG, HStrG, HENatG, BauGB, HBO,ADR, RID, GGVSEB, FEV, Hessische FahrberechtigungsVO (Feuerwehrführerschein), BKrFQG, FZV, StVZO, EG-FGV, BImSchV, KraftStG, KraftStDV, BOKraft, VwBfG, GebOSt
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Einwohner, Bürger, Gewerbetreibende, juristische Personen und Verkehrsteilnehmer im Landkreis Gießen.
Allgemeine Zielsetzung		- Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften bezogen auf Fahrzeuge, Kfz-Führer und sonstige Personen - Bekämpfung der Hauptunfallursachen und Reduzierung der Unfallzahlen in Mittelhessen - Erhöhung des Bürgerservice durch flexiblere Öffnungszeiten - Optimierung des Verfahrensablaufs und bessere Kompensation von erhöhtem Publikumsandrang (Stoßzeiten) durch flexiblen Personaleinsatz

Teilergebnishaushalt

12.2.04 Verkehrswesen

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge: Pos. 1: - Ertrag aus dem Verkauf alter Kfz-Kennzeichen (ALU-Schilder zum Schrottpreis) und aus dem Fotoautomaten - Ertrag aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten Pos. 2: - Gebühreneinnahmen der Zulassungs- und Führerscheinstelle, Einnahmen aus Bußgeldern, Verwarnungen und Zwangsgeldern Pos. 3: - Personalkostenerstattungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung - Eingliederungszuschuss - Kostenerstattungen Veränderungen: Pos.1: - Erhöhung der Erträge aus Umsatzerlösen (Einnahmen Fotoautomat und Verkauf von Aluschrott) um 500 €, da das Kundenaufkommen wieder gestiegen ist. - Reduzieruing der Erträge aus dem Verkauf der Feinstaubplaketten um 3.500 €, da die Zulassungszahlen pandemiebedingt immer noch nicht wieder den Stand von 2019 erreicht haben. Pos. 2: - Reduzierung der Erträge aus Gebühren der Zulassungsstelle um 200.000 €, da die Entwicklungen auf dem Kfz-Markt derzeit nicht absehbar sind und die Zulassungszahlen 2019 zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wieder erreicht sind. - Erhöhung der Erträge aus Gebühren der Führerscheinstelle um 80.000 €, da durch die gesetzlich festgelegten Umtauschfristen mit einem Anstieg der Antragszahlen und somit der Einnahmen gerechnet werden muss. - Reduzierung der Erträge aus Bußgeldern um 2.000 €, aufgrund der zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Zahlen; die Entwicklung steht immer in Abhängigkeit zu den Kontrollzahlen der Ordnungsbehörde der Stadt Gießen. Aufwendungen: Pos. 13: - budgetierte Geschäftsausgaben - Sachkosten für Kfz-Stempel, Plaketten, Schilder, Kfz.-Briefe - Aufwendungen für Arbeitsschutzmittel - EDV-Pflegeverträge und Hostverfahren - Wartung und Instandhaltung des Kassenautomaten - Kostenpauschalen für Kfz-Entstempelungen an Privatunternehmen - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten - Projektkosten Stadtradeln Pos. 15: - Anteil des Landkreises Gießen zum Projekt "Verkehrssicher in Mittelhessen" Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen für EDV-Pflegeverträge um 15.000 € aufgrund der Kostenentwicklung. - Erhöhung der Aufwendungen für Kostenpauschalen für Kfz.-Entstempelungen an Privatunternehmen um 6.000 €, da sich das Auftragsvolumen erhöht hat. - Einmalige Veranschlagung von Fortbildungskosten i. H. v. 5.000 € für Fortbildungskosten zur Schulung von Beschäftigten wegen der Einführung eines neuen Zulassungsprogramms und in der Allgemeinen Verkehrsbehörde soll der/die neue SGL zum Hilfspolizisten ausgebildet werden, damit die Kontrolldichte im Bereich Gefahrgut erhöht werden kann. - Erstmalige Veranschlagung von 5.000 € für das Projekt "Stadtradeln".

Teilergebnishaushalt

12.2.04 Verkehrswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.828,26	57.600	54.100
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.887.567,15	3.013.500	2.891.500
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	346.929,67	348.900	350.800
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.447,76	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	3.292.772,84	3.420.000	3.296.400
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	1.913.192,27	1.999.600	2.053.300
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	129.568,74	142.300	146.100
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.561,28	584.100	615.100
14	66	- Abschreibungen	5.940,03	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.554.762,32	2.733.500	2.822.000
20		= Verwaltungsergebnis	738.010,52	686.500	474.400
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	738.010,52	686.500	474.400
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	738.010,52	686.500	474.400
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.750,56	1.353.924	1.556.125
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.187.750,56	- 1.353.924	-1.556.125
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 449.740,04	- 667.424	-1.081.725

Teilergebnishaushalt

12.2.06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produkt	12.2.06	Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich		Fachdienst 62 - Frau Dr. Stefanie Graff
Kurzbeschreibung		- Aanlassbezogene und routinemäßige Kontrollen und Probennahmen in den Bereichen Lebensmittel- u. Fleischhygiene, Bedarfsgegenstände, Kosmetika u. Tabakerzeugnisse, - Tierseuchenbekämpfung inkl. vom Tier auf Mensch übertragbare Krankheiten (Zoonosen), Tierische Nebenproduktebeseitigung (Tierkörperbeseitigung), - Tierschutz inkl. Tiertransportkontrollen und Tierarzneimittelüberwachung - Durchführung von Cross-Compliance-Kontrollen, - Gefahrenabwehrmaßnahmen, Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen, Beratung, Genehmigungen/ Erlaubnisse/ Bescheinigungen.
Produkttyp		extern
Leistungen		91 Tierschutz und Tierarzneimittelüberwachung 92 Tierseuchenbekämpfung und Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten 93 Lebensmittelüberwachung, Schlachttier- und Fleischhygiene, Geflügelfleischhygiene
Auftragsgrundlage		EU-, Bundes- und Landesrecht (Gesetze, Verordnungen, Entscheidungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Verfügungen, Leitlinien, Hess. QM-System, spezielles Tarifrecht) sowie zahlreiche weitere Vorgaben
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Bürger, Gewerbetreibende, Tiere, Tierhalter, Erzeuger, Jäger, Behörden, Forschungseinrichtungen, Tierheime, Tierärzte, Tierkliniken, Medien, Mitarbeiter
Allgemeine Zielsetzung		- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung - Prävention durch Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Zielgruppen - Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere, auch bei Tiertransporten - Schutz von Tieren vor Tierseuchen sowie des Menschen vor Zoonosen - Wirtschaftliche und zeitnahe Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt

12.2.06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge Pos. 2: - Verwaltungsgebühren, Gebühren für Fleischuntersuchungen - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen Pos. 3: - Personalkostenerstattung im Rahmen der Kommunalisierung Veränderungen: Pos. 2: - Reduzierung der Gebühren für Fleischuntersuchungen um 25.000 € aufgrund Wegfall der Vorabgebührenerhebung für Trichinenuntersuchungen bei Probenentnahme durch Jagdausübungsberechtigte. - Reduzierung der Erträge aus Bußgeldern um 2.000 € aufgrund der Vorjahreswerte. Aufwendungen: Pos. 13: - budgetierte Geschäftsausgaben - Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel - Aufwendungen für Berufskleidung u. ä. - Aufwendungen für EDV-Pflegeverträge und Hostverfahren - Treibstoffe, Leasingkosten, Instandhaltung Kfz, Kfz-Versicherungen - Beschäftigungsentgelte und Reisekosten für Fleischbeschauer - Aufwendungen für Maßnahmen des Veterinäramtes - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten - Akkreditierung der Trichinenuntersuchungsstelle Pos. 15: - Zuschuss an Verbraucherzentrale - Unterstützung einer Wildtierklinik Pos. 16: - Umlage an die Hessische Tierseuchenkasse für die Beseitigung von Tierkörpern (1/3 Finanzierung durch die Landkreise) Pos. 18: - Kfz-Steuer Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung des Geschäftsausgabenbudgets um 1.000 € aufgrund von Fortbildungsbedarf. - Erhöhung der Aufwendungen der Betriebskosten des Veterinäramtes für Praxis- und Laborbedarf, Arbeitsschutzkleidung u. ä. um 3.800 €. - Erhöhung für Aufwendungen für Maßnahmen des Veterinäramtes um 10.000 € wegen Erhöhung vorgesehener Reservierung fester Unterbringungskapazitäten für Heimtiere mit Kostenpauschale und Anpassung an Vorjahre. - Reduzierung der Aufwendungen für die Rückerstattung der Trichinenuntersuchungen um 5.000 € wegen Änderung des Abrechnungsmodus (vergl. Pos. 2) - Erhöhung der Reisekosten um einmalig 19.000 € i. V. m. der Ausbildung von Fachpersonal. - Erhöhung der Aufwendung für Kfz.-Leasing um 2.500 € aufgrund höherer Leasingraten. - Erhöhung der Aufwendungen für Treibstoffe um 2.000 € aufgrund steigender Energiepreise. - Erhöhung der Kfz-Versicherungsbeiträge um 5.000 € aufgrund der Veränderung des Kfz-Modells und Erhöhung der Beiträge.

Teilergebnishaushalt

12.2.06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.805,54	143.000	116.000
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.074.041,99	1.063.900	1.067.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.013,98	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	1.244.861,51	1.206.900	1.183.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	1.467.572,55	1.542.900	1.890.400
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	393.297,22	351.500	486.800
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.049,31	238.100	276.400
14	66	- Abschreibungen	5.874,50	6.800	3.900
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000,00	13.000	13.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.162,40	67.000	68.000
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,00	1.000	1.000
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.156.885,98	2.220.300	2.739.500
20		= Verwaltungsergebnis	- 912.024,47	- 1.013.400	-1.556.500
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 912.024,47	- 1.013.400	-1.556.500
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	324,72	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	- 324,72	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 912.349,19	- 1.013.400	-1.556.500
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	652.654,34	665.965	861.860
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 652.654,34	- 665.965	-861.860
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.565.003,53	- 1.679.365	-2.418.360

12.2.06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	20.000	0,00	0,00	3.000	23.000	0
	840	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	20.000	0,00	0,00	0	20.000	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	20.000	0,00	0,00	3.000	23.000	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0,00	0,00	-3.000	-23.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**12.2.06.01-Veterinärwesen und Verbraucherschutz**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Information:	Es sind regelmäßig Neuanschaffungen von Ausstattungsgegenständen erforderlich.						
Veterinärwesen und Verbraucherschutz 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
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	0	0	0,00	3.000	3.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.000**	**-3.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**12.2.06.01-Veterinärwesen und Verbraucherschutz**						
Maßnahme:	**300-Investitionszuschüsse**						
Information:	Projektfördermittel zur Unterstützung der Anschaffung eines Weidetier-Schlachtanhängers.						
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	20.000	0	0,00	0	20.000	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	20.000	0	0,00	0	20.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**20.000**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	0

Teilergebnishaushalt

12.6.01 Brandschutz

Produkt	12.6.01	Brandschutz
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich		Fachdienst 16 - Herr Mario Binsch
Kurzbeschreibung		- Vorbeugende nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr durch Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, Gefahrenverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung der Bevölkerung. - Einsatzleitung bei größeren Schadenslagen, Einsatzüberwachung und Beratung der Städte und Gemeinden im Rahmen des Brandschutzaufsichtsdienstes.
Produkttyp		intern
Leistungen		91 Einsatzleitung und -lenkung 92 Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren 93 Gefahrenverhütungsschauen 94 Lehrgangswesen 95 Allgemeine Tätigkeiten im abwehrenden Brandschutz
Auftragsgrundlage		Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hessische Bauordnung (HBO), Hessisches Gesetz über Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hessische Landkreisordnung (HKO) und weitere fachspezifische Verordnungen, Erlasse und Verfügungen sowie Beschlüsse der Kreisgremien
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Bevölkerung, in Not geratene Mitbürger/Innen Organisationen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, Städte, Gemeinden, Behörden, Verbände, Unternehmen, Gewerbetreibende, Immobilienbesitzer, Bauherren, Baubeteiligte usw.
Allgemeine Zielsetzung		- Sicherstellung, Gewährung und Optimierung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr für Menschen, Tiere und Sachen sowie Aufsicht und Beratung aller Mitwirkenden der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr u.a. durch: > Feststellung, Überwachung sowie Beratung der Kommunen und Feuerwehren in allgemeine Fragen des Brandschutzes, KatS und Rettungsdienstes > Prüfung der Bedarfs- und Entwicklungspläne der Städte und Gemeinden > Betrieb und Planung der überörtlichen Gefahrenabwehr im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe sowie Einsatzlenkung und Einsatzleitung > Brandschutzaufsichtsdienst > Präventive Maßnahmen bei Baumaßnahmen > Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung > Gefahrenverhütungsschauen

Teilergebnishaushalt

12.6.01 Brandschutz

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge Pos. 2: - Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen - Benutzungsgebühren der Städte und Gemeinden für die Notrufschaltung Pos. 3: - Kostenerstattungen von Gemeinden für besondere Lehrgänge (Absturzsicherung, Motorkettensäge) - Erstattungen vom Land für Lehrgangswesen - Kostenerstattung der Städte und Gemeinden für Fahrzeugkonzept Die Städte und Gemeinden beteiligen sich an der Unterhaltung der überörtlichen Feuerwehrfahrzeuge. Dies sind die Drehleitern, Tanklöschfahrzeuge, Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz und Gerätewagen Gefahrgut. Die Beteiligung wird anteilig nach den Einwohnern einer Kommune berechnet. - Erstattung der Kosten für Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren Pos. 4: - Ertrag aus der Aktivierung von Eigenleistungen im Rahmen der Errichtung des Gefahrenabwehrzentrums. Veränderung: Pos. 2: - Erhöhung der Erträge aus Verwaltungsgebühren um 30.000 €. 300 Objekte mal 200 € plus Prüfung FW-Pläne + Beratungen (ca. 20.000,00) - Erhöhung der Erträge aus Benutzungsgebühren um 5.500 €. Kostenerstattung für den Notruf 112. Die Kostentragungspflicht liegt bei den Kommunen 4.113€/monatlich Pos. 3: - Reduzierung der Kostenerstattung der Städte und Gemeinden i. R. d. Fahrzeugkonzeptes um 105.000 €. Der Ansatz wurde an den Aufwand (vergl. 15) angepasst (feste Kosten 70.000 € zzgl. Reparatukosten). - Erhöhung der Erträge aus Kostenerstattung für Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren um 20.300 € (vergl. Produkt 52.1.01 Bauaufsicht). - Veranschlagung des Ertrages aus Kostenerstattung für Erste-Hilfe-Lehrgänge um 10.000 €. Erstattung UKH für die Erste Hilfe Lehrgänge auf Kreisebene. Wird jedes 2. Jahr neu ermittelt. Aufwendungen Pos. 13: - budgetierte Geschäftsausgaben - Sachkosten - Aufwendungen für Berufskleidung u. ä. - EDV-Pflegeverträge und Hostverfahren - Treibstoffe, Instandhaltung von Kfz, Kfz-Versicherungsbeiträge, Kosten der Einsatzfahrzeuge - Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige - Reisekosten - Fernsprechkosten - Anschluss für Notrufleitungen - Unfallversicherung der Einsatzkräfte Pos.15: - Kostenbeteiligung Feuerwehrstützpunkte und Atemschutzübungsanlage - Zuweisung an die Städte und Gemeinden für die Beschaffung von Schutzkleidung Für gemeinsame Beschaffungsaktionen im Feuerwehrwesen der Kommunen sind auf Kreisebene diese Mittel vorgesehen. Grundlage ist die Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen des Landkreises an die Städte und Gemeinden im Landkreis. Dies soll die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Kommunen fördern. - Zuweisungen für Instandhaltung/Aufrüstung von Feuerwehrfahrzeugen an Städte und Gemeinden im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes - Förderung des Kreisfeuerwehrverbandes Pos. 18: - Grundsteuer Veränderungen: Pos. 13: - Erstmalige Veranschalgung von anteiligen Aufwendungen für den Betrieb des Gefahreanabwehrzentrums i. H. v. 211.200 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Berufskleidung, arbeitsschutzmittel u. ä. um 2.500 €. Ein Teil der Kreisausbilder soll neu eingekleidet werden. - Erhöhung der EDV-Pflegeverträge um 7.500 €. IT Wartungsverträge für das SB Brandschutz sind Florix und das VB Programm Inpro (ab 2023 VB Office) - Erhöhung der Aufwendungen für Gebühren für den Notruf 112 um 5.000 € (IP Notruftechnik 4.113,41 € x 12 Monate). - Erhöhung der Reisekosten für ehrenamtliche und neue Mitarbeiter:innen um 5.000 €. - Erhöhung der Unfallvereicherung für KBM und Kreisausbilder um 4.000 €. - Reduzierung der Aufwendungen für Kfz.Versicherungsbeiträge um 5.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Treibstoffe um 1.000 € aufgrund steigender Energiekosten. - Erhöhung der Aufwendungen für Instandhaltung von Kfz um 3.000 €. Unterhaltungskosten für die Dienstwagen KBI, Brandschutzaufsichtsdienst und Brandschutzerziehungsmobil.

Teilergebnishaushalt

12.6.01 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.706,06	95.000	130.500
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	319.625,86	406.200	331.500
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.244,42	42.600	15.900
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81.246,27	81.300	104.000
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	511.822,61	625.100	581.900
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	559.778,53	838.300	1.090.600
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	221.445,88	289.200	713.900
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.678,16	304.000	558.200
14	66	- Abschreibungen	205.802,63	206.500	428.600
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.164,57	277.400	151.400
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860,72	2.000	5.000
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.371.730,49	1.917.400	2.947.700
20		= Verwaltungsergebnis	- 859.907,88	- 1.292.300	-2.365.800
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 859.907,88	- 1.292.300	-2.365.800
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 859.907,88	- 1.292.300	-2.365.800
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187.624,10	204.372	255.895
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	19.828,44	17.900	183.100
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 207.452,54	- 222.272	-438.995
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.067.360,42	- 1.514.572	-2.804.795

Teilfinanzhaushalt

12.6.01 Brandschutz

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	820, 821	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0,00	29.279,59	0	220.000	0
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.		Summe der Einzahlungen	0	0,00	29.279,59	0	220.000	0
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	433.996,04	383.000	497.000	0
	840	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0,00	150.320,59	174.000	228.000	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	0	0,00	433.996,04	383.000	497.000	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0,00	- 404.716,45	-383.000	-277.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**12.6.01.01-Brandschutz**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Information:	Ersatzbeschaffungen, Farbscanner, Plotter, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Brandschutzerziehung und Messtechnik Einsätze Bauunfälle						
Brandschutz 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	17.279,59	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**17.279,59**	**0**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	28.170,92	209.000	49.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**28.170,92**	**209.000**	**49.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 10.891,33**	**- 209.000**	**-49.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**12.6.01.01-Brandschutz**						
Maßnahme:	**002-Anschaffung von Einsatzfahrzeugen**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	12.000,00	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**12.000,00**	**0**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	255.504,53	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**255.504,53**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 243.504,53**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**12.6.01.01-Brandschutz**						
Maßnahme:	**004-Anschaffungen im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes**						
Information:	Für die im Rahmen des Fahrzeugskonzeptes vorgesehene Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges wurden im Haushaltsjahr 2021 430.000 EUR bereitgestellt, die noch als Haushaltsrest zur Verfügung stehen. Nach dem Ergebnis der Ausschreibung ergibt sich ein Mehrbedarf von 220.000 EUR.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	220.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	220.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**12.6.01.01-Brandschutz**						
Maßnahme:	**300-Investitionszuweisungen**						
Information:	Investitionszuweisungen an die Städte und Gemeinden gemäß der Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes. Fortlaufende Förderung ist weiterhin beabsichtigt für GW Umwelt/Rust und Einsatzleitwagen der Kreiskommunen.						
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	0	0	131.120,59	174.000	228.000	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0	0	131.120,59	174.000	228.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**131.120,59**	**174.000**	**228.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 131.120,59**	**- 174.000**	**-228.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**12.6.01.01-Brandschutz**						
Maßnahme:	**301-Baukostenzuschuss für ein Gebäudeteil zur Wasserrettung**						
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	0	0	19.200,00	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0	0	19.200,00	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**19.200,00**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 19.200,00**	**0**	**0**	0

Teilergebnishaushalt

12.7.01 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Produkt	12.7.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich		Fachdienst 16 - Herr Mario Binsch
Kurzbeschreibung		Verwaltungstechnische Abwicklung des Rettungsdienstes nach den Vorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes und dazu ergangenen Erlassen und Verfügungen sowie die Unterhaltung, Ausstattung und der Betrieb einer Notrufzentrale (Leitfunkstelle Gießen) zur Entgegennahme aller Hilfeersuchen der Bevölkerung für den Rettungsdienst, die Feuerwehren und den Katastrophenschutz. Einsatzsteuerung, Einsatzlenkung und Dokumentation der Hilfeersuchen.
Produkttyp		intern und extern
Auftragsgrundlage		Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Menschen, Tiere und Sachen Leistungserbringer, Leistungsträger (Krankenkassen) und Organisationen des qualifizierten Krankentransportes Organisationen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, Städte und Gemeinden, Behörden
Allgemeine Zielsetzung		- Das durch Gesetz definierte Sicherheitsniveau muss sichergestellt werden. - Zentrale Abfrage von Notrufen und Hilfeersuchen sowie die Einsatzkoordination der Notrufe und Hilfeersuchen.

Teilergebnishaushalt

12.7.01 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge Pos. 2: - Leitstellengebühren Pos. 3: - Personalkostenerstattung durch das Land Hessen und die Stadt Gießen für das Leitstellenpersonal - Kostenerstattung für den Betrieb der Brandmeldeanlage Veränderungen: Pos. 2: - Die Anpassung der Leitstellengebühr führt zu einer Erhöhung der Erträge um 165.500 €. Leitstellengebühr wird zum 01.01.2023 auf 78,34 € angepasst bei 40.000 abrechenbaren Einsätzen. Pos. 3: - Erhöhung der Personalkostenerstattung vom Land für die Zentrale Leitstelle um 450 €, da die Vergütung inzwischen 0,35 € pro Einwohner beträgt. - Reduzierung der Kostenerstattung von Gemeinden um 6.200 €. Der Vertrag wird nach Umzug ins GAZG neu gestaltet, hier nur noch Einnahmen für das 1. Quartal. Aufwendungen Pos. 13: - Reparatur und Ersatzbeschaffungen der Funk- und Fernmeldetechnik - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. - Fernsprechgebühren - Sachkosten - Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (Technische Einsatzleitung Rettungsdienst, Leitende Notärzte und org. Leiter Rettungsdienst) - Wartungskosten für den Einsatzleitrechner - Mieten und Nebenkosten für die Zentrale Leitstelle - Reisekosten und Fortbildung - Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung für Rettungsdienst, Amtshaftungsversicherung für Notärzte) - Kfz-Kosten - Leiharbeitskräfte - Betriebskosten für das Gefahrenabwehrzentrum Gießen (GAZG) Pos. 15: - Erstattung an die Stadt Gießen wegen Personalgestellung Veränderungen: Pos. 13: - Anteilige Betriebskosten für das GAZG i. H. v. 92.400 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Ausrüstung des Fahrzeuges der Leitstelle und Dienst und Schutzkleidung für die Technische Einsatzleitung RD und Mitarbeiter der Leitstelle Neues Personal in 2023 um 6.000 €. - Erhöhung der Wartungskosten um 40.000 €. Die Wartungsverträge und Lizenzverträge werden für die Leitstelle im GAZG neu geregelt. SAN-Projekt - Reduzierung der Aufwendungen für Mieten um 24.000 €. Die Miete für die Räume in der Steinstraße sind nur noch bis zum Umzug in das GAZG zu zahlen. - Erhöhung der Aufwendungen für Fortbildung um 70.000 €. Die neuen Mitarbeiter der Leitstelle müssen zum Teil die Ausbildung nachholen. Die Aus- und Fortbildung der Ersthelfer wird wegen Corona in das Haushaltsjahr 2023 verschoben. - Erhöhung der Aufwendungen für Fernsprechkosten um 5.000 €. Die Anschlüsse für die Leitstelle im GAZG werden neu beauftragt. - Erhöhung der Aufwendungen für Aufwandsentschädigugen für die Technische Einsatzleitung Rettungsdienst um 5.000 €. - Erhöhung der Treibstoffe für das Fahrzeug der Leitstelle um 1.500 €. - Reduzierung der Kfz-Versicherungsbeiträge der Fahrzeuge Rettungsdienst um 4.000 €.

Teilergebnishaushalt

12.7.01 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.192.044,06	3.030.000	3.195.500
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	195.258,21	183.050	176.900
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.606,40	44.600	8.500
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.861,34	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	3.435.770,01	3.257.650	3.380.900
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	1.741.617,72	1.806.800	2.366.600
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	415.173,71	493.900	576.900
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.106,50	523.000	528.100
14	66	- Abschreibungen	107.363,71	312.800	178.300
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.684,70	13.500	14.300
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.562.946,34	3.150.000	3.664.200
20		= Verwaltungsergebnis	872.823,67	107.650	-283.300
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	872.823,67	107.650	-283.300
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	872.823,67	107.650	-283.300
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	405.497,77	573.532	541.886
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	142.636,63	350.000	61.200
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 548.134,40	- 923.532	-603.086
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.689,27	- 815.882	-886.386

12.7.01 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	820, 821	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.602.000	0,00	7.225,68	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.		Summe der Einzahlungen	1.602.000	0,00	7.225,68	0	0	0
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.804.000	17.792.000,00	3.113.668,39	1.061.000	2.012.000	0
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	32.080,47	315.000	37.000	0
	840	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0,00	0,00	65.000	0	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	19.804.000	17.792.000,00	3.145.748,86	1.376.000	2.049.000	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.202.000	-17.792.000,00	- 3.138.523,18	-1.376.000	-2.049.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**12.7.01.01-Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Information:	Beschaffung von Funktechnik, Stehhilfe, Stundenstühle und Ersatzbeschaffungen für die Leitstelle.						
Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	7.225,68	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**7.225,68**	**0**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	32.080,47	250.000	37.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**32.080,47**	**250.000**	**37.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 24.854,79**	**- 250.000**	**-37.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**12.7.01.01-Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst**						
Maßnahme:	**100-Gefahrenabwehrzentrum**						
Information:	Weitere Kostensteigerungen die kurzfristig in der Lenkungsrunde zum GAZG bekannt gegeben wurden.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.804.000	17.792.000	3.113.668,39	1.061.000	2.012.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**19.804.000**	**17.792.000**	**3.113.668,39**	**1.061.000**	**2.012.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.202.000**	**-17.792.000**	**- 3.113.668,39**	**- 1.061.000**	**-2.012.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**12.7.01.01-Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst**						
Maßnahme:	**300-Investitionszuweisungen**						
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	0	0	0,00	65.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0	0	0,00	65.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 65.000**	**0**	0

Teilergebnishaushalt

12.8.01 Maßnahmen des Katastrophenschutzes

Produkt	12.8.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich		Fachdienst 16 - Herr Mario Binsch
Kurzbeschreibung		Der Katastrophenschutz umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung sowie deren vorbereitende Maßnahmen. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
Produkttyp		intern und extern
Auftragsgrundlage		Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Erlasse und Verfügungen, Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZsNeuOG), Katastrophenschutzkonzept Hessen, Wehrpflicht- und Zivildienstgesetz
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Bevölkerung, Menschen, Tiere und Sachwerte Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, Organisationen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr Städte und Gemeinden, Behörden
Allgemeine Zielsetzung		Aufstellung und Sicherstellung der Alarmierung der für die Katastrophenabwehr notwendigen Einheiten und Einrichtungen
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge: Pos. 3: - Kostenbeteiligung der Kommunen am Einsatzplan Stromausfall und der SG Höhenrettung Pos. 7: - Im KatS mitwirkende Einheiten erhalten vom Bund und Land Hessen festgelegte Zuwendungen, die an die Einheiten und Einrichtungen und an die Städte und Gemeinden weiterzuleiten sind. Veränderungen: Pos. 3: - Erhöhung von Kostenerstattungen SEG Spezielle Rettung um 1.000 €. Anteilige Mitfinanzierung enstprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Stadt Gießen. - Keine neue Veranschlagung der Kostenbeteiligung der Kommunen am Einstzplan Stromausfall. Ein Ansatz i. H. v. 90.000 € war in 2022 veranschlagt und die Abrechnung erfolgt auch im Jahr 2022. Aufwendungen: Pos. 13: - Treibstoffe, Instandhaltung von Kfz - Berufskleidung - EDV-Pflegeverträge und Wartungskosten - Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige - Mieten und Nebenkosten für die Unterbringung des Führungsraumes des KatS-Stabes und der IuK-Zentrale - Zeitschriften, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Versicherungen - Aus- und Fortbildung für die Einheiten im Katastrophenschutz, für den Führungsstab und den Verwaltungsstab des Katastrophenschutzes - Reisekosten - Aufwendungen zur Erstellung eine Einsatzplanes Stromausfall Pos. 15: - Verwendung der Bundes- und Landesmittel für die KatS-Einheiten (vergl. Pos. 7). - Förderung der Hilfeleistungsorganisationen (Wasserrettung, Höhenrettung, JUH und DRK) u. a. für Aus- und Fortbildung sowie die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Helferinnen/Helfer der KatS Einheiten - Zuwendungen an DRK und Gemeinden für die Unterbringung und Gerätewartung der KatS-Fahrzeugen und Abrollbehälter. Veränderungen: Pos. 13: - Erstmalige Veranschlagungn von anteiligen Betriebskosten GAZG (Gefahrenabwehrzentrum Gießen) i. H. v. 46.200 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Berufs- und Schutzkleidung um 5.000 € für die KatS-Einrichtungen, in 2023 Einkleidung GABC-Mzt, GABC-Zug. - Erhöhung der Aufwendungen für die Unterhaltung von Kfz um 1.000 €. - Reduzierung der Aufwendungen für Mieten um 7.500 €. Es handelt sich nur noch um die Miete Steinstraße fürs 1. Quartal 2023, bis Umzug in das GAZG. - Reduzierung der Aufwendungen für den Einsatzplan Stromausfall um 2.500 €. Die Restmittel aus 2021 nach 2022 reichen aus, so dass kein Ansatz mehr erforderlich ist. - Reduzierung der Fernsprechkosten um 2.000 €. - Erhöhung der Reisekosten um 1.000 € für Reisekosten KatS/ Zivile Verteidigung. Pos. 15: - Reduzierung der Förderungen der Hilfeleistungsorganisationen um 50.000 €. Dieser Betrag wird zukünftig als Investionskostenzuschuss im Finanzhaushalt abgebildet.

Teilergebnishaushalt

12.8.01 Maßnahmen des Katastrophenschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	96.000	7.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.642,07	38.000	38.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	4.200
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	36.642,07	134.000	49.200
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	112.395,55	128.700	235.100
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	94.097,17	96.100	278.200
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.195,85	189.000	230.200
14	66	- Abschreibungen	30.247,41	36.800	76.100
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.679,75	176.000	126.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	585.615,73	626.600	945.600
20		= Verwaltungsergebnis	- 548.973,66	- 492.600	-896.400
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 548.973,66	- 492.600	-896.400
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 548.973,66	- 492.600	-896.400
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.792,24	90.838	89.477
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	2.548,32	3.000	38.300
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 65.340,56	- 93.838	-127.777
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 614.314,22	- 586.438	-1.024.177

Teilfinanzhaushalt

12.8.01 Maßnahmen des Katastrophenschutzes

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	820, 821	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	33.300	0	0
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.		Summe der Einzahlungen	0	0,00	0,00	33.300	0	0
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	170.000,00	0,00	170.000	0	0
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.360.000	330.000,00	31.198,89	428.000	380.000	0
	840	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	3.030.000	0,00	0,00	0	303.000	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	3.530.000	500.000,00	31.198,89	598.000	380.000	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.530.000	-500.000,00	- 31.198,89	-564.700	-380.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**12.8.01.01-Maßnahmen des Katastrophenschutzes**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Information:	Ersatzbeschaffungen für die Katastrophenschutzeinheiten und - einrichtungen sowie für die Funktechnik und CSA.						
Maßnahmen des Katastrophenschutzes 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
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	0	0	31.198,89	45.000	71.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**31.198,89**	**45.000**	**71.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 31.198,89**	**- 45.000**	**-71.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**12.8.01.01-Maßnahmen des Katastrophenschutzes**						
Maßnahme:	**002-Ausstattung des Katastrophenschutzraumes**						
Information:	Die veranschlagten Mittel sind für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	33.300	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**33.300**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	53.000	6.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**53.000**	**6.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 19.700**	**-6.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**12.8.01.01-Maßnahmen des Katastrophenschutzes**						
Maßnahme:	**102-Anschaffung von Netzersatzanlagen**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	170.000	0,00	170.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	330.000	330.000	0,00	330.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**500.000**	**500.000**	**0,00**	**500.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**- 500.000**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**12.8.01.01-Maßnahmen des Katastrophenschutzes**						
Maßnahme:	**302-Investitionszuweisungen für KatS-Stützpunkte**						

Information:

Vergleiche Bedarfs- und Entwicklungsplan des Landkreises Gießen, beschlossen vom Kreistag 10.11.2014, Abschnitt 6, Seite 113 und folgende ...

Am 21.02.2022 fand eine Überprüfung der KatS-Standorte beim DRK durch den Technischen Prüfdienst des Landes Hessen und der Unfallkasse Hessen statt. Im Prüfbericht sind bei allen Standorten unverzügliche und kurzfristige Maßnahmen als Handlungsbedarf definiert worden.

Die erforderlichen Baumaßnahmen sollen vom DRK beauftragt und überwacht werden. Das DRK möchte sich mit 50% am dem Kosten beteiligen. Die weiteren 50% der Kosten sind vom Landkreis zu tragen. In der Folge entstehen Unterhaltungskosten für die Standorte. Die Summe hier beinhaltet geplante Baukosten an en Standorten Gießen, Lich, Hungen, Pohlheim und Laubach.

Auszug aus dem beigefügten Schreiben des HMdIS an den HLT vom 30.08.2022, Seite 2:
"...Die unteren KatS-Behörden sind verpflichtet, notwendige vorbereitende Maßnahmen zur Gewährleistung einer wirksamen Katastrophenabwehr zu ergreifen und die hierfür erforderlichen baulichen Anlagen und die erforderliche Ausrüstung bereitzustellen (§ 4 Abs. 1 und §29 Abs. 1 Nr. 2 HBKG).

Die Kosten, die den Landkreisen bei Erfüllung ihrer Aufgaben als Katastrophenschutzbehörden aus den bestehenden Vorschriften entstehen, sind ensprechend der Kostenregelung des § 60 Abs. 2 HBKG mit dem Finanzausgleich abgegolten. Dies ist im Rahmen der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches zur Umsetzung des Urteils des Staatsgerichtshofes im Jahr 2013 überprüft worden..."

Mit dem DRK ist eine vertragliche Reglung zu finden, wonach die rund 3Mio€ als Anteil des Landkreises über 10 Jahre ausgezahlt werden.
Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch den Kreisausschuss aufgehoben werden kann.

Es ist geplant, den Bedarfs- und Entwicklungsplan des Landkreises im Jahr 2023, besonders im Bereich Katastrophenschutz fortzuschrieben und dem Kreistag vorzulegen.

1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.030.000	0	0,00	0	303.000	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	3.030.000	0	0,00	0	303.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**3.030.000**	**0**	**0,00**	**0**	**303.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.030.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-303.000**	0

Teilergebnishaushalt

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		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 - Gestattungen / Zuweisungen nach HSchG - Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit schulischen Angelegenheiten - Verkehrserziehung - Mitwirkung bei Organisation und Abwicklung von Angeboten nach § 15 HSchG
Produkttyp		extern
Leistungen		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 Limesschule, Pohlheim-Watzenborn-Steinberg 30 Rabenschule, Rabenau-Londorf 31 Grundschule Rüddingshausen 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
Auftragsgrundlage		Hess. Schulgesetz §§ 6, 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 für alle Grundschüler - Erhalt der Schulen als Standortfaktor für den Landkreis Gießen und die jeweilige Kommune - Inklusives Schulbündnis

Teilergebnishaushalt

21.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge Pos.1: -Mieteinnahmen Pos. 3: - Gastschulbeiträge - Kostenersatz für Nebenkosten (Heizung, Wasser etc.) Pos. 7: - Zuweisung des Landes für betreuende Schulen - Zuweisungen des Landes zur Förderung von Ganztagsprojekten Pos. 9 : - Erträge aus der Abgabe von Energie Veränderungen: Pos. 3: - Reduzierung der Gastschulbeiträge um 5.000 € aufgrund gesunkener Schülerzahlen. Pos. 7: - Erhöhung der Zuweisungen des Landes zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen (PfN) um 174.200 € aufgrund gestiegener Schülerzahlen und dadurch eine höhere Ressourcenauszahlung vom HKM, zusätzliche Paktschule Ettingshausen (vergl. Pops.13). - Reduzierung der Zuweisung des Landes für betreuende Schulen um 10.400 €, da GrS Ettingshausen jetzt Paktschule (vergl. Pos.15) Aufwendungen 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 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) Pos. 18 - Sonstige ordentliche aufwendungen - Grundsteuer Veränderungen: Pos.13: - Erhöhung der Betriebsmittel der Grundschulen um 22.350 €. - Erhöhung der Energiekosten um 347.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Beschaffungen um 9.500 €. - Reduzierung der Erstattung für BU an den Servicebetrieb um 165.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Essensausgabe im Ganztagsschulbereich um 154.000 € aufgrund neuem Rahmenvertrag, Erhöhung Dienstleistungskosten von netto 1,19 € auf 1,67 €, und zusätzlich MwSt Änderung ab 2023 von 7% auf 19%, Erhöhung TN-Zahlen an den Paktschulen um 10%. - Erhöhung der Aufwendungen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen (PfN) zur Weiterleitung an freie Träger i. H. v. 174.200 €. Der Grund sind gestiegene Schülerzahlen und dadurch eine höhere Ressourcenauszahlung vom HKM, zusätzliche Paktschule Ettingshausen (vergl. Pos. 7). - Erhöhung der Aufwendungen für Mieten um 2.700 €. Ab 08/2022 zusätzliche Anmietung von Räumen f. Schülerbetreuung GrS Ettingshausen. - Erhöhung der Aufwendungen für Mieten für Klassencontainer und Schulraum um 154.200 € für 6 zusätzliche Klassenraum-Module aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen durch ukrainische Schülerinnen und Schüler. - Erhöhung der Aufwendungen für Fernsprechkosten um 8.000 € i. v. m. Glasfaseranschlüssen. - Erhöhung der Aufwendungen für Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen um 9.000 € aufgrund Inflation gestiegene Kosten für Reparaturen etc. - Reduzierung der Aufwendungen für Müllgebühren um 2.000 €. Der Ansatz wird nicht mehr benötigt. Jede Schule hat Mittel für Müllgebühren in ihrem Betriebsmittelbudget. Pos. 15: - Erhöhung der Gastschulbeiträge nach Ersatzschulfinanzierungsgesetz um 10.000 €. - Erhöhung der Gastschulbeiträge um 5.000 €. - Erhöhung der Zuschüsse zur Unterstützung von Betreuungsangeboten um 100.000 € aufgrund steigender Teilnehmerzahlen. - Reduzierung der Zuschüsse für betreuunde Schulen (Weiterleitung Landesmittel an Vereine) um 10.400 €, da GrS Ettingshausen jetzt Paktschule (vergl. Pos.7).

Teilergebnishaushalt

21.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.542,90	64.000	59.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.070.937,11	2.110.000	2.273.800
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	164.976,35	418.100	420.700
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.688,06	18.000	20.000
10		= Summe der ordentlichen Erträge	2.311.144,42	2.610.100	2.773.500
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	862.972,18	878.600	920.500
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	62.279,51	62.400	69.500
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100.281,04	7.883.250	8.597.200
14	66	- Abschreibungen	2.354.617,28	2.582.700	2.912.800
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	697.628,15	896.000	1.000.600
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,65	300	100
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.077.844,81	12.303.250	13.500.700
20		= Verwaltungsergebnis	- 8.766.700,39	- 9.693.150	-10.727.200
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 8.766.700,39	- 9.693.150	-10.727.200
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	7.310,56	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	- 7.310,56	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 8.774.010,95	- 9.693.150	-10.727.200
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8.774.010,95	- 9.693.150	-10.727.200

21.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	820, 821	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	18.600.549	8.349.200,00	2.113.971,53	4.543.700	1.826.000	0
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.		Summe der Einzahlungen	18.600.549	8.349.200,00	2.113.971,53	4.543.700	1.826.000	0
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.365	316.365,00	285.295,58	0	0	0
4.2	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.560.481	71.220.716,00	11.911.871,46	22.360.000	20.128.000	11.446.000
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.650.408	1.365.000,00	464.470,38	1.255.000	995.000	50.000
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	122.527.254	72.902.081,00	12.661.637,42	23.615.000	21.123.000	11.496.000
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.926.705	-64.552.881,00	-10.547.665,89	-19.071.300	-19.297.000	-11.496.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.01-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Information:	Zentral geplanter Ansatz für Anschaffungen von beweglichem Vermögen für alle Grundschulen, die Verbuchung erfolgt bei den einzelnen Schulen. Im Ergebnishaushalt wird im Rahmen der Betriebsmittelbudgets für jede Schule ein Ansatz für Anschaffungen vorgesehen. Sollen Geringwertige Vermögensgegenstände (250 - 1.000 EUR) oder Gegenstände über 1.000 EUR Wert angeschafft werden, können die erforderlichen Mittel vom Betriebsmittelbudget aus dem Ergebnishaushalt gem.§ 20 Abs. 5 GemHVO an den Finanzhaushalt übertragen werden. Aufgrund der Preissteigerungen wird der Ansatz erhöht.						
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
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	0	0	0,00	180.000	250.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**	**250.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 180.000**	**-250.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.01-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein**						
Maßnahme:	**003-Einrichtung - im Rahmen von Brandschutz**						
Information:	Zentral geplanter Ansatz für die Einrichtung.						
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	0	0	10.791,81	100.000	100.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**10.791,81**	**100.000**	**100.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 10.791,81**	**- 100.000**	**-100.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.01-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein**						
Maßnahme:	**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	30.000	0,00	30.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**30.000**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.01-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein**						
Maßnahme:	**100-Baumaßnahmen allgemein**						
Information:	Im Produkt 24.3.01 wird ein zentraler Ansatz für kleinere Baumaßnahmen für alle Schulformen veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt in der jeweiligen Schulform.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.221,43	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.137,08	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**13.358,51**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 13.358,51**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.02-Grundschule Allendorf/Lda. - Schule am Eulenturm**						
Maßnahme:	**100-Anbringen von Außenjalousien**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	0,00	80.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**80.000**	**80.000**	**0,00**	**80.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.000**	**-80.000**	**0,00**	**- 80.000**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.03-Grundschule Biebertal-Fellingshausen**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	5.092,71	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**5.092,71**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 5.092,71**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.03-Grundschule Biebertal-Fellingshausen**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	468,99	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**468,99**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 468,99**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.04-Grundschule Biebertal-Rodheim**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	10.807,70	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**10.807,70**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 10.807,70**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.04-Grundschule Biebertal-Rodheim**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	2.314,01	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.314,01**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 2.314,01**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.05-Grundschule Buseck-Alten-Buseck - Hofburgschule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	8.021,93	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**8.021,93**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 8.021,93**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.05-Grundschule Buseck-Alten-Buseck - Hofburgschule**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	467,76	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**467,76**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 467,76**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.05-Grundschule Buseck-Alten-Buseck - Hofburgschule**						
Maßnahme:	**101-Erweiterung Grundschule**						
Information:	Die Fertigstellung soll voraussichtlich in 2024 erfolgen.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000	150.000	0,00	0	900.000	1.250.000 2024 : 1.250.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**2.300.000**	**150.000**	**0,00**	**0**	**900.000**	1.250.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.300.000**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**-900.000**	- 1.250.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.06-Grundschule Buseck-Beuern**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	876,98	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**876,98**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 876,98**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.07-Grundschule Buseck-Großen-Buseck - Goetheschule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	384,30	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**384,30**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 384,30**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.08-Grundschule Fernwald-Annerod**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	5.982,04	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**5.982,04**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 5.982,04**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.08-Grundschule Fernwald-Annerod**						
Maßnahme:	**003-Einrichtung Neubau**						
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	270.000	0	0,00	0	270.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**270.000**	**0**	**0,00**	**0**	**270.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-270.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-270.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.08-Grundschule Fernwald-Annerod**						
Maßnahme:	**005-Einrichtung Klassenraum-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	20.000	20.000	10.191,12	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**20.000**	**20.000**	**10.191,12**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**-20.000**	**- 10.191,12**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.08-Grundschule Fernwald-Annerod**						
Maßnahme:	**101-Erweiterungsneubau**						
Information:	Die erforderliche Erweiterung der Grundschule Fernwald-Annerod soll mit einem zweigeschossigen Gebäudetrakt im Standard "Passivhaus-Plus" umgesetzt werden. Die Projektgenehmigung wurde vom Kreistag am 14. Dezember 2020 erteilt. Der Schulneubau wird aus verschiedenen Programmen gefördert. Die Gesamtfördersumme erhöht sich auf um 1.281.500 € auf 2.186.000 € Aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnissen ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.186.000	904.500	0,00	904.500	1.281.500	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**2.186.000**	**904.500**	**0,00**	**904.500**	**1.281.500**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900.000	6.150.000	791.960,49	3.900.000	5.750.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**11.900.000**	**6.150.000**	**791.960,49**	**3.900.000**	**5.750.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.714.000**	**-5.245.500**	**- 791.960,49**	**- 2.995.500**	**-4.468.500**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.08-Grundschule Fernwald-Annerod**						
Maßnahme:	**200-Grunderwerb**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.000	285.000	285.098,08	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**285.000**	**285.000**	**285.098,08**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-285.000**	**-285.000**	**- 285.098,08**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.09-Grundschule Fernwald-Steinbach**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	12.450,62	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**12.450,62**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 12.450,62**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.10-Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm**						
Maßnahme:	**004-Einrichtung Klassenräume**						
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	140.000	140.000	23.842,31	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**140.000**	**140.000**	**23.842,31**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140.000**	**-140.000**	**- 23.842,31**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.10-Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm**						
Maßnahme:	**101-Nichtenergetischer Teil der Sanierung Haus 2 und 4**						
Information:	Die Maßnahme wird als Ergänzung zur energetischen Sanierung, die aus dem Kommunalinvestitionsprogramm I (Maßnahme-Nr. 827) durchgeführt wird, umgesetzt.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.000	2.250.000	463.281,33	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	10.088,92	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**2.250.000**	**2.250.000**	**473.370,25**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.250.000**	**-2.250.000**	**- 473.370,25**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.10-Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm**						
Maßnahme:	**102-Neugestaltung Schulhof und Wiederherstellung Außenanlage**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	240.000	99.740,36	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**240.000**	**240.000**	**99.740,36**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-240.000**	**-240.000**	**- 99.740,36**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.10-Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm**						
Maßnahme:	**827-Energetische Sanierung Haus 2 und 4**						
Information:	Maßnahme aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP I) des Bundes						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.896.508	4.896.508	504.616,42	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**4.896.508**	**4.896.508**	**504.616,42**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-489.651**	**-4.896.508**	**- 504.616,42**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.11-Grundschule Grünberg-Stangenrod - Grundschule Sonnenberg**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	497,49	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**497,49**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 497,49**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.11-Grundschule Grünberg-Stangenrod - Grundschule Sonnenberg**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	1.475,76	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.475,76**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 1.475,76**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.11-Grundschule Grünberg-Stangenrod - Grundschule Sonnenberg**						
Maßnahme:	**100-Erweiterung der Grundschule**						
Information:	Im Zuge des Erweiterungsbaus wird eine Lüftungsanlage eingebaut, diese wird vom Bund gefördert.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	216.000	48.000	0,00	48.000	168.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**216.000**	**48.000**	**0,00**	**48.000**	**168.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000	760.000	183.895,76	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**760.000**	**760.000**	**183.895,76**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-544.000**	**-712.000**	**- 183.895,76**	**48.000**	**168.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.11-Grundschule Grünberg-Stangenrod - Grundschule Sonnenberg**						
Maßnahme:	**101-Wiederherstellung der Außenanlagen**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	0,00	80.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**80.000**	**80.000**	**0,00**	**80.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.000**	**-80.000**	**0,00**	**- 80.000**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.12-Grundschule Heuchelheim - Wilhelm-Leuschner-Schule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	2.858,05	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.858,05**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 2.858,05**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.12-Grundschule Heuchelheim - Wilhelm-Leuschner-Schule**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	6.030,94	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**6.030,94**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 6.030,94**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.12-Grundschule Heuchelheim - Wilhelm-Leuschner-Schule**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	761,20	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**761,20**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 761,20**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.12-Grundschule Heuchelheim - Wilhelm-Leuschner-Schule**						
Maßnahme:	**100-Nichtenergetischer Teil der Sanierung**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	1.600.000	448.982,53	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.600.000**	**1.600.000**	**448.982,53**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**- 448.982,53**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.12-Grundschule Heuchelheim - Wilhelm-Leuschner-Schule**						
Maßnahme:	**101-Neubau eines Klassengebäudes**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000	350.000	0,00	100.000	600.000	4.000.000 2024 : 4.000.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**8.000.000**	**350.000**	**0,00**	**100.000**	**600.000**	4.000.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000.000**	**-350.000**	**0,00**	**- 100.000**	**-600.000**	- 4.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.12-Grundschule Heuchelheim - Wilhelm-Leuschner-Schule**						
Maßnahme:	**102-Neugestaltung Schulhof und Außenanlage**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	350.000	13.982,00	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**350.000**	**350.000**	**13.982,00**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-350.000**	**-350.000**	**- 13.982,00**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.12-Grundschule Heuchelheim - Wilhelm-Leuschner-Schule**						
Maßnahme:	**835-Energetische Sanierung**						
Information:	Maßnahme aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes (KIP I).						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.958.324	2.958.324	369.084,11	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**2.958.324**	**2.958.324**	**369.084,11**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-295.832**	**-2.958.324**	**- 369.084,11**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.13-Grundschule Hungen**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	534,19	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**534,19**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 534,19**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.13-Grundschule Hungen**						
Maßnahme:	**003-Einrichtung**						
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	100.000	100.000	59.047,05	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**100.000**	**100.000**	**59.047,05**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**-100.000**	**- 59.047,05**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.13-Grundschule Hungen**						
Maßnahme:	**006-Einrichtung Klassenräume und Differenzierungsräume**						
Information:	Einrichtung für bestehende Klassenräume.						
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	0,00	0	30.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.13-Grundschule Hungen**						
Maßnahme:	**101-Erweiterungsbaumaßnahme und Außenanlage**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	1.056.985,76	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.056.985,76**	**0**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000	1.150.000	260.559,12	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.150.000**	**1.150.000**	**260.559,12**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**796.426,64**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.13-Grundschule Hungen**						
Maßnahme:	**200-Grundstückserwerb**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.365	31.365	197,50	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**31.365**	**31.365**	**197,50**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.365**	**-31.365**	**- 197,50**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.15-Grundschule Hungen-Inheiden**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	6.669,95	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**6.669,95**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 6.669,95**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.15-Grundschule Hungen-Inheiden**						
Maßnahme:	**100-Erneuerung Schulhof**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0,00	0	180.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**180.000**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-180.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.16-Grundschule Hungen-Villingen - Willi-Ziegler-Schule**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	2.481,30	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.481,30**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 2.481,30**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.17-Grundschule Langgöns**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	4.015,66	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**4.015,66**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 4.015,66**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.17-Grundschule Langgöns**						
Maßnahme:	**003-Einrichtung**						
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	0	0	129.967,28	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**129.967,28**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 129.967,28**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.17-Grundschule Langgöns**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	1.857,17	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.857,17**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 1.857,17**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.17-Grundschule Langgöns**						
Maßnahme:	**101-Schaffung eines Lagerraumes**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	36.544,00	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**60.000**	**60.000**	**36.544,00**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.000**	**-60.000**	**- 36.544,00**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.17-Grundschule Langgöns**						
Maßnahme:	**102-Energetische Sanierung - Eigenmittel**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	1.300.000	516.976,19	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.300.000**	**1.300.000**	**516.976,19**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**- 516.976,19**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.17-Grundschule Langgöns**						
Maßnahme:	**103-Wiederherstellung der Außenanlagen**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	100.000	0,00	100.000	200.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**300.000**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**200.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300.000**	**-100.000**	**0,00**	**- 100.000**	**-200.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.17-Grundschule Langgöns**						
Maßnahme:	**832-Energetische Sanierung Gebäude 1 und Heizung**						
Information:	Maßnahme aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes (KIP I).						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.000	1.310.000	632.231,69	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.310.000**	**1.310.000**	**632.231,69**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.000**	**-1.310.000**	**- 632.231,69**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.18-Grundschule Laubach - Theodor-Heuss-Schule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	561,70	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**561,70**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 561,70**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.18-Grundschule Laubach - Theodor-Heuss-Schule**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	418,99	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**418,99**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 418,99**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.18-Grundschule Laubach - Theodor-Heuss-Schule**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	504,89	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**504,89**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 504,89**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.19-Grundschule Lich - Erich-Kästner-Schule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	4.848,61	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**4.848,61**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 4.848,61**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.19-Grundschule Lich - Erich-Kästner-Schule**						
Maßnahme:	**003-Einrichtung**						
Information:	Einrichtung Mietcontainer						
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	0	0	0,00	0	30.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.21-Grundschule Lich-Langsdorf**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	4.458,73	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**4.458,73**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 4.458,73**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.21-Grundschule Lich-Langsdorf**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	418,99	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**418,99**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 418,99**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.21-Grundschule Lich-Langsdorf**						
Maßnahme:	**100-Schaffung von 4 Klassenräumen**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	60.000	60.000	0,00	60.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**60.000**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	1.100.000	187.833,29	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.100.000**	**1.100.000**	**187.833,29**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.040.000**	**-1.040.000**	**- 187.833,29**	**60.000**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.21-Grundschule Lich-Langsdorf**						
Maßnahme:	**101-Wiederherstellung der Außenanlagen**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0,00	200.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**200.000**	**200.000**	**0,00**	**200.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**- 200.000**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.22-Grundschule Linden-Großen-Linden - Burgschule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	7.301,50	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**7.301,50**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 7.301,50**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.22-Grundschule Linden-Großen-Linden - Burgschule**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	5.802,10	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**5.802,10**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 5.802,10**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.22-Grundschule Linden-Großen-Linden - Burgschule**						
Maßnahme:	**003-Neueinrichtung Pavillon**						
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	30.000	0,00	30.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**30.000**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.22-Grundschule Linden-Großen-Linden - Burgschule**						
Maßnahme:	**004-Neueinrichtung Pavillon Ganztagsbereich ehem. Limesschule**						
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	50.000	0	0,00	0	0	50.000 2024 : 50.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	50.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	- 50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.22-Grundschule Linden-Großen-Linden - Burgschule**						
Maßnahme:	**101-Abriss Pavillon/Ersatzbau**						
Information:	Die bereitgestellten Mittel in Höhe von 750.000 EUR werden für den Abriss des bestehenden Pavillons sowie für die Planungsleistungen für ein Ersatzgebäude benötigt. Nach Abschluss der Vorplanung erfolgt die Festlegung des GAB.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	450.000	300.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**300.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 450.000**	**-300.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.23-Grundschule Linden-Leihgestern - Wiesengrundschule**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	3.417,09	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**3.417,09**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 3.417,09**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.23-Grundschule Linden-Leihgestern - Wiesengrundschule**						
Maßnahme:	**100-Neubau**						
Information:	Ergänzungsmaßnahme zur Maßnahme aus dem Kommunalinvestitionsprogramm I des Landes (Nr. 701)						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.276	1.010.276	24.465,79	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.010.276**	**1.010.276**	**24.465,79**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.010.276**	**-1.010.276**	**- 24.465,79**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.23-Grundschule Linden-Leihgestern - Wiesengrundschule**						
Maßnahme:	**101-Neugestaltung Schulhof / Außenanlagen**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.724	409.724	102.398,15	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**409.724**	**409.724**	**102.398,15**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-409.724**	**-409.724**	**- 102.398,15**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.23-Grundschule Linden-Leihgestern - Wiesengrundschule**						
Maßnahme:	**102-Erweiterung Grundschule**						
Information:	Der GAB erhöht sich aufgrund höherer Baukosten infolge der Preissteigerungen im Bausektor um ca. 700.000 EUR auf 3,2. Mio EUR.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000	200.000	0,00	200.000	600.000	2.400.000 2024 : 2.400.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**3.200.000**	**200.000**	**0,00**	**200.000**	**600.000**	2.400.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.200.000**	**-200.000**	**0,00**	**- 200.000**	**-600.000**	- 2.400.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.23-Grundschule Linden-Leihgestern - Wiesengrundschule**						
Maßnahme:	**701-Anbau Schülerbetreuung**						
Information:	Maßnahme aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes (KIP I).						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.293.029	1.293.029	67.247,19	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.293.029**	**1.293.029**	**67.247,19**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.293.029**	**-1.293.029**	**- 67.247,19**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.24-Grundschule Lollar - Bunte Schule Lollar**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	764,46	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**764,46**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 764,46**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.24-Grundschule Lollar - Bunte Schule Lollar**						
Maßnahme:	**003-Einrichtung Neubau**						
Information:	Erhöhung GAB um 80.000 EUR auf 250.000 EUR aufgrund von gestiegenen Beschaffungskosten. Für den ersten Bauabschnitt werden 150.000 EUR kalkuliert und für den zweiten Bauabschnitt 100.000 EUR.						
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	250.000	70.000	0,00	70.000	80.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**250.000**	**70.000**	**0,00**	**70.000**	**80.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-250.000**	**-70.000**	**0,00**	**- 70.000**	**-80.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.24-Grundschule Lollar - Bunte Schule Lollar**						
Maßnahme:	**005-Einrichtung neuer Ganztagsbereich**						
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	50.000	50.000	3.600,22	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**50.000**	**50.000**	**3.600,22**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-50.000**	**- 3.600,22**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.24-Grundschule Lollar - Bunte Schule Lollar**						
Maßnahme:	**101-Ersatzbau Mensa, Betreuungs- und Klassenräume**						
Information:	Der GAB erhöht sich aufgrund höherer Baukosten infolge der Preissteigerungen im Bausektor um rund 3,13 Mio. EUR auf rund 13,53 Mio. EUR.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	991.000	475.000	0,00	475.000	339.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**991.000**	**475.000**	**0,00**	**475.000**	**339.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.530.000	5.034.000	582.667,62	2.500.000	5.200.000	3.296.000 2024 : 3.296.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**13.530.000**	**5.034.000**	**582.667,62**	**2.500.000**	**5.200.000**	3.296.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.539.000**	**-4.559.000**	**- 582.667,62**	**- 2.025.000**	**-4.861.000**	- 3.296.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.25-Grundschule Lollar-Salzböden-Odenh. - Salzbödetal-Schule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	1.160,37	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.160,37**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 1.160,37**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.25-Grundschule Lollar-Salzböden-Odenh. - Salzbödetal-Schule**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	4.487,77	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**4.487,77**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 4.487,77**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.26-Grundschule Pohlheim-Garbenteich - Lückebachschule**						
Maßnahme:	**100-Neubau von Klassenräumen und Funktionsraum**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.000	1.175.000	35.621,33	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.175.000**	**1.175.000**	**35.621,33**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.175.000**	**-1.175.000**	**- 35.621,33**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.27-Grundschule Pohlheim-Hausen**						
Maßnahme:	**003-Neuausstattung Küche**						
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	10.000	10.000	0,00	10.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.28-Grundschule Pohlheim-Holzheim - Regenbogenschule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	5.446,51	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**5.446,51**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 5.446,51**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.28-Grundschule Pohlheim-Holzheim - Regenbogenschule**						
Maßnahme:	**003-Einrichtung**						
Information:	Austausch von altem Schulmobilar.						
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	0,00	0	30.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.28-Grundschule Pohlheim-Holzheim - Regenbogenschule**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	1.102,15	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.102,15**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 1.102,15**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.28-Grundschule Pohlheim-Holzheim - Regenbogenschule**						
Maßnahme:	**100-Schaffung von zusätzlichem Klassenraum**						
Information:	Die bisher geplante Umsetzung eines Holzmoduls ist aufgrund der Verwendung für die Unterbringung von Geflüchteten nicht möglich. Die eingestellten Mittel werden für die Planungsleistungen für ein neues Gebäude benötigt. Im Rahmen der Vorplanung und Konzeption soll auch die Option der Errichtung eines Multifunktionsgebäudes mit Klassen- und Betreuungsräumen sowie einer Turnhalle als Ersatz für die stark sanierungsbedürftige bestehende Schulturnhalle geprüft werden. Nach Abschluss der Vorplanung erfolgt die Festlegung des GAB.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	150.000	300.000 2024 : 300.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	300.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	- 300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.29-Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg Limesschule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	415,99	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**415,99**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 415,99**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.29-Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg Limesschule**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	3.099,76	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**3.099,76**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 3.099,76**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.29-Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg Limesschule**						
Maßnahme:	**003-Möbelausstattung für Neubau**						
Information:	Aufgrund der Preisentwicklung ist bei dem Schulmobilar mit Kostensteigerungen zu rechnen.						
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	400.000	365.000	0,00	365.000	35.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**400.000**	**365.000**	**0,00**	**365.000**	**35.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400.000**	**-365.000**	**0,00**	**- 365.000**	**-35.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.29-Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg Limesschule**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	735,30	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**735,30**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 735,30**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.29-Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg Limesschule**						
Maßnahme:	**100- Neubau Schulkomplex - Eigenmittel**						
Information:	Der GAB erhöht sich aufgrund höherer Baukosten infolge der Preissteigerung im Bausektor um 275.000 EUR auf 8.175.000 EUR.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.175.000	6.100.000	51.044,71	4.850.000	2.075.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**8.175.000**	**6.100.000**	**51.044,71**	**4.850.000**	**2.075.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.175.000**	**-6.100.000**	**- 51.044,71**	**- 4.850.000**	**-2.075.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.29-Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg Limesschule**						
Maßnahme:	**850-Neubau Schulkomplex**						
Information:	Der Neubau der Grundschule Pohlheim-Watzenborn/Steinberg wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes II durchgeführt. Die Projektgenehmigung für den Ersatzneubau wurde vom Kreistag (Vorlage 1174/2019) am 11.11.2019 erteilt.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.867.500	5.867.500	0,00	2.062.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**5.867.500**	**5.867.500**	**0,00**	**2.062.000**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.823.855	7.823.855	2.929.748,45	2.750.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**7.823.855**	**7.823.855**	**2.929.748,45**	**2.750.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.956.355**	**-1.956.355**	**- 2.929.748,45**	**- 688.000**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.30-Grundschule Rabenau-Londorf - Rabenschule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	745,29	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**745,29**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 745,29**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.30-Grundschule Rabenau-Londorf - Rabenschule**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	2.011,70	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.011,70**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 2.011,70**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.31-Grundschule Rabenau-Rüddingshausen**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	294,31	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**294,31**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 294,31**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.32-Grundschule Reiskirchen - Kirschbergschule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	437,87	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**437,87**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 437,87**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.32-Grundschule Reiskirchen - Kirschbergschule**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	2.648,82	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.648,82**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 2.648,82**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.32-Grundschule Reiskirchen - Kirschbergschule**						
Maßnahme:	**003-Neueinrichtung Klassenraumcontainer**						
Information:	Erhöhung des GAB wegen zusätzlicher Einrichtung der Verwaltung.						
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	90.000	20.000	0,00	20.000	70.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**90.000**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**70.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.000**	**-20.000**	**0,00**	**- 20.000**	**-70.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.32-Grundschule Reiskirchen - Kirschbergschule**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	694,97	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**694,97**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 694,97**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.32-Grundschule Reiskirchen - Kirschbergschule**						
Maßnahme:	**100-Anbau einer Aufzugsanlage**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	170.000	3.451,00	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**170.000**	**170.000**	**3.451,00**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170.000**	**-170.000**	**- 3.451,00**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.32-Grundschule Reiskirchen - Kirschbergschule**						
Maßnahme:	**101-Schaffung von zusätzlichen Klassenräumen**						
Information:	Die bisher geplante Umsetzung eines Holzmoduls ist aufgrund der Verwendung für die Unterbringung von Geflüchteten nicht möglich. Die eingestellten Mittel werden für die Planungsleistungen für ein neues Gebäude benötigt. Nach Abschluss der Vorplanung erfolgt die Festlegung des GAB.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0,00	100.000	100.000	200.000 2024 : 200.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	200.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**- 100.000**	**-100.000**	- 200.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.33-Grundschule Reiskirchen-Ettingshausen**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	1.048,99	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.048,99**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 1.048,99**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.33-Grundschule Reiskirchen-Ettingshausen**						
Maßnahme:	**003-Einrichtung Betreuungsräume**						
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	50.000	50.000	0,00	50.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**50.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.33-Grundschule Reiskirchen-Ettingshausen**						
Maßnahme:	**100-Schaffung von zusätzlichen Betreuungsräumen**						
Information:	Erhöhung des GAB um 300.000 EUR aufgrund von Kostensteigerungen infolge der Ausschreibungen.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	43.500	43.500	0,00	43.500	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**43.500**	**43.500**	**0,00**	**43.500**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	1.400.000	0,00	1.400.000	300.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.700.000**	**1.400.000**	**0,00**	**1.400.000**	**300.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.656.500**	**-1.356.500**	**0,00**	**- 1.356.500**	**-300.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.33-Grundschule Reiskirchen-Ettingshausen**						
Maßnahme:	**101-Herstellung der Außenanlage**						
Information:	Die Mittel werden für die Herrichtung der Außenanlage nach Ferstigstellung des Gebäudes benötigt.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0,00	0	100.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.34-Grundschule Staufenberg**						
Maßnahme:	**003-Möbelausstattung im Neubau**						
Information:	Aufgrund der allgemeinen Kostenssteigerung ist mit höheren Ausgaben für die Einrichtung der Grundschule zu rechnen.						
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	500.000	400.000	0,00	400.000	100.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**500.000**	**400.000**	**0,00**	**400.000**	**100.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500.000**	**-400.000**	**0,00**	**- 400.000**	**-100.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.34-Grundschule Staufenberg**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	789,74	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**789,74**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 789,74**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.34-Grundschule Staufenberg**						
Maßnahme:	**100-Neubau Zentrale Grundschule in Staufenberg**						
Information:	Aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse erhöht sich der GAB auf 16.000.000 EUR. Es sind noch 3.173.000 EUR bereitzustellen..						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	788.200	750.700	0,00	750.700	37.500	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**788.200**	**750.700**	**0,00**	**750.700**	**37.500**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000.000	12.827.000	3.322.649,79	5.527.000	3.173.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**16.000.000**	**12.827.000**	**3.322.649,79**	**5.527.000**	**3.173.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.211.800**	**-12.076.300**	**- 3.322.649,79**	**- 4.776.300**	**-3.135.500**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.35-Grundschule Staufenberg-Daubringen - Waldschule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	1.365,00	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.365,00**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 1.365,00**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.35-Grundschule Staufenberg-Daubringen - Waldschule**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	601,65	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**601,65**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 601,65**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.35-Grundschule Staufenberg-Daubringen - Waldschule**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	1.349,97	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.349,97**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 1.349,97**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.36-Grundschule Staufenberg-Mainzlar - Lindenhofschule**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	504,90	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**504,90**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 504,90**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.37-Grundschule Staufenberg-Treis/Lda. - Schule am Edelgarten**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	3.067,36	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**3.067,36**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 3.067,36**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.37-Grundschule Staufenberg-Treis/Lda. - Schule am Edelgarten**						
Maßnahme:	**100-Neugestaltung Außenanlage**						
Information:	Herrichten hinterer Schulhof und Wegeführung. Der vordere Bereich des Schulhofes wird über die Maßnahme 24.3.01.01/102 - Bewegungsmöglichkeiten auf Schulhöfen finanziert.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	43.000	0,00	43.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**43.000**	**43.000**	**0,00**	**43.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.000**	**-43.000**	**0,00**	**- 43.000**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.38-Grundschule Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	2.709,09	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.709,09**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 2.709,09**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.38-Grundschule Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg**						
Maßnahme:	**102-Um- und Anbau der Grundschule**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.350.000	7.350.000	57.318,65	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**7.350.000**	**7.350.000**	**57.318,65**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.350.000**	**-7.350.000**	**- 57.318,65**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.38-Grundschule Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg**						
Maßnahme:	**103-Wiederherstellung Außenanlage**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	200.000	200.000	0,00	200.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**200.000**	**200.000**	**0,00**	**200.000**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000	80.000	0,00	80.000	500.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**580.000**	**80.000**	**0,00**	**80.000**	**500.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-380.000**	**120.000**	**0,00**	**120.000**	**-500.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.39-Grundschule Wettenberg-Launsbach**						
Maßnahme:	**003-Einrichtung der neuen Klassenräume**						
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	80.000	80.000	50.042,07	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**80.000**	**80.000**	**50.042,07**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.000**	**-80.000**	**- 50.042,07**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.39-Grundschule Wettenberg-Launsbach**						
Maßnahme:	**100-Schaffung von zusätzlichem Klassenraum**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	1.056.985,77	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.056.985,77**	**0**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.000	1.120.000	215.350,06	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.120.000**	**1.120.000**	**215.350,06**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.120.000**	**-1.120.000**	**841.635,71**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.40-Grundschule Wettenberg-Wißmar**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	443,00	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**443,00**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 443,00**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.1.01.40-Grundschule Wettenberg-Wißmar**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	7.008,16	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**7.008,16**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 7.008,16**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 21.1.01.41-Grundschule Langgöns-Oberkleen - Kleeblattgrundschule **Maßnahme:** 002-Einrichtung Ganztagsbereich							
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	0	0	19.048,04	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**19.048,04**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 19.048,04**	**0**	**0**	0

Teilergebnishaushalt

21.7.01 Gymnasien

Produkt	21.7.01	Gymnasien
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Grund- und Gesamtschulen
Verantwortlich		Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung		In diesem Produkt werden ausschließlich die Gastschulbeiträge für die Schulform Gymnasien abgebildet.
Produkttyp		Extern
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Aufwendungen Pos. 15: - Gastschulbeiträge für Gymnasien - Gastschulbeiträge für Ersatzschulen Veränderungen: Pos. 15: - Erhöhung der Gastschulbeiträge nach Ersatzschulfinanzierungsgesetz um 300.000 €.

Teilergebnishaushalt

21.7.01 Gymnasien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.445.218,46	1.750.000	2.050.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.445.218,46	1.750.000	2.050.000
20		= Verwaltungsergebnis	- 1.445.218,46	- 1.750.000	-2.050.000
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 1.445.218,46	- 1.750.000	-2.050.000
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.445.218,46	- 1.750.000	-2.050.000
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.445.218,46	- 1.750.000	-2.050.000

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, Wettenberg
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

Teilergebnishaushalt

21.8.01 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	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 Veränderungen: Pos.1: - Erhöhung Erträge aus dem Ersatz von Essensgeld um 30.000 € für GS Allendorf. - Erstmalige Veranschlagung von Mieteinnahmen aus Pacht an der CBES Lollar und der ARS Pohlheim. - Reduzierung der Erträge aus Mieten um 1.300 €. Es handelt sich nur noch um die Miete Hsm.-Wohnung GS Allendorf/Lda. Pos.3: - Erhöhung der Erträge aus Gastschulbeiträgen um 20.000 € aufgrund gestiegener Schülerzahlen. - Erhöhung der Erträge aus Mietnebenkosten um 600 €. Pos.7: - Erhöhung der Erträge Förderung von Ganztagsprojekten Zuweisung des Landes um 68.600 € aufgrund Erweiterung der Ganztagsprofile/ Ressourcenaufstockung HKM (vergl. Pos. 13). 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 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 Gesamtschulen Pos. 15: - Gastschulbeiträge - Gastschulbeiträge für Ersatzschulen - Zuschüsse für Partnerschaftsbegegnungen und Europaschule Pos. 18: - Grundsteuer Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung der Energiekosten um 594.500 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Beschaffungen um 11.300 €. - Erhöhung der Betriebsmittel der Schulen um 25.700 €. - Erhöhung der Aufwendungen für den Einkauf des Küchenbetriebes an der CBES um 30.000 € (vergl.Pos.1) - Erhöhung der Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte um 6.000 € für eine zusätzliche FSJ Stelle. - Erhöhung der Aufwendungen für Ganztagsangebote um 68.600 € für Erweiterung der Ganztagsprofile/ Ressourcenaufstockung HKM (vergl. Pos.7). - Erhöhung der Ersattungen an den Servicebetrieb für GU um 595.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Essensausagbe im Ganztagsschulbereich um 9.700 € durch Erhöhung Mindestlohn auf 12 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Mieten um 41.900 € zur Anmietung Räumlichkeiten für DBS Lich ab 06/23. - Erhöhung der Aufwendungen für Mieten für Klassencontainer und Schulraum um 25.300 € für Anmietung 8 Klassenraumcontainer für 36 Monate, hier 2 Container (KA-Vorlage 0561/2022). - Erstmalige Veranschlagung von Aufwendungen für Kfz-Leasing i. H. v. 4.800 € für ein neues Leasingfahrzeug für Essenstransport von GS Lollar nach Allendorf. - Wegfall der Aufwendungen für Müllgebühren i. H. v. 2.000 €. Der Ansatz wird nicht benötigt. Die Schulen haben Mittel für Müllgebühren in ihren Betriebsmittelbudgets. - Erhöhung der Aufwendungen für Fernsprechgebühren um 2.500 € für Glasfaseranschlüsse. - Erhöhung der Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen um 15.000 € aufgrund Inflation gestiegene Kosten für Reparaturen etc. Pos. 15: - Erhöhung der Aufwendungen für Gastschulbeiträge aufgrund gestiegener Schülerzahlen um 90.000 €.

Teilergebnishaushalt

21.8.01 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.362,12	45.000	76.700
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	338.962,86	334.800	355.400
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	583.060,00	583.100	651.700
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	359.291,51	433.000	474.200
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.920,98	150.000	150.000
10		= Summe der ordentlichen Erträge	1.401.597,47	1.545.900	1.708.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	850.651,32	897.400	900.100
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	55.648,97	63.800	65.300
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350.242,90	6.419.300	7.817.600
14	66	- Abschreibungen	3.423.404,14	3.559.100	3.259.000
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.278.578,25	1.039.000	1.129.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,83	740	740
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.959.255,41	11.979.340	13.171.740
20		= Verwaltungsergebnis	- 9.557.657,94	-10.433.440	-11.463.740
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 9.557.657,94	-10.433.440	-11.463.740
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 9.557.657,94	-10.433.440	-11.463.740
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.557.657,94	-10.433.440	-11.463.740

21.8.01 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	820, 821	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	15.254.558	2.696.989,00	432.943,00	670.799	1.169.900	0
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.		Summe der Einzahlungen	15.254.558	2.696.989,00	432.943,00	670.799	1.169.900	0
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.805.651	31.756.577,00	2.736.670,30	3.367.000	2.766.000	9.400.000
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.209.391	345.000,00	223.325,72	255.000	280.000	500.000
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	74.015.042	32.101.577,00	2.959.996,02	3.622.000	3.046.000	9.900.000
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.760.484	-29.404.588,00	- 2.527.053,02	-2.951.201	-1.876.100	-9.900.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.01-Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen allgemein**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Information:	Zentral geplanter Ansatz für Anschaffungen von beweglichem Vermögen für alle Gesamtschulen, die nicht aus den budgetierten Mitteln finanziert werden können, die Verbuchung erfolgt bei den einzelnen Schulen. Im Ergebnishaushalt wird im Rahmen der Betriebsmittelbudgets für jede Schule ein Ansatz für Anschaffungen vorgesehen. Sollen Geringwertige Vermögensgegenstände (250 - 1.000 EUR) oder Gegenstände über 1.000 EUR Wert angeschafft werden, können die erforderlichen Mittel vom Betriebsmittelbudget aus dem Ergebnishaushalt gem.§ 20 Abs. 5 GemHVO an den Finanzhaushalt übertragen werden. Erhöhung des Ansatzes um 20.000 EUR auf 90.000 EUR aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen.						
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen allgemein 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	20.406,34	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**20.406,34**	**0**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	27.208,45	70.000	90.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**27.208,45**	**70.000**	**90.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 6.802,11**	**- 70.000**	**-90.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.01-Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen allgemein**						
Maßnahme:	**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	15.000	0,00	15.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**15.000**	**15.000**	**0,00**	**15.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.01-Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen allgemein**						
Maßnahme:	**100-Baumaßnahmen allgemein**						
Information:	Im Produkt 24.3.01 wird ein zentraler Ansatz für kleinere Baumaßnahmen für alle Schulformen veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt in der jeweiligen Schulform.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.317,15	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**11.317,15**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 11.317,15**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.02-Gesamtschule Allendorf/Lda.**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	18.585,11	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**18.585,11**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 18.585,11**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.02-Gesamtschule Allendorf/Lda.**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	6.006,88	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**6.006,88**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 6.006,88**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.04-Gesamtschule Busecker Tal**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	3.166,94	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**3.166,94**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 3.166,94**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.04-Gesamtschule Busecker Tal**						
Maßnahme:	**003-Einrichtung naturwissenschaftlicher Bereich**						
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	500.000	0	0,00	0	0	500.000 2024 : 500.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	500.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	- 500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.04-Gesamtschule Busecker Tal**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	1.009,80	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.009,80**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 1.009,80**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.04-Gesamtschule Busecker Tal**						
Maßnahme:	**102-Sanierung Naturwissenschaften**						
Information:	Die vorhandenen Räumlichkeiten befinden sich in einem desolaten Zustand und müssen grundlegend saniert werden.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	100.000	0,00	100.000	550.000	1.550.000 2024 : 1.550.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**2.200.000**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**550.000**	1.550.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.200.000**	**-100.000**	**0,00**	**- 100.000**	**-550.000**	- 1.550.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.05-Gesamtschule Grünberg - Theo-Koch-Schule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	9.537,66	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**9.537,66**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 9.537,66**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.05-Gesamtschule Grünberg - Theo-Koch-Schule**						
Maßnahme:	**013-Einrichtung Haus E - Offenes Raumkonzept**						
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	110.000	110.000	0,00	110.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**110.000**	**110.000**	**0,00**	**110.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110.000**	**-110.000**	**0,00**	**- 110.000**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.05-Gesamtschule Grünberg - Theo-Koch-Schule**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	2.165,09	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.165,09**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 2.165,09**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.05-Gesamtschule Grünberg - Theo-Koch-Schule**						
Maßnahme:	**106-Erweiterung Toilettenanlage Mensa**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	117.364,95	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**200.000**	**200.000**	**117.364,95**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000**	**-200.000**	**- 117.364,95**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.05-Gesamtschule Grünberg - Theo-Koch-Schule**						
Maßnahme:	**107-Umgestaltung Mensa / Küche**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.728.000	1.728.000	168.990,29	1.168.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.728.000**	**1.728.000**	**168.990,29**	**1.168.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.728.000**	**-1.728.000**	**- 168.990,29**	**- 1.168.000**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.05-Gesamtschule Grünberg - Theo-Koch-Schule**						
Maßnahme:	**110-Neugestaltung Außenanlagen**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	143.600	107.700	0,00	0	35.900	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**143.600**	**107.700**	**0,00**	**0**	**35.900**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445.000	1.195.000	617.117,55	295.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.445.000**	**1.195.000**	**617.117,55**	**295.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.301.400**	**-1.087.300**	**- 617.117,55**	**- 295.000**	**35.900**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.05-Gesamtschule Grünberg - Theo-Koch-Schule**						
Maßnahme:	**111-Errichtung barrierefreie Bushaltestelle**						
Information:	Die Bushaltestelle wird planerisch und finanziell von der Außenanlage abgegrenzt, da hierfür auch Fördermittel beantragt wurden. Aufgrund von Preissteigerungen ist mit höheren Kosten zu rechnen.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	625.339	625.339	0,00	625.339	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**625.339**	**625.339**	**0,00**	**625.339**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	894.000	0,00	894.000	56.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**950.000**	**894.000**	**0,00**	**894.000**	**56.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-324.661**	**-268.661**	**0,00**	**- 268.661**	**-56.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.06-Gesamtschule Hungen**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	26.225,92	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**26.225,92**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 26.225,92**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.06-Gesamtschule Hungen**						
Maßnahme:	**006-Einbau Lehrküche**						
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	90.000	90.000	79.342,54	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**90.000**	**90.000**	**79.342,54**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.000**	**-90.000**	**- 79.342,54**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.06-Gesamtschule Hungen**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	5.116,33	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**5.116,33**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 5.116,33**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.06-Gesamtschule Hungen**						
Maßnahme:	**104-Nichtenergetischer Teil der Sanierung Haus 7**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	950.000	271.073,97	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**950.000**	**950.000**	**271.073,97**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-950.000**	**-950.000**	**- 271.073,97**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.06-Gesamtschule Hungen**						
Maßnahme:	**106-Errichtung einer Zisterne**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0,00	0	200.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.06-Gesamtschule Hungen**						
Maßnahme:	**829-Energetische Sanierung Gebäude 7**						
Information:	Maßnahme aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes (KIP I).						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.549.632	3.549.632	990.419,53	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**3.549.632**	**3.549.632**	**990.419,53**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-291.963**	**-3.549.632**	**- 990.419,53**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.07-Gesamtschule Laubach - Friedrich-Magnus-Gesamtschule**						
Maßnahme:	**103-Modernisierung Heizungsanlage**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	20.000	0,00	20.000	580.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**600.000**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**580.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-600.000**	**-20.000**	**0,00**	**- 20.000**	**-580.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.08-Gesamtschule Lich - Dietrich-Bonhoeffer-Schule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	5.144,57	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**5.144,57**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 5.144,57**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.08-Gesamtschule Lich - Dietrich-Bonhoeffer-Schule**						
Maßnahme:	**005-Einrichtung Mensa**						
Information:	Ausstattung für 120 Plätze.						
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	150.000	0	0,00	0	150.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**150.000**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.08-Gesamtschule Lich - Dietrich-Bonhoeffer-Schule**						
Maßnahme:	**006-Einrichtung Klassenräume - Mietobjekt**						
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	40.000	0	0,00	0	40.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.08-Gesamtschule Lich - Dietrich-Bonhoeffer-Schule**						
Maßnahme:	**104-Außenanlagen**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.000	478.000	12.136,87	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**478.000**	**478.000**	**12.136,87**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-478.000**	**-478.000**	**- 12.136,87**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.08-Gesamtschule Lich - Dietrich-Bonhoeffer-Schule**						
Maßnahme:	**106-Anschaffung von Lüftungsgeräten für die Mensa und Klassenräume im Mietobjekt**						
Information:	Die veranschlagten Mittel sind für Lüftungsgeräte in drei Klassenräumen sowie der neuen Mensa vorgesehen. Für die vorgesehenen Lüftungsgeräte wird ein Bundezuschuss erwartet.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	120.000	0	0,00	0	120.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**120.000**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0,00	0	180.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**180.000**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-60.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.09-Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	3.603,44	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**3.603,44**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 3.603,44**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.09-Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	2.019,01	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.019,01**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 2.019,01**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.09-Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule**						
Maßnahme:	**103-Neubau Sporthalle**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.225.000	1.225.000	405.745,12	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**1.225.000**	**1.225.000**	**405.745,12**	**0**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.120.000	4.120.000	- 144,42	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**4.120.000**	**4.120.000**	**- 144,42**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.895.000**	**-2.895.000**	**405.889,54**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.09-Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule**						
Maßnahme:	**104-Energetische Sanierung (Dach, Fassade, Fenster, Türen) d. naturwiss. Traktes**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	2.600.000	8.119,25	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**2.600.000**	**2.600.000**	**8.119,25**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.028.000**	**-2.028.000**	**- 8.119,25**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.09-Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule**						
Maßnahme:	**105-Neugestaltung der Außenanlagen**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	37.200	37.200	6.791,54	9.460	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**37.200**	**37.200**	**6.791,54**	**9.460**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	420.000	335.083,85	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**420.000**	**420.000**	**335.083,85**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-382.800**	**-382.800**	**- 328.292,31**	**9.460**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.10-Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	2.953,20	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.953,20**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 2.953,20**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.10-Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule**						
Maßnahme:	**008-Einrichtung Musikräume**						
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	70.000	1.231,13	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**70.000**	**70.000**	**1.231,13**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.000**	**-70.000**	**- 1.231,13**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.10-Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	3.377,13	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**3.377,13**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 3.377,13**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.10-Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule**						
Maßnahme:	**106-Neubau eines Schuklassentraktes (Haus D)**						
Information:	Der GAB basiert auf einer ersten groben Kostenschätzung aus dem Jahr 2020. Die eingestellten Mittel werden für die Beauftragung der Planungsleistungen für den Neubau des Schulklassentrakts (Haus D) benötigt. Nach Abschluss der Vorplanung erfolgt auf der Grundlage der dann vorliegenden Kostenberechnung ggf. eine Anpassung des GAB.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000	250.000	0,00	100.000	150.000	1.000.000 2024 : 1.000.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**7.000.000**	**250.000**	**0,00**	**100.000**	**150.000**	1.000.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000.000**	**-250.000**	**0,00**	**- 100.000**	**-150.000**	- 1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.10-Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule**						
Maßnahme:	**107-Energetische Sanierung (Dach, Fenster, Fassade) Haus A**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.275.700	2.275.700	20.655,50	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**2.275.700**	**2.275.700**	**20.655,50**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.710.700**	**-2.275.700**	**- 20.655,50**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.10-Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule**						
Maßnahme:	**111-Anlegen eines Soccercourts**						
Information:	Es soll ein Soccercourt errichtet werden. Die Maßnahme wird aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" gefördert. Des Weiteren ist eine Kostenbeteiligung der Stadt vorgesehen. Der Auszahlungsansatz wurde im Haushaltsjahr 2020 geplant.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	153.750	129.750	0,00	36.000	24.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**153.750**	**129.750**	**0,00**	**36.000**	**24.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	210.000	114.244,86	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**210.000**	**210.000**	**114.244,86**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.250**	**-80.250**	**- 114.244,86**	**36.000**	**24.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.10-Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule**						
Maßnahme:	**112-Sanierung Sporthalle**						
Information:	Die Maßnahme wird aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gefördert. Außerdem werden weitere Fördermittel über die Kommunalrichtlinie erwartet. Zudem ist die Kostenbeteiligung der Stadt Lollar geplant. Die Einnahmen werden in den Jahren 2023/2024 erwartet. Der GAB wurde aufgrund der Baukostenentwicklung aktualisiert. Die Kostenberechnung erfolgt mit Abschluss der Leistungsphase 3 im Rahmen der Planung.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.240.000	0	0,00	0	990.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**2.240.000**	**0**	**0,00**	**0**	**990.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	600.000	8.585,26	400.000	700.000	2.300.000 2024 : 2.300.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**6.000.000**	**600.000**	**8.585,26**	**400.000**	**700.000**	2.300.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.760.000**	**-600.000**	**- 8.585,26**	**- 400.000**	**290.000**	- 2.300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.10-Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule**						
Maßnahme:	**113-Sanierung Heizung Blockheizkraftwerk**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	390.000	22.226,36	315.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**390.000**	**390.000**	**22.226,36**	**315.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-365.000**	**-390.000**	**- 22.226,36**	**- 315.000**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.11-Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	6.566,42	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**6.566,42**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 6.566,42**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.11-Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	2.320,80	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.320,80**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 2.320,80**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.11-Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule**						
Maßnahme:	**100-Lüftungs- und elektrotechnische Sanierung, Brandschutz und Modernisierung Naturwissenschaften 1. EG und Ganztagsschulbereich**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.376.245	8.376.245	20.288,98	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**8.376.245**	**8.376.245**	**20.288,98**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.376.245**	**-8.376.245**	**- 20.288,98**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.11-Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule**						
Maßnahme:	**103-Sanierung / Neubau Sporthalle**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	0	0,00	0	150.000	950.000 2024 : 950.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**6.000.000**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	950.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.750.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	- 950.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.11-Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule**						
Maßnahme:	**830-Energetische Sanierung 9. BA**						
Information:	Maßnahme aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes (KIP I).						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	2.800.000	17.731,11	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**2.800.000**	**2.800.000**	**17.731,11**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-280.000**	**-2.800.000**	**- 17.731,11**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.12-Gesamtschule Wettenberg - Gesamtschule Gleiberger Land**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	9.523,47	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**9.523,47**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 9.523,47**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.12-Gesamtschule Wettenberg - Gesamtschule Gleiberger Land**						
Maßnahme:	**004-Einrichtung Versorgungsküche**						
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	60.000	60.000	0,00	60.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**60.000**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**- 60.000**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.12-Gesamtschule Wettenberg - Gesamtschule Gleiberger Land**						
Maßnahme:	**044-Anschaffung von Sportgeräten**						
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	0	0	8.221,83	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**8.221,83**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 8.221,83**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**21.8.01.12-Gesamtschule Wettenberg - Gesamtschule Gleiberger Land**						
Maßnahme:	**100-Neubau oder Sanierung**						
Information:	Aktuell wird aufbauend auf einer Standortanalyse eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit Nutzwertanalyse angefertigt, um eine Grundsatzentscheidung der Kreisgremien für einen Neubau oder eine Generalsanierung der Gesamtschule Geleiberger Land vorzubereiten. Nach erfolgter Grundsatzentscheidung soll im Jahr 2023 die Planung für das Bauprojekt beginnen. Die eingestellten Haushaltsmittel werden für die Beauftragung der Planungsleistungen benötigt. Nach Abschluss der Vorplanung erfolgt die Festlegeung des GAB.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	200.000	3.600.000 2024 : 3.600.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	3.600.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	- 3.600.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 21.8.01.12-Gesamtschule Wettenberg - Gesamtschule Gleiberger Land **Maßnahme:** 103-Einbau einer Selbstversorgerküche							
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	600.000	1.459,24	75.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**600.000**	**600.000**	**1.459,24**	**75.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-600.000**	**-600.000**	**- 1.459,24**	**- 75.000**	**0**	0

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

22.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	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 Veränderungen: Pos. 1: - Erhöhung Erträge aus dem Ersatz von Essensgeld um 50.000 €, da ab 08/2022 cook an hold (vorher Versorgungsküche), 150 Essen am Tag, 200 Schultage, Elternentgelt 3,00 €. Pos. 3: - Erhöhung der Gastschulbeiträge um 35.000 € aufgrund höherer Schülerzahlen an Förderschulen. Pos. 9: - Erhöhung der Erträge aus der Abgabe von Energien um 2.000 € aufgrund höherer Einnahmen durch höhere Vergütung BHKW-Strom (KWK-Index, gestiegene Strompreise). 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 elektrische Geräte) - Dienstleistungen im Rahmen der Bewirtschaftung - Betriebskosten Produktionsschule (Georg-Kerschensteiner-Schule Wettenberg) - Aufwendungen für Ganztagsprojekte - Aufwendungen für Essensausgaben an den Förderschulen Pos. 15: - Gastschulbeiträge - Gastschulbeiträge für Ersatzschulen Veränderungen: Pos.13: - Erhöhung der Energiekosten um 109.000 €. - Erhöhung des Betriebsmittelbudgets um 8.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Anschaffungen um 7.100 €. Das Schulmöbiliar ist aufgrund gestiegener Schülerzahl in den Förderschulen anzupassen. Ebenso ist der Bedarf an Hilfsmittel wie Liegen, Lifts etc. zu decken. - Erhöhung der Aufwendungen für den Einkauf Küchenbetrieb um 80.000 €, da ab 08/2022 cook an hold (vorher Versorgungsküche), 150 Essen am Tag, 200 Schultage, Preis 4,07 € (vergl. Pos. 1). - Erhöhung der Aufwendungen für Betriebskosten der Produktionschule um 9.900 € (neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung). - Erhöhung der Erstattung an den Servicebetreib für GU um 2.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Essensausgabe im Ganztagsschulbereich um 12.800 €. Erhöhung Mindestlohn auf 12 €, zusätzlich Martin-Buber-Schule und GKS. - Reduzierung der Aufwendungen für Mieten um 2.600 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Mieten für Klassencontainer und Schulraum um 27.500 € für zusätzliche Anmietung Container Gallusschule Grünberg bis 08/2024. - Wegfall der Müllgebühren i. H. v. 1.000 €. Der Ansatz wird nicht mehr benötigt. Die Schulen haben Mittel für Müllgebühren in ihren Betriebsmittelbudgets. - Erhöhung der Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen um 3.500 € aufgrund Inflation gestiegene Kosten für Reparaturen etc.

Teilergebnishaushalt

22.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.129,42	45.900	96.000
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,00	2.000	3.000
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	104.833,00	100.000	135.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	77.280,00	77.300	77.300
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	79.693,95	84.400	86.700
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.546,91	6.000	8.000
10		= Summe der ordentlichen Erträge	315.358,28	315.600	406.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	189.078,32	189.400	194.700
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	13.705,78	13.500	13.800
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.622,61	1.210.000	1.466.400
14	66	- Abschreibungen	642.394,75	700.900	667.600
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	412.006,38	489.500	440.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,61	1.400	700
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.374.512,45	2.604.700	2.783.200
20		= Verwaltungsergebnis	- 2.059.154,17	- 2.289.100	-2.377.200
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 2.059.154,17	- 2.289.100	-2.377.200
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.059.154,17	- 2.289.100	-2.377.200
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.059.154,17	- 2.289.100	-2.377.200

Teilfinanzhaushalt

22.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	820, 821	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	69.700	69.700,00	0,00	69.700	0	0
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.		Summe der Einzahlungen	69.700	69.700,00	0,00	69.700	0	0
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.130.000	1.680.000,00	515.999,71	480.000	100.000	3.000.000
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000,00	12.432,35	20.500	25.000	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	21.132.000	1.682.000,00	528.432,06	500.500	125.000	3.000.000
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.062.300	-1.612.300,00	- 528.432,06	-430.800	-125.000	-3.000.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**22.1.01.01-Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen allgemein**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Information:	Zentral geplanter Ansatz für Anschaffungen von beweglichem Vermögen für alle Förderschulen, die Verbuchung erfolgt bei den einzelnen Schulen. Im Ergebnishaushalt wird im Rahmen der Betriebsmittelbudgets für jede Schule ein Ansatz für Anschaffungen vorgesehen. Sollen Geringwertige Vermögensgegenstände (250 - 1.000 EUR) oder Gegenstände über 1.000 EUR Wert angeschafft werden, können die erforderlichen Mittel vom Betriebsmittelbudget aus dem Ergebnishaushalt gem.§ 20 Abs. 5 GemHVO an den Finanzhaushalt übertragen werden.						
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen allgemein 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
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	0	0	0,00	10.500	15.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**10.500**	**15.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.500**	**-15.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**22.1.01.01-Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen allgemein**						
Maßnahme:	**003-Einrichtung Beratungs- und Förderzentrum**						
Information:	Mehrbedarf aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen.						
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	0	0	0,00	8.000	10.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**10.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 8.000**	**-10.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**22.1.01.01-Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen allgemein**						
Maßnahme:	**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	2.000	0,00	2.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**22.1.01.02-Martin-Buber-Schule Gießen**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	6.538,93	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**6.538,93**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 6.538,93**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**22.1.01.03-Gallusschule Grünberg**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	1.779,21	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.779,21**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 1.779,21**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**22.1.01.03-Gallusschule Grünberg**						
Maßnahme:	**102-Grundhafte Sanierung oder Neubau**						
Information:	Kosten für einen Neubau wurden unter Berücksichtigung der ersten Erkenntnisse der Planungsphase 0 und nach grober Kostenschätzung angepasst. Demnach erhöht sich der GAB auf 20. Mio. EUR.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000.000	550.000	0,00	400.000	100.000	3.000.000 2024 : 3.000.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**20.000.000**	**550.000**	**0,00**	**400.000**	**100.000**	3.000.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000.000**	**-550.000**	**0,00**	**- 400.000**	**-100.000**	- 3.000.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**22.1.01.03-Gallusschule Grünberg**						
Maßnahme:	**103-Anbau Funktionsräume einschl. Ausstattung**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	69.700	69.700	0,00	69.700	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**69.700**	**69.700**	**0,00**	**69.700**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000	780.000	239.977,81	80.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**780.000**	**780.000**	**239.977,81**	**80.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-710.300**	**-710.300**	**- 239.977,81**	**- 10.300**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**22.1.01.04-Anna-Freud-Schule Lich**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
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	0	0	2.024,21	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.024,21**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 2.024,21**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**22.1.01.04-Anna-Freud-Schule Lich**						
Maßnahme:	**002-Einrichtung Ganztagsbereich**						
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	0	0	1.261,76	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.261,76**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 1.261,76**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**22.1.01.04-Anna-Freud-Schule Lich**						
Maßnahme:	**101-Umbaumaßnahme für Produktionsschule**						
Information:	Die Produktionsschule wird jetzt der Willy-Brandt-Schule (23.1.01.01) zugeordnet. Die Kosten für Einrichtung werden dort veranschlagt.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	350.000	276.021,90	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**350.000**	**350.000**	**276.021,90**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-350.000**	**-350.000**	**- 276.021,90**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 22.1.01.06-Georg-Kerschensteiner-Schule Biebertal **Maßnahme:** 001-Anschaffung von beweglichem Vermögen							
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	0	0	828,24	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**828,24**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 828,24**	**0**	**0**	0

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

23.1.01 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge Pos. 1: - Mieteinnahmen Pos. 3: - Gastschulbeiträge - Kostenersatz Nebenkosten Veränderungen: Pos. 3: - Reduzierung der Erträge aus Gastschulbeiträgen um 10.000 € aufgrund gesunkener Schülerzahlen 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 Finanzhaushalt 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 : - Grundsteuer Veränderungen Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen für das Betriebsmittelbudget um 10.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Beschaffungen um 2.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Energiekosten um 162.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Fernsprechkosten um 1.000 € für Glasfaseranschluss. - Erhöhung der Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen um 2.300 € aufgrund Inflation gestiegener Kosten für Reparaturen etc. - Reduzierung der Aufwendungen für Gastschulbeiträge um 20.000 € aufgrund gesunkener Schülerzahlen.

Teilergebnishaushalt

23.1.01 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	380.837,00	430.000	420.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.408,59	83.200	111.900
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	471.245,59	513.200	531.900
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	116.953,72	136.500	144.400
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	7.679,49	9.700	10.900
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.874,39	682.200	875.500
14	66	- Abschreibungen	419.615,56	363.200	574.700
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.622.757,00	1.685.000	1.665.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513,53	2.500	2.500
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.449.393,69	2.879.100	3.273.000
20		= Verwaltungsergebnis	- 1.978.148,10	- 2.365.900	-2.741.100
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 1.978.148,10	- 2.365.900	-2.741.100
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.978.148,10	- 2.365.900	-2.741.100
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.978.148,10	- 2.365.900	-2.741.100

23.1.01 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	820, 821	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.022.149	4.921.049,00	43.355,55	370.300	57.700	0
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.		Summe der Einzahlungen	5.022.149	4.921.049,00	43.355,55	370.300	57.700	0
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.957.678	18.527.678,00	2.843.807,15	5.860.000	4.380.000	1.050.000
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.970.000	970.000,00	28.113,94	905.000	545.000	500.000
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	25.927.678	19.497.678,00	2.871.921,09	6.765.000	4.925.000	1.550.000
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.905.529	-14.576.629,00	- 2.828.565,54	-6.394.700	-4.867.300	-1.550.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**23.1.01.01-Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Information:	Im Ergebnishaushalt wird im Rahmen des Betriebsmittelbudgets ebenfalls ein Ansatz für Anschaffungen vorgesehen. Diese Mittel können bei Bedarf zusätzlich an den Finanzhaushalt übertragen werden.						
Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
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	0	0	3.340,88	40.000	40.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**3.340,88**	**40.000**	**40.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 3.340,88**	**- 40.000**	**-40.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**23.1.01.01-Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule**						
Maßnahme:	**004-Neueinrichtung nach Sanierung**						
Information:	Nach der umfangreichen Sanierung sind Klassen- und Fachräume mit Einrichtungsgegenständen und Maschinen auszustatten.						
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	1.810.000	810.000	0,00	810.000	500.000	500.000 2024 : 500.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.810.000**	**810.000**	**0,00**	**810.000**	**500.000**	500.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.810.000**	**-810.000**	**0,00**	**- 810.000**	**-500.000**	- 500.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**23.1.01.01-Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule**						
Maßnahme:	**005-Neueinrichtung Produktionsschule**						
Information:	Die Produktionsschule wurde jetzt der Willy-Brandt-Schule zugeordnet (bisher: Anna-Freud-Schule 22.1.01.04)						
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	160.000	160.000	24.773,06	50.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**160.000**	**160.000**	**24.773,06**	**50.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.000**	**-160.000**	**- 24.773,06**	**- 50.000**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**23.1.01.01-Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule**						
Maßnahme:	**011-Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Produktionsschule**						
Information:	Es ist ein Ansatz für regelmäßige Neuanschaffungen der Produktionsschule erforderlich.						
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	0	0	0,00	5.000	5.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**23.1.01.01-Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule**						
Maßnahme:	**104-Innensanierung und Modernisierung (ohne energetische Sanierung)**						
Information:	Erhöhung des GAG auf 16.600.000 EUR aufgrund von Kostensteigerungen und aktuellen Ausschreibungsergebnissen. Förderung der Beleuchtungsanlage sowie der Lüftungsanlage durch Bundesmittel und Projektträger Jürich.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	216.400	115.300	43.355,55	115.300	57.700	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**216.400**	**115.300**	**43.355,55**	**115.300**	**57.700**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.600.000	11.820.000	1.481.289,70	5.220.000	3.730.000	1.050.000 2024 : 1.050.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**16.600.000**	**11.820.000**	**1.481.289,70**	**5.220.000**	**3.730.000**	1.050.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.383.600**	**-11.704.700**	**- 1.437.934,15**	**- 5.104.700**	**-3.672.300**	- 1.050.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**23.1.01.01-Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule**						
Maßnahme:	**105-Begleitmaßnahme zu KIP-Maßnahme 852**						
Information:	Ergänzend zur KIP-Maßnahme 852 werden bei dieser Maßnahme zusätzliche Mittel für Außentreppen, Außenelektromaßnahmen und Nebenkosten geplant.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	300.000	0,00	300.000	650.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**950.000**	**300.000**	**0,00**	**300.000**	**650.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-950.000**	**-300.000**	**0,00**	**- 300.000**	**-650.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**23.1.01.01-Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule**						
Maßnahme:	**852-Energetische Sanierung (KIP II)**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.805.749	4.805.749	0,00	255.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**4.805.749**	**4.805.749**	**0,00**	**255.000**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.407.678	6.407.678	1.362.517,45	340.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**6.407.678**	**6.407.678**	**1.362.517,45**	**340.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.601.929**	**-1.601.929**	**-1.362.517,45**	**- 85.000**	**0**	0

Teilergebnishaushalt

24.1.01 Schülerbeförderung

Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstige schul. Aufgaben, Medienzentrum
Verantwortlich		Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung		Der Kreis ist als Träger der Schülerbeförderung gem. § 161 Hess. Schulgesetz grundsätzlich verpflichtet, die Schülerbeförderung in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen sicherzustellen sowie für die Grundstufe der Berufsschule, das erste Jahr der besonderen Bildungsgänge an der Berufsschule oder einer Berufsfachschule soweit hierdurch die Vollzeitschulpflicht erfüllt werden kann. Die Notwendigkeit der Schülerbeförderung unterliegt den gesetzlichen Vorgaben des § 161 HSchG. Maßgeblich ist die Entfernung vom Wohnort bis zur nächstgelegenen zuständigen Schule. Unabhängig von der Entfernung kann die Beförderung als notwendig anerkannt werden, wenn der Schulweg eine besondere Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit der Schülerinnen und Schüler bedeutet oder ein Kind ihn aufgrund einer Behinderung nicht ohne Benutzung öffentlicher oder privater Verkehrsmittel zurücklegen kann. Der Landkreis entscheidet unter Berücksichtigung zumutbarer Bedingungen, der Interessen des Gesamtverkehrs und des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit über die Beförderungsart. Vorrangig sind öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Die Hauptaufgabenbereiche sind: - Nutzung ÖPNV - Freigestellter Schülerverkehr
Produkttyp		extern
Leistungen		91 ÖPNV Fahrkarten für verschiedene Schulformen und Betriebspraktikum 92 Erstattung von KM-Pauschalen 93 Freigestellter Schülerverkehr (Busse, Taxen) für * Fahrten von und zur Schule * Schwimmbad und Hallenbad * Verkehrserziehung * Berufsschule kooperativ * Vorklassen
Auftragsgrundlage		§ 16 Hess. Schulgesetz, § 22 FAG, VOL
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Schülerinnen und Schüler, Eltern
Allgemeine Zielsetzung		- Die 10 Schuljahre umfassende gesetzliche Vollzeitschulpflicht und die hierdurch möglichen Schulabschlüsse und Berechtigungen sollen von allen Schüler/innen ohne finanzielle Aufwendungen für den Schulweg zu der nächstgelegenen Schule der gewünschten Bildungsart erreicht werden können, unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. - Die Beförderung von Schüler/innen im Rahmen des ÖPNV oder durch Vergabe von Fahraufträgen soll sicher und zuverlässig erfolgen.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Aufwendungen Pos. 13: - Beförderungskosten Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung der Beförderungskosten um 380.000 € aufgrund steigender Schülerzahlen, Erhöhung Benzinpreise und Erhöhung Mindestlohn, zusätzliche Beförderungskosten für Vorlaufkurse an Grundschulen

Teilergebnishaushalt

24.1.01 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.851,90	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,97	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	37.592,87	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198.370,55	6.840.000	7.220.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.198.370,55	6.840.000	7.220.000
20		= Verwaltungsergebnis	- 6.160.777,68	- 6.840.000	-7.220.000
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 6.160.777,68	- 6.840.000	-7.220.000
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 6.160.777,68	- 6.840.000	-7.220.000
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 6.160.777,68	- 6.840.000	-7.220.000

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: · 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

Teilergebnishaushalt

24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge Pos. 1: - Pachterlöse aus Photovoltaikanlagen - Sporthallennutzung durch Vereine - Ersatz Essensgelder Pos. 3: - Eingliederungszuschuss Pos. 5: - Schulumlage Pos. 7: - Verwaltungskostenanteil aus der Förderung ganztägig arbeitender Schulen (PfN) - Zuweisungen vom Land "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungskräfte an Schulen - Anteilige Kosten der Verwaltung i. R. d. PfN Pos. 8: - Erträge aus Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Erträge aus Sonderposten SIP - Erträge aus Sonderposten Schulumlage Pos. 9: - Schadensersatzleistungen - Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlagen Veränderungen: Pos.7: - Erhöhung der Zuweisungen vom Land "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungskräfte an Schulen i. H. v. 220.000 €. - Erhöhung der Landes-Sonderzuweisung Konnexitätsausgleich Inklusion um 8.000 € aufgrund gestiegener Schülerzahlen. - Reduzierung der anteiligen Kosten der Verwaltung im Rahmen PfN um 25.000 € aufgrund der aktuell ermittelten Werte. Aufwendungen Pos. 13: - budgetierte Geschäftsausgaben für den Fachbereich - Sachkosten Kreiselternbeirat und Kreisschülervertretung - Anschaffung von Sportgeräten - EDV-Pflegeverträge - Schwimmunterricht in fremden Hallenbädern - Nutzung gemeindeeigener Turnhallen - Kostenbeteiligung an vereinseigenen Sportanlagen - Sonderdienste, Leistungen für alle Schulliegenschaften - Externe Ingenieurleistungen bzw. Leiharbeitskräfte - Mieten für Klassencontainer - Schadstoffuntersuchungen - Schulbüchereien - Schulbibliotheken - Projektkosten Pos. 15: - Erstattung der Betriebskosten an den Servicebetrieb - Wiederkehrende Straßenbeiträge Veränderungen: Pos.13: - Reduzierung des Geschäftsausgabenbudgets um 8.000 € aufgrund des aktuelle ermittelten Bedarfs. - Erhöhung der Ersatzbeschaffungen um 18.000 € aufgrund des aktuell ermittelten Bedarfs. - Erhöhung der Aufwendungen für EDV-Pflegeverträge um 30.000 € aufgrund Erweiterung Lizenzen Fachsoftware und CAD-Anwendung. - Reduzierung der Abbruchkosten um 250.000 €. Geplant ist der Abriss von 2 Containern in Leichtbauweise an der GrS Lollar - Erhöhung der Aufwendungen für Schwimmunterricht in fremden Hallenbädern um 30.000 € gem. Vereinbarung zahlt der LK GI dem Zweckverband Hallenbad Lollar ab der Fertigstellung der Sanierung 2.260,20 € monatlich. - Erhöhung der Aufwendungen für die Nutzung gemeindeeigener Turnhallen für den Schulsportbetrieb um 249.000 € aufgrund steigender Schülerzahlen im Grundschulbereich. - Erhöhung der Allgemeinen Planungskosten um 130.000 € für die Kostenbeteiligung an der Planung eines Gemeinschaftsgebäude Schule/Kita an der GrS Lich-Langsdorf, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Standortanalysen, Bodengutacten, etc. - Reduzierung der Umzugskosten um 830.000 €. Folgende Umzüge sind geplant: WBS, GrS Fernwald-Annerod; GrS Wilhelm-Leuschner-Schule Heuchelheim, GrS Limesschule Watzenborn-Steinberg, Hofburgschule Alten-Buseck, GrS Lollar; Auslagerung: Burgschule Gr.-Linden (Möbel), GrS Lollar - Behelfsampel zur Schulwegesicherung. - Erhöhung der Mieten und Bauunterhaltung für Klassencontainer und Schulraum um 408.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Schulbüchereien um 2.000 €, weil der Einkauf der Bücher teurer geworden ist und die Bibliotheken der GrS sehr von den Kindern frequentiert werden. - Reduzierung der Aufwendungen für Schulbibliotheken an weiterführenden Schulen um 19.000 € aufgrund der Mindestlohnerhöhung. - Erhöhung der Beiträge an die Unfallkasse für Schüler:innen um 20.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für die mobile Jugendverkehrsschule um 12.500 € aufgrund steigende Materialkosten (Rep. + Wartung Fahrräder) + Miete Lagerräume und Werkstatt Linden.

Teilergebnishaushalt

24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

	- Erstmalige Veranschlagung Aufwendungen zur Gewaltprävention in Schulen i. H. v. 10.000 €. Pos.15: - Erhöhung der Erstattung der Verwaltungskostenpauschale an den Servicebetrieb um 26.200 €. - Erhöhung der Erstattung für Dienstleistungen an den Servicebetrieb um 437.600 €.

Teilergebnishaushalt

24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.969,49	3.000	3.000
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107,70	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.500.659,00	50.061.200	55.086.700
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.282.470,43	633.000	836.200
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.739.822,98	7.149.086	5.437.500
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.303,27	130.000	132.000
10		= Summe der ordentlichen Erträge	52.641.332,87	57.976.286	61.495.400
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	2.290.753,07	2.653.800	2.954.700
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	244.748,07	284.200	293.700
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865.962,37	4.424.300	4.225.600
14	66	- Abschreibungen	371.509,03	446.100	419.600
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.550.191,43	9.014.600	9.478.400
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.323.163,97	16.823.000	17.372.000
20		= Verwaltungsergebnis	36.318.168,90	41.153.286	44.123.400
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	36.318.168,90	41.153.286	44.123.400
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	33.043,77	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	- 33.043,77	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.285.125,13	41.153.286	44.123.400
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.000,00	1.700.000	2.040.000
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.422.111,79	2.966.496	3.186.756
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	1.105.620,26	1.291.000	2.195.000
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.827.732,05	- 2.557.496	-3.341.756
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.457.393,08	38.595.790	40.781.644

24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	820, 821	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0,00	1.000.569,23	561.200	230.000	0
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.		Summe der Einzahlungen	0	0,00	1.000.569,23	561.200	230.000	0
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	19.141,41	50.000	50.000	0
4.2	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000	460.000,00	793.992,75	2.090.000	2.680.000	1.600.000
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	887.974,45	203.000	266.000	0
	840	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0,00	201.837,81	53.000	104.000	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	760.000	460.000,00	1.701.108,61	2.343.000	2.996.000	1.600.000
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-760.000	-460.000,00	- 700.539,38	-1.781.800	-2.766.000	-1.600.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**002-Ausstattung von Ganztagsbereichen**						
Information:	Zentral geplanter Ansatz für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Paktschulen. Die Verbuchung erfolgt bei den einzelnen Schulen (jeweils Maßnahme 002). Erhöhung des Ansatzes um 10.000 EUR aufgrund von Preissteigerungen.						
Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management 002 Ausstattung von Ganztagsbereichen							
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	0	0	0,00	50.000	60.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**60.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-60.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**004-Anschaffung von Sportgeräten**						
Information:	Zentrale Veranschlagung für die Anschaffung von Sportgeräten für alle Schulen. Die Verbuchung erfolgt bei den einzelnen Schulen (jeweils Maßnahme 044).						
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	0	0	0,00	60.000	60.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 60.000**	**-60.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**005-Anschaffungen für die Jugendverkehrsschule**						
Information:	Für den Betrieb der Jugendverkehrsschule sind regelmäßig weitere Fahrräder anzuschaffen bzw. zu ersetzen. Erhöhung des Ansatzes um 5.000 EUR für die Anschaffung eines Lagercontainers für die Jugendverkehrsschule an der Gesamtschule Hungen.						
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	0	0	3.589,00	10.000	10.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**3.589,00**	**10.000**	**10.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 3.589,00**	**- 10.000**	**-10.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**006-Landesprogramm "Verlässliche Schule"**						
Information:	Aus diesem Programm kann jede Schule Anschaffungen tätigen. Diese werden vom Land erstattet.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	25.773,24	20.000	20.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**25.773,24**	**20.000**	**20.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	24.984,92	20.000	20.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**24.984,92**	**20.000**	**20.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**788,32**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**007-Anschaffungen im Rahmen der Inklusion**						
Information:	Der zentral geplante Ansatz für alle Schulen wird aufgrund von Preissteigerungen um 2.000 EUR erhöht.						
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	0	0	5.333,01	10.000	12.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**5.333,01**	**10.000**	**12.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 5.333,01**	**- 10.000**	**-12.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**099-Eigenbetrieb "Servicebetrieb Landkreis Gießen"**						
Information:	Im Eigenbetrieb sind auch weiterhin investive Anschaffungen zu tätigen, die den Finanzüberschuss übersteigen.						
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	0	0	54.232,14	53.000	104.000	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0	0	54.232,14	53.000	104.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**54.232,14**	**53.000**	**104.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 54.232,14**	**- 53.000**	**-104.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**100-Baumaßnahmen allgemein**						
Information:	Für alle Schulen wird hier ein Ansatz für unvorhergesehene kleinere Baumaßnahmen veranschlagt. Die Verbuchung erfolgt in den einzelnen Schulformen.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.439,00	200.000	150.000	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.162,12	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**3.601,12**	**200.000**	**150.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 3.601,12**	**- 200.000**	**-150.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**101-Baukosten (Barrierefreiheit/Inklusion)**						
Information:	Für die kurzfristige Herstellung von Barrierefreiheit an einzelnen Schulen wird zentral ein Ansatz veranschlagt. Bei der Grundschule Großen-Buseck wird ein Aufzug eingebaut und das Teppenhaus umgebaut.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	250.000	400.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**400.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 250.000**	**-400.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**102-Schaffung von Bewegungsmöglichkeiten auf Schulhöfen**						
Information:	Der Kreistag hat am 18.12.2017 beschlossen, Mittel für die Schaffung von Bewegungsmöglichkeiten auf den Außengeländen der Schulen bereitzustellen. Die Mittel sollen an Schulen verteilt werden, auf deren Schulgelände keine oder nur geringfügige Bewegungsangebote vorhanden sind. Ein Teilbetrag von 20.000 € wird ab dem Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt veranschlagt, weil die beantragten Projekte teilweise nicht investiv verbucht werden können.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	78.433,42	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**78.433,42**	**0**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	198.034,15	330.000	330.000	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.222,08	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**223.256,23**	**330.000**	**330.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 144.822,81**	**- 330.000**	**-330.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**103-Investitionszuweisungen an Ersatzschulen**						
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	0	0	147.605,67	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0	0	147.605,67	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**147.605,67**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 147.605,67**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**105-Photovoltaikanlagen für Schulen**						
Information:	Für die Installation von Photovoltaikanlagen an geeigneten Schulen wird ein zentraler Ansatz geplant.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	207.026,65	500.000	500.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**207.026,65**	**500.000**	**500.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 207.026,65**	**- 500.000**	**-500.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**106-Errichtung von Fahrradstellplätzen an Schulen**						
Information:	Pauschaler Ansatz für die Errichtung von Fahrradstellplätzen an verschiedenen Schulen. Die Maßnahme wird vom Land Hessen mit 70 % gefördert.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	210.000	210.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000**	**210.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.642,98	300.000	300.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**5.642,98**	**300.000**	**300.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 5.642,98**	**- 90.000**	**-90.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**107-Landesprogramm Schutzmaßnahmen an Schulen**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	896.362,57	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**896.362,57**	**0**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	380.849,97	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	625.845,51	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.006.695,48**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 110.332,91**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**108-E-Ladestationen an Schulen**						
Information:	Pauschaler Ansatz für die Installation von E-Ladestationen an Schulen.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	50.000	50.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-50.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**109-Lüftungsanlagen an Schulen (RLT-Anlagen)**						
Information:	Einbau von Lüftungsanlagen an verschiedenen Schulen.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	331.200	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**331.200**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000	460.000	0,00	460.000	300.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**760.000**	**460.000**	**0,00**	**460.000**	**300.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-760.000**	**-460.000**	**0,00**	**- 128.800**	**-300.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**199-Vorplanungsleistung für Schulbaumaßnahmen**						
Information:	Aufgrund gestiegener Schülerzahlen und dadurch erhöhten räumlichen Bedarfen für Klassenräume und Betreuungsräume sind räumliche Erweiterungen an der Goetheschule in Großen-Buseck, der Grundschule in Fernwald-Steinbach, der Mittelpunktgrundschule in Hungen, der Erich-Kästner-Schule in Lich und der Lückbebachschule in Pohlheim-Garbenteich erforderlich. Für alle Standorte sind Vorplanungsleistungen einschließlich entsprechender Standortanalysen erforderlich. Die eingestellten Haushaltsmittel werden für die Beauftragung dieser Planungsleistungen benötigt. Nach Abschluss der Vorplanung erfolgt die Festlegung des GAB für jede einzelne Maßnahme gesondert.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	650.000	1.600.000 2024 : 1.600.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**650.000**	1.600.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-650.000**	- 1.600.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.01.01-Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management**						
Maßnahme:	**200-Grundstücksankauf**						
Information:	Zentral veranschlagter Ansatz für verschiedene Grundstücksankäufe.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	19.141,41	50.000	50.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**19.141,41**	**50.000**	**50.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 19.141,41**	**- 50.000**	**-50.000**	0

Teilergebnishaushalt

24.3.02 IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum

Produkt	24.3.02	IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstige schul. Aufgaben, Medienzentrum
Verantwortlich		Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung		Auf Grundlage des Hessischen Schulgesetzes (HSchG) stattet der Schulträger die Schulstandorte mit IT-Hard- und Software aus und betreibt die dazu erforderlichen Netzwerke. Die notwendigen Investitionen und Mindestausstattungsmerkmale der einzelnen Schulformen werden in einem alle 5 Jahre zu überarbeitenden Technologieplan festgelegt. Der Technologieplan wird durch den Kreistag beschlossen.
Produkttyp		intern und extern
Leistungen		91 Hard- und Software 92 Support 93 Geschäftsausgaben und Mauszentrum
Auftragsgrundlage		§§ 138, 155, 158 und 162 HSchG. ö.-r. Vereinbarung zur Bildung des Regionalen Medienzentrums M@aus Gießen-Vogelsberg und Technologieplan
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Schüler/innen, zukünftige Schüler/innen, Eltern, Schulleitungen, Kollegien, Schulträger
Allgemeine Zielsetzung		Bereitstellung einsatzbereiter PC-Arbeitsplätze für den pädagogischen Bereich (Lernumgebung der Schüler/innen) und den Verwaltungsbereich (LUSD-fähig) einschließlich der erforderlichen IT-Peripheriegeräte.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 3: - Kostenerstattungen der Stadt Gießen Pos. 7: - Zuweisungen des Landes im Rahmen des Digitalpaktes. Aufwendungen Pos. 13: - Geschäftsausgaben - Energiekosten - Wasser, Abwasser - Anschaffung, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen - EDV-Support / EDV-Pflegekosten / I-Serv-Nutzungskosten / Datenübertragungskosten - Kfz-Kosten - Reisekosten - Mieten Pos. 15: - Abrechnung der Sachmittel zwischen den drei Schulträgern Pos. 16: - Beitrag für audio-visuelle Hilfsmittel an das Amt für Lehrerfortbildung Pos. 18: - Kfz.-Steuer Veränderungen: Pos. 13: - Reduzierung der Aufwendungen für Anschaffung und Unterahltung von Gebrauchsgegenständen um 5.000 € aufgrund der Vorjahreswerte. - Reduzierung der Aufwendungen für I-Serv Nutzungkosten um 35.000 € aufgrund der aktuellen Kalkulation auf Basis des Jahres 2022. - Reduzierung der Aufwendungen für EDV-Support um 10.000 € aufgrund der aktuellen Kalkulation auf Basis des Jahres 2021.

Teilergebnishaushalt

24.3.02 IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.310,90	60.000	60.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.677,00	70.700	70.700
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	383.618,76	1.022.000	1.452.200
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	514.606,66	1.152.700	1.582.900
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	556.627,35	656.100	696.500
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	37.303,51	46.700	49.500
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.738,64	299.400	235.100
14	66	- Abschreibungen	1.249.230,47	2.205.400	2.347.600
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.594,00	8.000	8.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.369,56	30.000	30.000
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,00	2.500	2.500
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.012.242,53	3.248.100	3.369.200
20		= Verwaltungsergebnis	- 1.497.635,87	- 2.095.400	-1.786.300
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 1.497.635,87	- 2.095.400	-1.786.300
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.497.635,87	- 2.095.400	-1.786.300
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.497.635,87	- 2.095.400	-1.786.300

24.3.02 IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	820, 821	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0,00	1.098.695,06	2.247.500	945.000	0
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.		Summe der Einzahlungen	0	0,00	1.098.695,06	2.247.500	945.000	0
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0,00	776.888,65	1.330.000	550.000	0
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	2.878.236,01	1.950.000	2.050.000	250.000
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	700.000	0,00	3.655.124,66	3.280.000	2.600.000	250.000
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700.000	0,00	- 2.556.429,60	-1.032.500	-1.655.000	-250.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.02.01-IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum**						
Maßnahme:	**003-IT-Ausstattung Schulen - Anschaffung von beweglichem Vermögen i.V. mit dem Medienentwicklungsplan/Digitalpakt**						
Information:	Die Zuschüsse im Rahmen des Digitalpaktes Schule werden komplett bei dieser Maßnahme abgewickelt, die Auszahlungen verteilen sich auf Anschaffungen auf Grundlage des Medienentwicklungsplanes (Maßnahme 003), IT-Vernetzung LAN (Maßnahme 102), IT-Vernetzung WLAN (Maßnahme 103). Die Auszahlungen können im Rahmen des Digitalpaktes zu 75 % aus Bundesmitteln gefördert werden. Die Förderrichtlinie des Landes sieht außerdem eine Kofinanzierung des Restbetrages aus Darlehen des Landes zu vergünstigten Konditionen vor.						
IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum 003 IT-Ausstattung Schulen - Anschaffung von beweglichem Vermögen i.V. mit dem Medienentwicklungsplan/Digitalpakt							
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	983.217,91	2.197.500	895.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**983.217,91**	**2.197.500**	**895.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.741.291,05	1.850.000	1.950.000	250.000 2024 : 250.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.741.291,05**	**1.850.000**	**1.950.000**	250.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 1.758.073,14**	**347.500**	**-1.055.000**	- 250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.02.01-IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum**						
Maßnahme:	**004-IT-Ausstattung - EFRE-Programm**						
Information:	Förderprogramm für die Anschaffung von Hard- und Software für Berufsschulen.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	115.477,15	50.000	50.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**115.477,15**	**50.000**	**50.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	60.761,65	100.000	100.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**60.761,65**	**100.000**	**100.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**54.715,50**	**- 50.000**	**-50.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.02.01-IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum**						
Maßnahme:	**100-IT-Ausstattung Schulen/Baumaßnahmen i.V. mit Schule@Zukunft**						
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	0	0	19.777,80	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**19.777,80**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 19.777,80**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.02.01-IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum**						
Maßnahme:	**102-Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan/Digitalpakt (IT-Vernetzung LAN)**						
Information:	Die erforderlichen Investitionen für die Vernetzung wurden im Medienentwicklungsplan ermittelt und werden in der Haushaltsplanung getrennt nach -LAN (Maßnahme-Nr. 102) und -WLAN (Maßnahme-Nr. 103) veranschlagt. Die erwartete Förderung im Rahmen des Digitalpaktes wird bei Maßnahme 003 veranschlagt.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	776.888,65	1.000.000	350.000	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	269,00	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**777.157,65**	**1.000.000**	**350.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 777.157,65**	**- 1.000.000**	**-350.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**24.3.02.01-IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum**						
Maßnahme:	**103-Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan/Digitalpakt (IT-Vernetzung WLAN)**						
Information:	Die erwartete Förderung im Rahmen des Digitalpaktes wird bei Maßnahme 003 veranschlagt.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	330.000	200.000	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	56.136,51	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**56.136,51**	**330.000**	**200.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 56.136,51**	**- 330.000**	**-200.000**	0

Teilergebnishaushalt

24.3.03 Sozialarbeit an Schulen

Produkt	24.3.03	Sozialarbeit an Schulen
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstige schul. Aufgaben, Medienzentrum
Verantwortlich		FD 53 - Frau Simone Hackemann, FD 52 - Frau Alexandra Stoll
Kurzbeschreibung		Bei der Sozialarbeit an Schulen handelt es sich um eine Jugendhilfeleistung an der Schnittstelle zwischen Jugendamt und Schule. Aufgabe ist der Ausgleich sozialer Benachteiligungen und/oder die Überwindung individueller Beeinträchtigungen von SchülerInnen. Die Kinder und Jugendlichen erfahren eine bewertungsfreie Unterstützung durch sozialpädagogische Hilfen wie z. B. Einzel- und Gruppenangebote, in der Beratung von Eltern und Lehrern, oder in gemeinsamen Projekten.
Produkttyp		intern und extern
Leistungen		01 Sozialarbeit an Schulen
Auftragsgrundlage		§§ 1, 11, 13, 14, 16 SGB VIII
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Schülerinnen und Schüler, deren Familien, Schulklassen, Lehrer/innen
Allgemeine Zielsetzung		- Begleitung, Unterstützung und Förderung der Schülerinnen und Schüler in deren individuellen und sozialen Entwicklung durch niedrigschwellige, zeitnahe sozialpädagogische Hilfen. - Weiterentwicklung der Kooperation und Bindeglied zwischen den Systemen Schule und Jugendhilfe.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 7: - Zuweisung des Landes - Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" Veränderungen Pos. 7: - Reduzierung der Zuweisung des Landes für Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" um 43.800 € gem. vorliegendem Bescheid (vergl. Pos. 15). Aufwendungen Pos. 15: - Zuweisungen an andere Träger - Zuweisungen für Projekte Veränderungen: Pos. 15: - Reduzierung der Zuweisung an Träger für Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" um 43.800 € gem. vorliegendem Bescheid (vergl. Pos. 7). - Erhöhung der Aufwendungen für Projekte für Sozialarbeit an Schulen um 20.000 €. Der flächenddeckende Ausbau der SaS ist abgeschlossen. Entsprechend werden mehr Projekte und Maßnahmen durchgeführt. Durch massive Preissteigerungen im freizeitpädagogischen Bereich sind die Kosten für einzelne Projekte zudem deutlich gestiegen. - Erhöhung der Zuweisungen an Träger für Sozialarbeit an Schulen um 120.000 € aufgrund steigender Personal- und Sachkosten plus zu erwartende Tarifsteigerungen.

Teilergebnishaushalt

24.3.03 Sozialarbeit an Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.717,49	105.000	61.200
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	43.717,49	105.000	61.200
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	86.774,44	82.900	120.500
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	5.780,81	5.900	8.600
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.976.306,48	3.145.000	3.241.200
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.068.861,73	3.233.800	3.370.300
20		= Verwaltungsergebnis	- 3.025.144,24	- 3.128.800	-3.309.100
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 3.025.144,24	- 3.128.800	-3.309.100
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.025.144,24	- 3.128.800	-3.309.100
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.025.144,24	- 3.128.800	-3.309.100

Teilergebnishaushalt

27.1.01 Kreisvolkshochschule

Produkt	27.1.01	Kreisvolkshochschule
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschule
Verantwortlich		Organisationseinheit 83 - Herr Torsten Denker
Kurzbeschreibung		Die Volkshochschule des Landkreises Gießen arbeitet als öffentliche Bildungseinrichtung auf der Grundlage des Hessischen Weiterbildungsgesetzes und ihrer Satzung. Die Volkshochschule unterbreitet allen Menschen aus der Region aktuelle, wohnortnahe und digitale Bildungsangebote zur Orientierung, Qualifizierung und Partizipation in individuellen, berufsbezogenen und gesellschaftlichen Lebenswelten und Handlungsfeldern. Wechselnde Lebensentwürfe und gesellschaftliche Veränderungsprozesse und Krisen implizieren für die vhs die Herausforderung, den Prozess der Orientierung und des lebensbegleitenden Lernens für Alltag, Beruf und Gesellschaft zu unterstützen. Die Volkshochschulen von Stadt und Landkreis Gießen arbeiten als kommunale Dienstleisterinnen in trägerübergreifenden kooperativen Strukturen.
Produkttyp		extern ...
Leistungen		91 Klassischer Bildungsbereich HWbG 92 Non-Profit-Bildungsbereich HWbG 93 Sonder-Bildungsbereich HWbG 94 Lern-, Lernwegberatung, Kompetenzerhebung 95 Hausaufgabenhilfe 96 Ehrenamtsförderung 97 Externe Raumnutzung vhs-Haus
Auftragsgrundlage		HWbG, Satzung der Kreisvolkshochschule, Kreistagsbeschlüsse (Ehrenamtsförderung/E-Card).
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Wir konzipieren unser Angebot für alle Menschen in der Region. Zielgruppenspezifische Angebote werden bedarfsorientiert generiert.
Allgemeine Zielsetzung		- Die Volkshochschule bietet einen offenen sozialen Raum, in dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft, Bildung und Generationen begegnen und mit- und voneinander lernen. Die Angebote fördern und unterstützen die Beschäftigungsfähigkeit, Emanzipation, Generationen- und Geschlechtergerechtigkeit sowie die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe. - Eine sozialverträgliche Gebührengestaltung ermöglicht den Zugang zu flächendeckend angebotenen Bildungsveranstaltungen. - Wechselnde Lebensentwürfe implizieren für die vhs die Herausforderung > den Prozess der Orientierung und des lebensbegleitenden Lernens für Alltag, Beruf und Gesellschaft zu unterstützen, > Anschlusslernen und das Erschließen neuer Wissensbereiche und Kompetenzen - face to face und virtuell - zu ermöglichen. - Angebot und Programm werden inhaltlich und pädagogisch/didaktisch durch diskursive Planungs- und Evaluationsverfahren vorangetrieben. - Die Qualität ist an Fach- und Erfahrungswissen sowie Lernbereitschaft des Personals gebunden und durch Wissensmanagement gesichert. - Eine wachsende Bildungsbeteiligung, Ressourceneinsparung, Qualitätssicherung und kurze Reaktionszeiten werden durch einrichtungsübergreifende Kooperationen ermöglicht. Die Volkshochschule besetzt mit Kooperationspartnern bildungsrelevante, innovative Themen. - Ziel ist es, im Umgang mit inhaltlichen Aufgaben die Reaktionsgeschwindigkeit auf sich ändernde Bedarfe zu steigern - d. h. flexible Spezialisierung. - Die Akquise von Auftragsmaßnahmen, die dem Bildungsauftrag (Rechtsgrundlage) entsprechen, wird verstärkt. - Die Volkshochschule arbeitet als anerkannte kommunale Dienstleisterin. - KundInnenorientierung und KundInnenzufriedenheit sind handlungsleitend.

Teilergebnishaushalt

27.1.01 Kreisvolkshochschule

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge Pos. 2: - Teilnehmergebühren - Gebühren für Studienfahrten - Kooperationsveranstaltungen Pos. 3: - Kostenerstattungen für Bescheinigungen, Fernsprechgebühren und Kopien, Erstattung von Prüfungsgebühren Pos. 7: - Zuweisung des Landes Pos. 9: - Spenden - andere betriebliche Erträge Veränderungen: Pos.2: - Reduzierung der Erträge aus Gebühren um 100.000 €. Entwicklung der kursbezogenen Erträge und Aufwendungen abhängig von der Inanspruchnahme des vhs-Bildungsangebots. Sie wird u. a. beeinflusst durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse (Pandemie, Inflation, Ukraine-Krieg). - Erhöhung der Erträge aus Teilnehmergebühren für BAMF-Kurse um 115.000 €. Entwicklung der Erlöse aus Integrationskursen kursbezogenen Erträgen und Aufwendungen abhängig von der Inanspruchnahme des vhs-Bildungsangebots. Sie wird u. a. beeinflusst durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse (Pandemie, Inflation, Ukraine-Krieg). - Reduzierung der Teilnehmergebühren für Deutsch als Fremdsprache um 2.000 €. Pos. 3: - Reduzierung der Erträge aus Erstattungen von Prüfungsgebühren um 15.000 €. Prüfungsgebühren im Rahmen von BAMF-Integrationskurse werden über Buchungsstelle Teilnehmergebühren für BAMF-Kurse gebucht. - Reduzierung der Kostenerstattungen für Bescheinigungen um 1.500 €. Pos. 7: - Wegfall der Zuweisungen des Landes für KVHS Inklusionsprojekte i. H. v. 55.000 €. Das Projekt endet planmäßig am 31.12.2022. - Erhöhung der Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke um 20.000 €. Dynamische Erhöhung der institutionellen Förderung, festgelegt im Hessischen Weiterbildungspakt. - Wegfall der Zuweisung der EU für das Projekt "EaSI" i. H. v. 3.000 €. Das Projekt ist im März 2022 ausgelaufen. Pos. 9: - Wegfall der sonstigen Erträge i. H. v. 1.300 €. Anapssung an Vorjahreswerte. Aufwendungen: Pos. 13: - budgetierte Geschäftsausgaben - EDV-Pflegeverträge - Lehr- und Unterrichtsmittel - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige - Honorare für Kursleiterinnen und Kursleiter - Kooperationsveranstaltungen - Projekt "inklusive vhs in Hessen" - Zentrale Studienfahrten - Reisekosten für Honorarkräfte - Fortbildungskosten für Honorarkräfte - Programmheft/Öffentlichkeitsarbeit - Ehrenamtsförderung - Mitgliedsbeiträge - Versicherungen Pos. 18: - Kfz-Steuer Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung der EDV-Pflegekosten um 4.500 €. Erhöhte Kosten für die Nutzung der vhs.cloud, erhöhter Aufwand für Wartung von Endgeräten, die im Kursgeschehen genutzt werden. - Reduzierung der Aufwendungen für Dozentenhonorae um 35.000 €. Berücksichtigung der Honorar-Erhöhung; Entwicklung der kursbezogenen Erträge und Aufwendungen abhängig von der Inanspruchnahme des vhs-Bildungsangebots. Sie wird u. a. beeinflusst durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse (Pandemie, Inflation, Ukraine-Krieg). - Erhöhung der Aufwendungen für Kooperationsveranstaltungen um 5.000 €. Entwicklung der kursbezogenen Erträge und Aufwendungen abhängig von der Inanspruchnahme des vhs-Bildungsangebots. Sie wird u. a. beeinflusst durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse (Pandemie, Inflation, Ukraine-Krieg). - Erhöhung der Aufwendungen für BAMf Kurse um 165.000 €. Entwicklung der Erlöse aus Integrationskursen kursbezogenen Erträge und Aufwendungen abhängig von der Inanspruchnahme des vhs-Bildungsangebots. Sie wird u. a. beeinflusst durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse (Pandemie, Inflation, Ukraine-Krieg) (vergl. Pos. 2). - Reduzierung der Aufwendungen für Prüfungskosten um 7.500 €. Prüfungskosten im Rahmen von BAMF-Integrationskurse werden über Buchungsstelle BAMF-Kurse gebucht (vergl. Pos. 3). - Wegfall der Aufwendungen für KVHS Inklusionsprojekte i. H. v. 10.000 €. Das Projekt endet planmäßig am 31.12.3022 (vergl. Pos. 7). - Wegfall der Aufwendungen für das Projekt "EaSI" i. H. v. 3.000 €. Das Projekt ist im März 2022 ausgelaufen (vergl. Pos.7).

Teilergebnishaushalt

27.1.01 Kreisvolkshochschule

	- Reduzierung der Aufwendungen für Reisekosten für Honorarkräfte um 8.800 €. Entwicklung der kursbezogenen Erträge und Aufwendungen abhängig von der Inanspruchnahme des vhs-Bildungsangebots. Sie wird u. a. beeinflusst durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse (Pandemie, Inflation, Ukraine-Krieg). - Erhöhung der Aufwendungen für Beiträge an Vereine und Verbände um 3.500 €. Zusätzliche Kosten für Re-Zertifizierung des Qualitätsmanagements. - Erhöhung der Aufwendungen für Treibstoffe um 600 € aufgrund höherer Benzinpreise.

Teilergebnishaushalt

27.1.01 Kreisvolkshochschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.210,29	700.000	713.000
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.660,50	32.000	15.500
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	265.671,49	228.000	190.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	143,21	1.800	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	562.685,49	961.800	918.500
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	707.344,55	755.050	802.850
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	48.047,66	53.600	57.000
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.537,02	705.600	820.000
14	66	- Abschreibungen	25.681,38	30.600	26.400
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.916,51	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,49	250	300
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.119.791,61	1.545.100	1.706.550
20		= Verwaltungsergebnis	- 557.106,12	- 583.300	-788.050
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 557.106,12	- 583.300	-788.050
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 557.106,12	- 583.300	-788.050
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	664.587,18	766.691	806.528
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 664.587,18	- 766.691	-806.528
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.221.693,30	- 1.349.991	-1.594.578

Teilfinanzhaushalt

27.1.01 Kreisvolkshochschule

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	820, 821	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.888.235	0,00	0,00	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.		Summe der Einzahlungen	2.888.235	0,00	0,00	0	0	0
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.853.150	5.853.150,00	648.715,78	28.000	0	0
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	26.846,82	25.000	20.000	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	5.853.150	5.853.150,00	675.562,60	53.000	20.000	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.964.915	-5.853.150,00	- 675.562,60	-53.000	-20.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**27.1.01.01-Kreisvolkshochschule**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Information:	Ausstattung zusätzlicher Seminarraum in einer Außenstelle.						
Kreisvolkshochschule 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
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	0	0	6.227,85	15.000	10.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**6.227,85**	**15.000**	**10.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 6.227,85**	**- 15.000**	**-10.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**27.1.01.01-Kreisvolkshochschule**						
Maßnahme:	**003-Anschaffung von EDV**						
Information:	Aktualisierung und Erweiterung der technischen Infrastruktur.						
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	0	0	20.618,97	10.000	10.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**20.618,97**	**10.000**	**10.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 20.618,97**	**- 10.000**	**-10.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**27.1.01.01-Kreisvolkshochschule**						
Maßnahme:	**100-Nichtenergetischer Teil der Sanierung**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	2.500.000	361.617,69	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**2.500.000**	**2.500.000**	**361.617,69**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**- 361.617,69**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**27.1.01.01-Kreisvolkshochschule**						
Maßnahme:	**102-Errichtung eines Notfallzentrums**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000	144.000	4.373,20	28.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**144.000**	**144.000**	**4.373,20**	**28.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-144.000**	**-144.000**	**- 4.373,20**	**- 28.000**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**27.1.01.01-Kreisvolkshochschule**						
Maßnahme:	**831-Energetische Sanierung**						
Information:	Maßnahme aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes (KIP I).						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.209.150	3.209.150	282.724,89	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**3.209.150**	**3.209.150**	**282.724,89**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-320.915**	**-3.209.150**	**- 282.724,89**	**0**	**0**	0

Teilergebnishaushalt

28.1.01 Kulturförderung

Produkt	28.1.01	Kulturförderung
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Kulturförderung
Verantwortlich		Dezernat I - Frau Landrätin Anita Schneider Organisationseinheit 83 - Herr Torsten Denker
Kurzbeschreibung		- Förderung des Mittelhessischen Kultursommers, - Zuweisungen an Stadttheater GmbH, - Zuschüsse an Sängerbünde, - Zuschüsse an Musikschulen, - Zuschüsse zur Förderung „Kino auf dem Lande" - Kulturförderpreis, - Zuschüsse an das Literarisches Zentrum Gießen - Zuschüsse an Kulturschaffende wegen Corona Einschränkungen
Produkttyp		extern
Rechtscharakter		Freiwillige Leistung
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Aufwendungen: Pos. 13 - Aufwendungen für Kulturforum Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Veränderungen: Pos. 13: - Erstmalige Veranschlagungen für Aufwendungen i. V. m. dem Kultuforum i. H. v. 4.000 € für Miete, Honorar und Catering des halbjährlichen Kulturforum, Verbrauchskosten. Pos. 15: - Erhöhung der Zuweisungen für das Stadtthester i. H. v. 8.000 €.

Teilergebnishaushalt

28.1.01 Kulturförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.607.373,77	1.706.100	1.659.400
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.607.373,77	1.706.100	1.663.400
20		= Verwaltungsergebnis	- 1.607.373,77	- 1.706.100	-1.663.400
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 1.607.373,77	- 1.706.100	-1.663.400
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.607.373,77	- 1.706.100	-1.663.400
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.607.373,77	- 1.706.100	-1.663.400

Teilergebnishaushalt

30.0.01 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales

Produkt	30.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales
Produktgruppe	30.0	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales
Produktbereich	30	Soziale Leistungen - Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales
Verantwortlich		Leitungsteam Fachbereich 5, Frau Simone Hackemann, Frau Karoline Bauer, Frau Alexandra Stoll, Frau Claudia Warnat
Kurzbeschreibung		In diesem Produkt werden die nicht einem einzelnen Produkt der Produktbereiche "Soziale Leistungen" und "Kinder-, Jugend- und Familienhilfen" zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen.
Produkttyp		Intern
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 3 : - Kostenerstattungen vom Land für die Übernahme von Landesaufgaben Pos. 9: - Nebenerlöse Veränderungen: Pos 3: - Wegfall der Personalkostenerstattungen vom Land i. H. v. 105.000 €. Aufwendungen Pos. 13 - budgetierte Geschäftsausgaben für den gesamten Fachbereich - EDV-Pflegeverträge- Supervision - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten - Beiträge an Vereine und Verbände Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen für Sachverständige u. ä. um 20.000 €. Die Mittel werden benötigt für die Beauftragung der Neuermittlung der Angemesenheitswerte für Unterkunftskosten - Schlüssiges Konzenpt - ab 01.01.2024 und Kooperation mit Mieterverein. - Erhöhung der Aufwendungen für EDV-Pflegekosten um 25.000 € aufgrund der Erweiterung Lizenzen Fachsoftware.

Teilergebnishaushalt

30.0.01 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130,70	105.100	100
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,08	100	100
10		= Summe der ordentlichen Erträge	197,78	105.200	200
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	- 19.023,10	35.400	500
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	13.476,22	17.500	25.000
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.637,91	360.000	405.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.091,03	412.900	430.500
20		= Verwaltungsergebnis	- 240.893,25	- 307.700	-430.300
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 240.893,25	- 307.700	-430.300
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 240.893,25	- 307.700	-430.300
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	843.977,30	1.453.915	1.126.345
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 843.977,30	- 1.453.915	-1.126.345
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.084.870,55	- 1.761.615	-1.556.645

Teilergebnishaushalt

31.0.01 Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales

Produkt	31.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales
Produktgruppe	31.0	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales
Produktbereich	31	Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen
Verantwortlich		Fachdienst 50 - Frau Karoline Bauer
Kurzbeschreibung		In diesem Produkt werden die nicht einem einzelnen Produkt des Produktbereiches "Soziale Leistungen" zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen.
Produkttyp		Intern
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 2 : - Zwangsgelder Pos. 3: - Eingliederungszuschuss Aufwendungen Pos. 13: - Amtsärztliche Gutachten - Beschäftigungsentgelte - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten - Aufwendungen für Leiharbeitskräfte - Kosten für Sozialdatenabgleich - Projekt "Kennzahlenvergleich im Sozialhilfebereich" - Beiträge an Vereine und Verbände Pos. 17: - Altenhilfeplanung Veränderungen: Pos. 13: - Reduzierung der amtsärztl. Gutachten um 5.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Sachverständige u. ä. um 2.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Sozialraumplanung um 10.000 €. Planung für evtl. anfallende Sachkosten i. R. d. Projektausführung, geplant sind u. a. Teilraumworkshops. - Wegfall der Aufwendungen für spezielle Fortbildungen (außerhalb Geschäftsausgabenbudget) i. H. v. 5.000 €, da aktuell kein Bedarf besteht.

Teilergebnishaushalt

31.0.01 Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	500	500
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	18.073,11	336.300	1.364.900
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	18.415,17	56.400	124.300
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.817,08	65.000	67.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	432,90	10.000	10.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.738,26	467.700	1.566.200
20		= Verwaltungsergebnis	- 75.738,26	- 467.200	-1.565.700
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 75.738,26	- 467.200	-1.565.700
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 75.738,26	- 467.200	-1.565.700
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.782.606,92	1.873.427	2.333.844
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.782.606,92	- 1.873.427	-2.333.844
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.858.345,18	- 2.340.627	-3.899.544

Teilergebnishaushalt

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		Erträge Pos. 3: - Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern Pos. 6: - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Unterhaltsbeiträge und Rückzahlung von Darlehen einschl. Zinserträge Pos. 7 - Barbetragserstattung § 136a SGBXII Veränderungen: Pos. 7 - Erstamalige Veranschlagung Barbetragserstattung § 136a SGBXII i. H. v. 70.000 €. übrige Ertäge: Anpassungen an Vorjahreswerte 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. 15 und 17: - Höhere Kosten und Fallzahlen: Energiekosten, außergewöhnliche Anhebung Regelsätze, Zugang Geflüchteter aus Ukraine

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.907,22	0	1.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	149.707,98	162.000	156.500
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.066,62	0	70.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	216.681,82	162.000	227.500
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	368.884,56	339.850	403.150
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	66.539,25	67.900	102.500
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.781,24	11.000	11.000
14	66	- Abschreibungen	105.182,93	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.911,20	1.000	20.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	3.791.516,49	4.531.400	5.151.200
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.343.815,67	4.951.150	5.687.850
20		= Verwaltungsergebnis	- 4.127.133,85	- 4.789.150	-5.460.350
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	500	500
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	500	500
24		= Ordentliches Ergebnis	- 4.127.133,85	- 4.788.650	-5.459.850
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.127.133,85	- 4.788.650	-5.459.850
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.127.133,85	- 4.788.650	-5.459.850

Teilergebnishaushalt

31.1.02 Leistungen nach Kap. 7 SGB XII - Hilfe zur Pflege

Produkt	31.1.02	Leistungen nach Kap. 7 SGB XII - Hilfe zur Pflege
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		Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen, Gewährung von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes im Rahmen der häuslichen Pflege,Übernahme von ungedeckten Heimpflegekosten (Stationäre Pflege, Kurzzeitpflege, Tagespflege, Verhinderungspflege) und Entlastungsbetrag. Abschluss von Entgeltvereinbarungen sowie Investitionskostenvereinbarungen mit Leistungserbringern von häuslicher, teilstationärer und stationärer Pflege.
Produkttyp		extern
Leistungen		01 Leistungen für häusliche Pflege 05 Leistungen für teilstationäre Pflege 07 Leistungen für Kurzzeitpflege 50 Zuschüsse an Träger von niedrigschwelligen Angeboten § 45c SGB XI 55 Leistungen für Pflegestützpunkt und BEKO 60 Leistungen für stationäre Pflege
Auftragsgrundlage		SGB XI und SGB XII
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Pflegebedürftige sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen die im Landkreis Gießen leben oder vor Heimaufnahme ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Gießen hatten und ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln, Pflegeversicherungsleistungen oder aus vorrangigen Leistungen decken können, erhalten Leistungen der Hilfe zur Pflege.
Allgemeine Zielsetzung		- Sicherstellung von adäquater häuslicher Pflege um eine Versorgung im häuslichen Bereich solange wie möglich sicherzustellen - Häusliche Pflege wird der Vorzug vor einer stationären Heimunterbringung gegeben. - Gewährlistung des gesetzlichen Anspruchs auf Kostenübernahme ungedeckter notwendiger Pflege bei sozialhilferechtlicher Bedürfnis. - Beteiligung an der Vereinbarung wirtschaflticher, sparsamer Entgelte
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 3: - Erstattungen von örtlichen und überörtlichen Trägern Pos. 6: - Erträge aus übergeleiteten privatrechtlichen Ansprüchen, insbesondere Unterhaltsansprüche Veränderungen: Pos. 3 und 6: - Erhöhung um 47.000 €. Angepasst anhand tatsächlicher Ertragsentwicklung und Prognose. Aufwendungen Pos. 15: - Förderung niedrigschwelliger Angebote gem. § 45c SGB XI - Pflegestützpunkt Pos. 17: - Hilfen für ambulante und stationäre Pflege Veränderungen: Pos. 17: - Erhöhung um 254.000 €. In 2022 zunächst Kostensenkungseffekt wegen neuem PV-Zuschlag in Langzeitpflege. Ab Herbst 2022 Tariftreuegesetz, dadurch massive Kostensteigerungen und Fallzahlsteigerungen zu erwarten.

Teilergebnishaushalt

31.1.02 Leistungen nach Kap. 7 SGB XII - Hilfe zur Pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.246,77	2.000	10.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	777.397,47	546.600	585.600
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	824.644,24	548.600	595.600
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	749.943,51	769.700	745.300
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	201.296,73	228.500	228.100
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	- 38.958,24	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.287,12	111.000	111.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	12.886.792,34	13.983.500	14.237.500
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.881.361,46	15.092.700	15.321.900
20		= Verwaltungsergebnis	-13.056.717,22	-14.544.100	-14.726.300
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	-13.056.717,22	-14.544.100	-14.726.300
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.056.717,22	-14.544.100	-14.726.300
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.056.717,22	-14.544.100	-14.726.300

Teilergebnishaushalt

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		Erträge Pos. 3: - Erstattungen von örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgern Pos. 6: - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Aufwendungen Pos. 13: - Verwaltungskostenzuschlag an gesetzliche Krankenkassen 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 Veränderungen: Pos 13: - Erhöhung um 25.000 €. Steigender Verwaltungskostenzuschlag an gesetzliche Krankenkassen wegen Fallzuwachs zu erwarten durch Geflüchtete aus Ukraine.

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	1.261,23	300	300
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	1.261,23	300	300
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	123.189,56	118.600	164.900
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	18.960,42	19.600	66.300
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.265,87	150.000	175.000
14	66	- Abschreibungen	- 8.377,50	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	2.127.601,53	3.610.000	3.610.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.372.639,88	3.898.200	4.016.200
20		= Verwaltungsergebnis	- 2.371.378,65	- 3.897.900	-4.015.900
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 2.371.378,65	- 3.897.900	-4.015.900
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.371.378,65	- 3.897.900	-4.015.900
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.371.378,65	- 3.897.900	-4.015.900

Teilergebnishaushalt

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		Erträge Pos. 6: - Leistungen von Sozialleistungsträgern, Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz Pos. 7 : Mit der 100%igen Kostenerstattung der Grundsicherungsleistungen durch den Bund sind die Erträge und Aufwendungen in diesem Produkt ergebnisneutral. Aufwendungen Pos. 17 : - Transferaufwand Veränderungen: Pos. 17: - Erhöhung um 6.524.000 € aufgrund erheblich höhere Kosten und Fallzahlen: Energiekosten, außergewöhnliche Anhebung Regelsätze, Zugang Geflüchteter aus Ukraine.

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	770.361,26	905.500	796.500
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.495.645,12	34.673.300	41.306.400
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	31.266.006,38	35.578.800	42.102.900
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	873.761,65	829.950	933.550
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	145.818,34	149.700	214.200
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	5.165,32	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	31.269.101,89	35.579.000	42.103.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.293.847,20	36.558.650	43.250.750
20		= Verwaltungsergebnis	- 1.027.840,82	- 979.850	-1.147.850
21	56, 57	+ Finanzerträge	208,97	200	100
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	208,97	200	100
24		= Ordentliches Ergebnis	- 1.027.631,85	- 979.650	-1.147.750
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.027.631,85	- 979.650	-1.147.750
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.027.631,85	- 979.650	-1.147.750

Teilergebnishaushalt

31.1.30 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung - bis 2019

Produkt	31.1.30	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung - bis 2019
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, Fachdienst 51 - Frau Claudia Warnat und Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann
Kurzbeschreibung		Beratung von Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen sowie Bereitstellung von erforderlichen Leistungen, um drohende Behinderungen zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzugliedern.
Produkttyp		extern
Leistungen		01 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 03 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 05 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben 07 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 22 Hilfen zum Besuch einer Hochschule 23 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit 41 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 42 Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach 61 Hilfsmittel 62 Heilpädagogische Leistungen für Kinder 63 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten 64 Hilfen zur Förderung und Verständigung mit der Umwelt 65 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung 66 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten 67 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
Auftragsgrundlage		SGB IX und XII, Eingliederungsverordnung, Rahmenvereinbarung Integration
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind oder von einer Behinderung bedroht werden und den Bedarf aus eigenen Mitteln oder vorrangiger Ansprüche nicht decken können und im Landkreis Gießen wohnen.
Allgemeine Zielsetzung		- Bedarfsgerechte und kostenbewusste Versorgung der betroffenen Menschen. - Durchführung von adäquaten Fördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 3: - Erstattungen von überörtlichen Sozialhilfeträger Pos. 6: - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Ersatz von anderen Sozialleistungsträgern

Teilergebnishaushalt

31.1.30 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung - bis 2019

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	206.301,98	0	0
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	29.885,03	0	0
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.187,01	0	0
20		= Verwaltungsergebnis	- 236.187,01	0	0
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 236.187,01	0	0
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 236.187,01	0	0
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 236.187,01	0	0

Teilergebnishaushalt

31.1.50 Hilfe in besonderen und anderen Lebenslagen - Kap. 8 und 9 SGB XII

Produkt	31.1.50	Hilfe in besonderen und anderen Lebenslagen - Kap. 8 und 9 SGB XII
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 Hilfen nach Kapitel 8 und 9 SGB XII werden bei vorliegendem Bedarf für Hilfen an Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, für Hilfen an Frauen in Frauenhäusern, für die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und für die Übernahme von Bestattungskosten gewährt. Neben der finanziellen Hilfe wird Beratung geleistet.
Produkttyp		extern
Leistungen		51 Hilfen nach § 67 SGB XII 52 Leistungen in Frauenhäusern 53 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 54 Altenhilfe 55 Bestattungskosten 56 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
Auftragsgrundlage		SGB XII
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Einwohner des Landkreises Gießen, die nicht oder nicht ausreichend über Mittel verfügen, die Bedarfe der Hilfen nach Kapitel 8 und 9 SGB XII zu decken. Verpflichtete, die nicht oder nicht ausreichend über Mittel verfügen, die Kosten der Bestattung zu tragen.
Allgemeine Zielsetzung		- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70 SGB XII - Vermeidung, Überwindung oder Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen - Ausbau der Beratung über Hilfemöglichkeiten zur Vermeidung stationärer Unterbringung
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 3: - Erstattungen vom überörtlichen Sozialhilfeträger Pos. 6: - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Ersatzleistungen von Dritten Veränderungen: Pos. 3: - Erhöhung um 39.000 €. Ansatz angepasst anhand tatsächlicher Ertragsentwicklung und Prognose. Aufwendung Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen: - Erstattungen an andere Sozialhilfeträger Pos. 17 - Transferaufwendungen: - Hilfen nach § 67 SGB XII - Leistungen in Frauenhäusern - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes - Altenhilfemaßnahmen - Bestattungskosten - Hilfen in sonstigen Lebenslagen Veränderung Pos. 17: - Reduzierung um 7.000 € aufgrund von Arbeitsrückständen.

Teilergebnishaushalt

31.1.50 Hilfe in besonderen und anderen Lebenslagen - Kap. 8 und 9 SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.194,22	61.000	100.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	1.902,73	4.000	4.000
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	97.096,95	65.000	104.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	53.052,80	53.600	98.300
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	7.719,69	8.200	61.300
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	- 1.248,55	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142.290,82	100.000	100.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	174.202,54	303.000	296.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	376.017,30	464.800	555.600
20		= Verwaltungsergebnis	- 278.920,35	- 399.800	-451.600
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 278.920,35	- 399.800	-451.600
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 278.920,35	- 399.800	-451.600
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 278.920,35	- 399.800	-451.600

Teilergebnishaushalt

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 Alexandra Stoll
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 hilfedürftig 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		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 um 1.409.800 € (Bundesbeteiligung 2023 = 67,2% an lfd. SGBII-Kdu laut BBFestV 2022) 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. 15: - Erhöhung der Erstattung an die BA für Personalkosten um 56.000 €. Pos. 17: - Reduzierung um 1.106.000 €. Im Wesentlichen durch erwartete Rückkehrbewegung Flüchtlinge UA in Heimatland, erwartete Abgänge durch starken Arbeitsmarkt, Rückgang der allg. Inanspruchnahme, Rückgang des Flüchtlingszugangs.

Teilergebnishaushalt

31.2.01 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.158.984,22	7.170.000	7.170.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	39.719.691,41	38.000.000	39.409.800
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	46.878.675,63	45.170.000	46.579.800
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	6.486.988,80	6.785.600	6.637.300
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	1.040.626,41	1.163.900	1.357.100
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.714,16	45.000	45.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.570.114,30	3.570.000	3.626.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	56.114.718,18	57.130.300	56.024.300
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.232.161,85	68.694.800	67.689.700
20		= Verwaltungsergebnis	-20.353.486,22	-23.524.800	-21.109.900
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	-20.353.486,22	-23.524.800	-21.109.900
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.353.486,22	-23.524.800	-21.109.900
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.487.934,39	1.829.591	1.871.712
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.487.934,39	- 1.829.591	-1.871.712
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.841.420,61	-25.354.391	-22.981.612

Teilergebnishaushalt

31.2.02 Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration

Produkt	31.2.02	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produktbereich	31	Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen
Verantwortlich		Stabsstelle 90 - Herr Uwe Happel
Kurzbeschreibung		Planung, Durchführung und Finanzierung von Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration, Strategie- und Projektentwicklung, Projektmanagement, Projektadministration, Zielvereinbarungen
Produkttyp		Extern
Leistungen		91 Initiierung von Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegrationsprojekten 92 Akquise von Drittmitteln 93 Umsetzung und Überwachung von Zielvereinbarungen 94 Weiterentwicklung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie für den Landkreis Gießen 95 Förderung am Übergang Schule und Beruf – Keiner geht verloren 96 Integration von Geflüchteten in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 97 Gesellschafterzuschuss an ZAUG gGmbH
Auftragsgrundlage		SGB II, SGB III, SGB VIII, Landesrichtlinien
Rechtscharakter		Freiwillige Leistung / Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Personen, die erwerbsfähig sind und auf Grund ihrer persönlichen Situation aus eigener Kraft nicht den Zugang in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt schaffen. Schülerinnen und Schüler am Übergang Schule und Beruf.
Allgemeine Zielsetzung		Beeinflussung der kommunalen Leistungen (KdU) nach dem SGB II, Integration in den Arbeitsmarkt, soziale Teilhabe ermöglichen, Unterstützung am Übergang Schule und Beruf – Vermeidung kostspieliger Übergangsmaßnahmen, Stärkung duale Ausbildung, Fachkräftesicherung.

Teilergebnishaushalt

31.2.02 Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge Pos. 3 - Erträge aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen Teilhabechancengesetz § 16e/16i SGB II Pos. 6 - Rückzahlung zu viel gezahlter Zuschüsse an Trägern Pos. 7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen: - Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes - Kofinanzierung der Agentur für Arbeit zu den Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets Veränderungen: Pos. 3: - Reduzierung der Lohnkostenzuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsmarkt 16e/i SGB II um 5.600 €. Pos.6: - Erhöhung der Veranschlagung von Rückzahlungen aus zu viel gezahlten Zuschüssen an Träger um 20.000 €. Nicht verbrauchte Mittel der Träger im Rahmen AQB (starken jährlichen Schwankungen unterliegend), die an das Land zurückzuführen sind bzw. zur Reduzierung der kommunalen Mittel verwendet werden. Sind i. d. R. zunächst in Rückstellung zu buchen bzw. werden direkt im Haushalt verreinnahmt. Pos. 7: - Erhöhung der Zuweisungen für das Ausbildungsbudget um 101.000 €. Berechnungsgrundlage sind Ansätze und VE´s aus zurückliegenden 5 AQB´s (Erlöse Landesmittel) sowie der geschätzte Ansatz für das noch nicht feststehende Budget 2023. - Wegfall der sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse - sozialwirtschaftlich integriert i. H. v. 115.000 €. Sondermittel des Landes (Integration stärkt Pflege - Sozialwirtschaft integriert) im Rahmen AQB, neue Förderperiode ab 2023 unklar. - Erhöhung der sonstige Zuweisungen der Agentur für Arbeit um 4.500 €. Kofinanzierungsanteil der Agentur für Arbeit (AA) für alle Berufsorientierungsmaßnahmen (BOM). - Reduzierung der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Ertrag Sondervermögen um 150.000 €. Sondermittel des Landes für Sonderprojekte im AQB. Förderung bis 2023. Fortsetzung ab 2024 unklar. Aufwendungen Pos. 11 - Personalaufwendungen im Rahmen Teilhabechancengesetz § 16e/16i SGB II Pos. 12 - Versorgungsaufwendungen im Rahmen Teilhabechancengesetz § 16e/16i SGB II Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen: - Zuweisungen für Jobagenten - Ausbildungsbudget und Förderung der Arbeitsmarktintegration junger Menschen Veränderungen: Pos. 15: - Erhöhung der Zuweisungen für Ausbildungs- und Qualifizierungsförderung um 5.000 €. Ergänzendes Modul zum integrierten System Übergang Schule-Beruf/Keiner geht verloren. - Veranschalgung der Zuführung zur Rückstellung nicht verbrauchte Mittel sowie Verwendungen bei Rückführungen Dritter (Land/AA/Träger) und Takeover für Projekte/Bewilligungen aus Vorjahren i. H. v. 40.000 €. - Reduzierung der Zuweisungen für ergänzende kommunale Beschäftigungsmaßnahmen um 67.200 €. Weiterführung der Projekte QuaBB, PuSCH, neue Kofinanzierungsprojekte u. eigene Projekte LKGI + Ausgleich Finanzierungslücken im AQB (stark jährlichen Schwankungen unterliegend). - Erhöhung der Zuweisungen zur Förderung der Arbeitsmarktintegration junger Menschen um 128.200 €. Zahlungsverpflichtungen aus Projekten der Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets (AQB´s), Weiterleitung Landesmittel. - Erhöhung der Zuweisungen zur Förderung der Arbeitsmarktintegration junger Menschen - Arbeitsagentur um 4.500 €. Zahlungsverpflichtungen für Berufsorientierungsmaßnahmen (BOM) -- Weiterleitung Kofianteil der Agentur. - Wegfall der Zuschüsse für laufende Zwecke - Sozialwirtschaftlich integriert i. H. v. 115.000 € (vergl. Pos. 7). - Erhöhung der Zuweisungen für Sozialintegrative Hilfen SGB II um 5.000 €. - Reduzierung Verwendung Sondervermögen um 250.000 €. Weiterleitung Sondermittel des Landes (für Sonderprojekte im AQB), Fortsetzung ab 2024 unklar.

Teilergebnishaushalt

31.2.02 Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	299.591,17	174.000	168.400
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	78.459,64	20.000	40.000
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.862.907,35	1.698.500	1.439.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	2.240.958,16	1.892.500	1.647.400
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	435.263,30	447.900	364.300
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	57.569,29	61.800	68.400
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.473.176,74	2.316.500	2.067.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.966.009,33	2.826.200	2.499.700
20		= Verwaltungsergebnis	- 725.051,17	- 933.700	-852.300
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 725.051,17	- 933.700	-852.300
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 725.051,17	- 933.700	-852.300
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.902,67	38.988	41.332
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 36.902,67	- 38.988	-41.332
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 761.953,84	- 972.688	-893.632

Teilergebnishaushalt

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 Übergangswohnheimen.
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

Teilergebnishaushalt

31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge Pos. 2 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Pos. 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen: - Kostenerstattung des Landes (LAG-Pauschale) in Höhe von 865 € mtl./Person - Erstattung von Krankenkosten - Erstattung des Landes für Projekt „Gemeinwesenarbeit“ (vergl. Aufwand Pos. 13) Pos. 6 - Erträge aus Transferleistungen: - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz 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 um 4.048.000 €. Die Anzahl der Bewohner steigt stark (bisher ca 1.000 jetzt ca. 1.700) an und es erfolgt eine Anpassung der Gebührenhöhe aufgrund der steigenden Energie- und Baukosten. Pos.3: - Erhöhung der LAG-Pauschale um 1.930.000 €. Die Anzahl der künftig abrechnungsfähigen Personen ist schwer abzusehen. Aus diesem Grund wird hier eine Anpassung der Erträge an den anfallenden Transferaufwand vorgenommen. Es wird von rund 1.800 abrechnungsfähigen Personen ausgegangen. Pos. 6: - Reduzierung der Kostenbeiträge um 2.887.400 €. Die Verschlechterung kommt im Wesentlichen daher, dass der im 2.Nachtrag 2022 geplante Rechtskreiswechsel von aus der Ukraine geflüchteten Menschen weitestgehend abgeschlossen und abgerechnet ist. Aufwendungen Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - 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 Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse - Erstattung der Betriebskosten an den Servicebetrieb Pos. 17 Transferaufwendungen: - Transferleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) nach dem AsylblG - Mieten für Gemeinschaftsunterkünfte - Betrieb von GUs (Verschiebung aus Pos. 15) Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen für BU an Unterkünften um 940.000 € durch die steigende Anzahl von Unterkünften. - Erhöhung der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte um 518.000 € insbesondere für die Betreuung (Hausmeistertätigkeit u. ä.) für die zusätzlichen Unterkünfte. - Erhöhung der Aufwendungen für Dolmetscher um 248.000 €. - Erhöhung der Energiekosten in Unterkünften um 606.000 €. Pos. 17: - Reduzierung der Transferleistungen um 3.700.100 €. Im Wesentlichen resultiert die Reduzierung aus dem Rechtskreiswechsel der aus der Ukraine geflüchteten Menschen in das SGB II. - Erhöhung der Aufwendungen für Mieten für Unterkünfte um 3.500.000 €.

Teilergebnishaushalt

31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.202,13	4.452.000	8.500.000
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.333.685,91	19.495.100	21.375.900
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	685.931,46	3.560.400	673.000
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 6.206,67	3.000	7.000
10		= Summe der ordentlichen Erträge	14.811.612,83	27.510.500	30.555.900
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	1.355.183,93	1.455.300	1.716.400
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	260.560,04	269.200	455.500
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.612,49	2.539.800	4.450.900
14	66	- Abschreibungen	816.441,56	666.500	1.673.700
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.594,80	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	13.020.335,61	23.931.100	23.731.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,83	1.000	1.000
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.758.363,26	28.862.900	32.028.500
20		= Verwaltungsergebnis	- 1.946.750,43	- 1.352.400	-1.472.600
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 1.946.750,43	- 1.352.400	-1.472.600
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.946.750,43	- 1.352.400	-1.472.600
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	647.229,85	696.683	913.230
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	17.050,25	0	143.300
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 664.280,10	- 696.683	-1.056.530
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.611.030,53	- 2.049.083	-2.529.130

31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000.000	15.000.000,00	0,00	15.000.000	0	0
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	0,00	1.000	1.500	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	15.000.000	15.000.000,00	0,00	15.001.000	1.500	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000.000	-15.000.000,00	0,00	-15.001.000	-1.500	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**31.3.01.50-Migrantenunterkünfte im Selbstbetrieb**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Information:	Für die Anschaffung von Arbeitsgeräten im Rahmen der Bewirtschaftung.						
Migrantenunterkünfte im Selbstbetrieb 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
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	0	0	0,00	1.000	1.500	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.500**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.000**	**-1.500**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**31.3.01.50-Migrantenunterkünfte im Selbstbetrieb**						
Maßnahme:	**198-Errichtung und Beschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000.000	15.000.000	0,00	15.000.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**15.000.000**	**15.000.000**	**0,00**	**15.000.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000.000**	**-15.000.000**	**0,00**	**-15.000.000**	**0**	0

Teilergebnishaushalt

31.4.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Produkt	31.4.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktbereich	31	Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen
Verantwortlich		Fachdienst 50 - Frau Karoline Bauer, Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann
Kurzbeschreibung		Beratung von Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen sowie Finanzierung bzw. Bereitstellung von erforderlichen Leistungen, um drohende Behinderungen zu verhüten, eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Produkttyp		extern
Leistungen		01 - Eingliederungshilfe
Auftragsgrundlage		SGB IX, Hess. Ausführungsgesetz zum SGB IX
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Kinder und Jugendliche mit einer geistigen und/oder körperlichen (drohenden) Behinderung bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II und Menschen mit einer seelischen, geistigen und/oder körperlichen (drohenden) Behinderung, wenn diese erstmals nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze Eingliederungshilfe beantragen oder bereits vor Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze Leistungen vom überörtlichen Träger erhalten haben und eine Unterbrechung der Leistung für mehr als drei Monate vorliegt. Diese Personen müssen im Landkreis Gießen leben oder vor Aufnahme in einer besonderen Wohnform ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Gießen gehabt haben und ihren behinderungsbedingten Bedarf nicht aus eigenen Mitteln oder aus vorrangigen Leistungen decken können.
Allgemeine Zielsetzung		- personenzentrierte Teilhabe - wirkungsorientierte Fallsteuerung - kostenbewusste Versorgung der betroffenen Menschen Die Zielsetzung der Eingliederungshilfe besteht darin, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen und dabei möglichst viel Raum zu eigenverantwortlicher Gestaltung ihrer Lebensumstände zu lassen und ihre Selbstbestimmung zu fördern.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 3: - Kostenersatzleistungen Pos. 6: - Erträge aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz Veränderungen: Pos.3: - Wegfall der Personalkostenerstattungen von Gemeinden i. H. v. 400.000 €. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Universitätsstadt Gießen hat am 31.12.2021 geendet, daher erfolgt keine Personalkostenerstattung mehr. - Erstmalige Veranschlagung von Erstattungen von örtlichen Sozialhilfeträgern i. H. v. 100.000 € aufgrund tatsächlicher Ertragsentwicklung und Prognose. Pos. 6: - Erträge aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz reduziert um 179.000 € aufgrund tatsächlicher Ertragsentwicklung und Prognose. Aufwendungen Pos. 17: - Hilfen zur Schulbildung - Heilpädagogische Leistungen - Betreuung in Pflegefamilien - Sonstige Eingliederungshilfen Veränderungen: Pos. 17: - Erhöhung der Leistungen um 278.000 €. Angepasst anhand tatsächlichem Aufwand und Prognose 2022, Tariferhöhungen und Fallzahlsteigerungen.

Teilergebnishaushalt

31.4.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	242.676,07	400.000	100.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	666.025,47	780.000	601.000
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	908.701,54	1.180.000	701.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	583.655,08	769.050	751.650
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	39.144,53	71.700	76.800
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	15.337.523,63	17.558.000	17.836.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.960.323,24	18.398.750	18.664.450
20		= Verwaltungsergebnis	-15.051.621,70	-17.218.750	-17.963.450
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	-15.051.621,70	-17.218.750	-17.963.450
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.051.621,70	-17.218.750	-17.963.450
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.051.621,70	-17.218.750	-17.963.450

Teilergebnishaushalt

33.1.01 Sozialbudget

Produkt	33.1.01	Sozialbudget
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	33	Soziale Leistungen - Sozialraumplanung und Sozialbudgets
Verantwortlich		Leitungsteam Fachbereich 5, Frau Simone Hackemann, Frau Karoline Bauer, Frau Alexandra Stoll, Frau Claudia Warnat
Kurzbeschreibung		Förderung von freien Trägern der Sozialhilfe, der Jugendhilfe und der freien Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Kreiszuschüssen. Weiterleitung der kommunalisierten Landesmittel und LWV-Mittel. Steuerung und Umsetzung des Sozialbudgets.
Produkttyp		intern und extern
Leistungen		01 Sozialbudget
Auftragsgrundlage		SGB II, SGB III, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, HGO, HKO
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Einwohner mit Beratungsbedarf, Anbieter von Leistungen der Sozialhilfe und Jugendhilfe, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Allgemeine Zielsetzung		Wirkungsvoller Einsatz des Sozialbudgets
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 7: - Zuweisung des Bundes für berufliche Orientierungsmaßnahmen (BOM) - Zuweisungen des Landes zur Förderung sozialer Hilfen im Landkreis Gießen - Zuwendungen des LWV für die Frühförderung und den Familienunterstützenden Dienst - Zuweisung en vom Bund im Rahmen des Projektes "Jugend stärken". Veränderungen: - Wegfall Zuweisung des LWV für die Frühförderung und familienunterstützenden Dienst i. H. v. 220.050 € wegen Herauslösung LWV aus Kommunalisierung sozialer Hilfen. Aufwendungen: Pos.13: - Aufwendungen für Koordinationsmaßnahmen lt. Istanbul-Konvention Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen: - Zuweisungen aus dem Sozialbudget - Geförderte Maßnahmen aus den Landesmitteln - Zuweisung an Träger "Angebote für Kinder mit Handicap" (verschoben aus dem Produkt 31.4.01 "Eingliederungshilfe nach SGB IX). - Zuweisung an Träger zur Finanzierung von verschiedenen Träger für die Durchführung von konfliktregulierenden Beratungen - Zuweisungen zur Unterstützung der Tafeln. Pos. 17: - Zuwendungsvertrag für sozialpädagogische Betreuung Veränderungen: Pos. 13 - Wegfall Aufwendungen für Koordinationsmaßnahmen lt. Istanbul-Konvention i. H. v. 30.000 €. Pos. 15: - Erhöhung der Zuweisungen aus dem Sozialbudget um 280.000 € aufgrund Tariferhöhung 2023 und zusätzlicher Mittel für konfliktregulierende Beratung und Erweiterung iseF. - Wegfall der Zuweisungen aus dem Sozialbudget - LWV-Mittel i. H. v. 220.500 € wegen Herauslösung LWV aus Kommunalisierung sozialer Hilfen (vergl. Pos. 7). - Erstmalige Veranschlagung von Zuweisungen zur Unterstüzung der Tafeln Gießen, Grünber und Hungen i. H. v. 15.000 €.

Teilergebnishaushalt

33.1.01 Sozialbudget

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.181.639,65	1.180.250	946.700
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	1.181.639,65	1.180.250	946.700
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	97.738,08	103.700	94.800
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	16.411,25	17.500	20.700
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 4.173,00	30.000	0
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.412.500,35	3.796.750	3.871.700
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	220.332,00	378.000	378.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.742.808,68	4.325.950	4.365.200
20		= Verwaltungsergebnis	- 2.561.169,03	- 3.145.700	-3.418.500
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 2.561.169,03	- 3.145.700	-3.418.500
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.561.169,03	- 3.145.700	-3.418.500
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.561.169,03	- 3.145.700	-3.418.500

Teilergebnishaushalt

34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt	34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	34	Soziale Leistungen - Unterhaltsvorschussleistungen
Verantwortlich		Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann
Kurzbeschreibung		Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz als Vorschuss oder Ausfallleistung und Durchsetzung der übergegangenen Unterhaltsansprüche
Produkttyp		extern
Auftragsgrundlage		Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch; Einkommensteuergesetz und Bundeskindergeld-gesetz, Sozialgesetzbücher I, VIII, X; Zivilprozessordnung; Landeshaushaltsordnung; Richtlinien zur Durchführung des UVG; Düsseldorfer Tabelle
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr; Alleinerziehende Elternteile; familienferne Elternteile
Allgemeine Zielsetzung		- Gewährung von Leistungen an allein erziehende Elternteile, die für das Kind keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, weil dieser z. B. nicht zahlungswillig oder nicht leistungsfähig oder unbekannten Aufenthaltes ist. - Realisierung des übergegangenen Unterhaltsanspruchs gegen den familienfernen Elternteil.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		E r t r ä g e Pos. 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattung: Das Land Hessen erstattet 70% der Aufwendungen für erbrachte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (vgl. Position 17) aus Bundes- und Landesmitteln. Pos. 6 - Erträge aus Transferleistungen: Erträge aus realisierten Unterhaltsansprüchen, die gem. § 7 UVG übergegangen sind. A u f w e n d u n g e n Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen: Aufwendungen für Erstattungen an das Land Hessen. Von den realisierten Unterhaltsansprüchen (vgl. Pos. 6) sind 2/3 an das Land bzw. den Bund abzuführen. Pos. 17 - Transferaufwendungen: Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnishaushalt

34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.171.971,04	2.915.000	3.270.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	2.170.831,35	1.860.000	2.261.000
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	5.342.802,39	4.775.000	5.531.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	454.743,47	479.100	447.900
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	110.995,79	121.100	158.000
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	17.453,96	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	716.365,18	610.000	670.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	4.548.539,41	4.100.000	4.600.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.848.097,81	5.310.200	5.875.900
20		= Verwaltungsergebnis	- 505.295,42	- 535.200	-344.900
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 505.295,42	- 535.200	-344.900
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 505.295,42	- 535.200	-344.900
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 505.295,42	- 535.200	-344.900

Teilergebnishaushalt

35.1.01 Sonstige soziale Hilfen

Produkt	35.1.01	Sonstige soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35	Soziale Leistungen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach Spezialgesetzen
Verantwortlich		Fachdienst 50 - Frau Karoline Bauer
Kurzbeschreibung		- Ausgaben der Krankenversorgung für den nach § 276 LAG anspruchsberechtigten Personenkreis - Leistungen für Bildung und Teilhabe bei geringerem Einkommen für Kinder im Bezug von Wohngeld und Kinderzuschlag - Beratung und Unterstützung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Förderungsleistungen für Schüler der allgemeinbildenden Schulen, Berufsfach-, Fach-, Fachoberschulen ab Klasse 10 und damit zusammenhängende Praktika sowie Abendschulen, Kollegs und Teilnehmer an Fernunterrichtslehrgängen - Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für Wohnraum zur Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
Produkttyp		extern
Leistungen		01 Leistungen nach Spezialgesetzen 05 Leistungen für Bildung und Teilhabe 91 Leistungsgewährung nach dem BAföG - Ausbildungsförderung für Schüler 93 Leistungsgewährung nach dem WoGG
Auftragsgrundlage		Lastenausgleichsgesetz (LAG), Bundeskindergeldgesetz, Sozialgesetzbuch XII. Buch, Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Wohngeldgesetz (WoGG)
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten Familien mit Kindern und geringem Einkommen, die Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen Leistungsberechtigte nach dem BAföG Leistungsberechtigte nach dem WoGG
Allgemeine Zielsetzung		Erstattung des Krankenhilfeaufwandes und der Verwaltungskosten an die AOK Sachsen. Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Qualifizierte Beratung und zeitnahe Bearbeitung der Leistungsanträge.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 3: - Personalkostenerstattung Pos. 6: - Bundeserstattung für BuT-Aufwendungen Veränderungen: Pos. 6: - Erhöhung der Erträge aus Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende um 1.228.000 € aufgrund erheblicher Fallzahlsteigerung und Kostensteigerung. Aufwendungen Pos. 13: - Verwaltungskostenzuschlag der gesetzlichen Krankenkassen für Krankenhilfeberechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz - Geschäftsausgaben Pos. 17 - Erstattungen an die gesetzlichen Krankenkassen gem. § 264 SGB V für Krankenhilfeberechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz - Leistungen für Bildung und Teilhabe Veränderungen: Pos. 17: - Erhöhung Leistungen für Bildung und Teilhabe um 1.228.000 € an Vorjahreswerte, Prognosse für 2022, Fallzahlanstieg und gestzlichen Änderungen wonach z. B. Klassenfahrten teurer werden dürfen.

Teilergebnishaushalt

35.1.01 Sonstige soziale Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.228,98	44.300	44.700
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	431.498,70	562.000	1.790.000
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	475.727,68	606.300	1.834.700
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	711.673,29	737.900	816.800
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	187.682,48	200.000	265.100
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	431.278,70	561.000	1.789.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.330.634,47	1.499.900	2.871.900
20		= Verwaltungsergebnis	- 854.906,79	- 893.600	-1.037.200
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 854.906,79	- 893.600	-1.037.200
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 854.906,79	- 893.600	-1.037.200
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 854.906,79	- 893.600	-1.037.200

Teilergebnishaushalt

36.0.01 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend

Produkt	36.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend
Produktgruppe	36.0	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich		Fachdienst 51 - Frau Claudia Warnat, Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann
Kurzbeschreibung		In diesem Produkt werden die nicht einem einzelnen Produkt des Produktbereiches "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen.
Produkttyp		Intern
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 2: - Erträge aus Zwangsgeldern Pos. 3 : - Kostenerstattungen vom Land für die Übernahme von Landesaufgaben Veränderungen Pos. 3: - Die Kostenerstattung i. H. v. 104.600 € wurde in das Produkt 30.0.01 verschoben. Aufwendungen Pos. 13: - Jugendhilfeplanung - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten - Projekt "Kennzahlenvergleich im Jugendhilfebereich" des HLT - Aufwendungen für Honorare - Aufwendungen für Steuergruppe zur inklusiveren Gestaltung des SGB VIII - Aufwendungen für Prozess "Inklusive Jugendförderung und -bildung" Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte um 5.000 € wegen Mehraufwand an Hospitationen.

Teilergebnishaushalt

36.0.01 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.214,08	0	109.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	108.214,08	1.000	110.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	32.830,51	358.200	421.600
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	55.505,17	84.500	92.400
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.501,93	68.000	73.000
14	66	- Abschreibungen	- 500,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.337,61	510.700	587.000
20		= Verwaltungsergebnis	- 20.123,53	- 509.700	-477.000
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 20.123,53	- 509.700	-477.000
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.123,53	- 509.700	-477.000
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.305.940,70	2.821.360	2.955.993
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 2.305.940,70	- 2.821.360	-2.955.993
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.326.064,23	- 3.331.060	-3.432.993

Teilergebnishaushalt

36.1.01 Tagesbetreuung für Kinder

Produkt	36.1.01	Tagesbetreuung für Kinder
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich		Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann
Kurzbeschreibung		Beratung von Einrichtungen, Trägern, Eltern, Tagespflegepersonen und Aufsicht im Bereich der Kindertagesbetreuung, sowie wirtschaftliche Sicherstellung der Tagesbetreuung für Eltern und Tagespflegepersonen. Förderung der Entwicklung von Familienzentren. Unterstützung der Betreuung von SchülerInnen im Rahmen des „Pakt für den Nachmittag“ („PfN“).
Produkttyp		extern
Leistungen		91 Fachberatung Kindertagesbetreuung 92 Wirtschaftliche Jugendhilfe 93 Betriebserlaubnisverfahren/ Anerkennungsverfahren Tagespflege
Auftragsgrundlage		SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendgesetzbuch (HKJGB), Rahmenvereinbarung Integrationsplatz, Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Kindertagesstätten
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe und teilweise freiwillige Leistung ("PfN")
Zielgruppe/Adressaten		Kinder und Jugendliche, Eltern, Fachkräfte in Kindertagesstätten, Tagespflegepersonen, Träger von Kindertagesstätten, Tagespflegebüros
Allgemeine Zielsetzung		Sicherstellung der Tagesbetreuung für Kinder in ausreichender Qualität entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 3: - Kostenbeiträge für Fortbildungsveranstaltungen von Tagespflegepersonen - Personalkostenerstattung für den Fachdienst in der Kindertagespflege Pos. 6: - Kostenbeiträge Tagespflege Pos. 7: - Landesförderung für die Kindertagespflege - Zuweisung von Landesmitteln für Corona-Testungen Veränderungen: Pos. 3: - Erhöhung der Personalkostenerstattung um 9.500 € anteilige Erhöhung VZÄ ab 2023. - Erhöhung Landeszuschuss für hess. Bildungs u. Erziehungsplan um 33.000 € entsprechen Anpassung Stellen. Pos. 6: - Erhöhung Kostenbeiträge um 44.000 € aufgrund Prognose 2022 zzgl. 10% wegen Satzungsänderung. - Reduzierung Rückforderung zu Unrecht erbrachter Hilfen um 5.000 € aufgrund Vorjahreswerte. Pos 7: - Reduzierung der Zuweisungen des Landes für Fachdienst Kindertagespflege um 43.000 €. - Zuweisung von Landesmitteln für Corona-Testungen in H. v. 317.400 € (vergl. Pos. 13). Aufwendungen Pos. 13: - Amtsärztliche Gutachten - Geschäftsausgaben Qualifizierungsoffensive - Beschäftigungsentgelte für Qualifizierungsmaßnahmen - Aufwendungen für externe Begleitung zum Ausbau von Familienzentren - Verwendung der Landeszuweisung für Corona Testungen Pos. 15: - Qualitätsoffensive für Kinderbetreuung - Zuschüsse an Kommunen - Zuschüsse an Antragsberechtigte - Kreisrichtlinie - Qualitätsoffensive für Kinderbetreuung - Zuschüsse an Vereine - Qualifizierung von Tagespflegepersonen - Zuschüsse an Eltern zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Zuschüsse an Tagespflegepersonen - Weiterleitung der Landesförderung für die Kindertagespflege Veränderungen: Pos. 13: - Wegfall der Aufwendungen für externe Begleitung zum Ausbau von Familienzentren i. H. v. 10.000 €. - Verwendung der Landeszuweisung für Corona Testungen i. H. v. 317.400 € (vergl. Pos. 7). Pos. 15: - Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse im wesentlichen für Tagespflegepersonen um 858.000 € wegen Satzungsänderung (Anhebung der Stundensätze ca. 15%, ggf. Essensgeld ca. 15%) ab 2023 Ansatz 2022 zzgl. 30%. +5% neue KTP. - Die übrigen Veränderungen resultiern aus Anpassungen an Vorjahreswerte.

Teilergebnishaushalt

36.1.01 Tagesbetreuung für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.009,67	43.000	85.500
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	746.464,70	798.000	837.000
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.931.107,53	985.000	1.260.400
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	2.708.581,90	1.826.000	2.182.900
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	425.358,38	419.100	527.900
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	46.709,95	50.400	66.300
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.381,10	17.200	325.400
14	66	- Abschreibungen	- 52,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.552.746,83	4.206.000	5.142.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.235.144,26	4.692.700	6.061.600
20		= Verwaltungsergebnis	- 2.526.562,36	- 2.866.700	-3.878.700
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 2.526.562,36	- 2.866.700	-3.878.700
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.526.562,36	- 2.866.700	-3.878.700
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.526.562,36	- 2.866.700	-3.878.700

Teilergebnishaushalt

36.2.01 Jugendförderung

Produkt	36.2.01	Jugendförderung
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich		Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann
Kurzbeschreibung		Förderung von Kindern und Jugendlichen im Landkreis Gießen (außer Stadt Gießen) durch Entwicklung und Durchführung von Angeboten und Konzepten der außerschulischen Jugendarbeit, Unterstützung und Förderung der kommunalen, verbandlichen und offenen Jugendarbeit sowie durch Angebote und Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Angebote, Veranstaltungen und Monitoring der Fachstelle für Demokratie und Toleranz.
Produkttyp		extern
Auftragsgrundlage		SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Verordnung zur Ausführung des Jugendbildungsförderungsgesetzes, Förderrichtlinien des Landkreises Gießen, Jugendschutzgesetz
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 27 Jahren Neben-, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kinder- und Jugendarbeit, Eltern
Allgemeine Zielsetzung		Schaffung von bedarfs- und nachfrageorientierten Angeboten der Kinder- und Jugenderholung, der außerschulischen Jugendbildung und für Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendarbeit. Weiterentwicklung von Präventionsangeboten entsprechend aktueller Bedarfe und der eigenen Konzeption
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 3: - Kostenbeiträge aus der Teilnahme an Freizeiten und Veranstaltungen der außerschulischen Jugendbildung - Personalkostenerstattung aus dem Hessischen Zahlenlotto- und Sportwettengesetz für das Jugendbildungswerk Pos. 7: - Zuweisung des Landes zur Kinder- und Jugenderholung - Spenden (Jugendsammelwoche) Pos. 9: - sonstige Nebenerlöse und Schadensersatzleistungen Veränderungen: Pos. 7: - Reduzierung der Zuweisung des Landes - Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" um 23.600 €. Anpassung gem. vorliegendem Bescheid. Aufwendungen Pos. 13: - Geschäftsausgaben - Aufwendungen der außerschulischen Jugendbildung - Aufwendungen für Kinder- und Jugenderholung - Jugendkulturelle Maßnahme - Mitgliedsbeiträge - Zweckgebundene Verwendung von Spenden - Versicherungen für Jugendfreizeiten - Durchführung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes - Honorare Pos. 15: - Zuschüsse gem. Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Zuschüsse zu Maßnahmen der nationalen und internationalen Jugendarbeit - Zuschüsse für Maßnahmen der sonstigen Jugendarbeit - Verwendung der Landesmittel für Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse zur Durchführung von Veranstaltungen (NS-Widerstand) - Zuschüsse für den Jugendengagementpreis - Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit - Verwendung Landesmittel - Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" Veränderungen: Pos. 15: - Reduzierung der Zuschüsse aus dem Landes - Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" um 23.500 €. Anpassung gem. vorliegendem Bescheid. - Erhöhung der Zuschüsse Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Gießen um 3.000 €. Die Erhöhung soll einen Teil der aus dem Aktionsprgramm "Aufholen nach Corona" entfallenden Mittel kompensieren.

Teilergebnishaushalt

36.2.01 Jugendförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	169.323,79	205.000	205.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.139,27	66.800	43.200
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273,05	3.900	3.900
10		= Summe der ordentlichen Erträge	202.736,11	275.700	252.100
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	449.285,02	450.100	445.300
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	47.683,09	50.900	57.900
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.369,22	206.000	205.500
14	66	- Abschreibungen	1.532,89	1.600	1.700
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.117,73	163.500	137.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	646.987,95	872.100	847.400
20		= Verwaltungsergebnis	- 444.251,84	- 596.400	-595.300
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 444.251,84	- 596.400	-595.300
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 444.251,84	- 596.400	-595.300
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 444.251,84	- 596.400	-595.300

Teilfinanzhaushalt

36.2.01 Jugendförderung

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	0,00	2.500	2.500	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	0	0,00	0,00	2.500	2.500	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0,00	0,00	-2.500	-2.500	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**36.2.01.01-Jugendförderung**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Information:	Anschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Veranstaltungen der Jugendförderung.						

Jugendförderung 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
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	0	0	0,00	2.500	2.500	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.500**	**-2.500**	0

Teilergebnishaushalt

36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt	36.3.02	Förderung der Erziehung in der Familie
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich		Fachdienst 51 - Frau Claudia Warnat
Kurzbeschreibung		Das Produkt beinhaltet Angebote an Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen, die zur Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung beitragen. Hierzu gehören im Wesentlichen die u.g. Leistungen.
Produkttyp		extern
Leistungen		03 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind 04 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 10 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 11 Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen zur Erreichung schulischer Ausbildung und sozialer Integration 12 Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen zur Erreichung beruflicher Ausbildungsabschlüsse und sozialer Integration 21 Beratung und Unterstützung bei derAusübung der Personensorge und des Umgangsrechts
Auftragsgrundlage		§§16-20 und 28 SGB VIII
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Mütter, Väter, Erziehungsberechtigte, junge Menschen, Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit
Allgemeine Zielsetzung		- Förderung der Erziehungskompetenz in der Familie unter besonderer Beachtung des Kindesschutzes - Die Beratung soll helfen, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen und im Falle einer Trennung oder Scheidung die Eltern bei der Wahrnehmung ihrer elterlichen Sorge zu unterstützen. - Qualifizierte Beratung und Unterstützung der Zielgruppe unter besonderer Beachtung der Interessen der Kinder - Sicherstellung der Grundversorgung von Mutter/Vater und Kind zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen. Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung des alleinerziehenden Elternteils. - Unterstützung bei Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen. - Der Verbleib des Kindes in seiner gewohnten Umgebung soll ermöglicht werden. - Das Kindeswohl steht im Fokus.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 3: - Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe Pos. 6: - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern Aufwendungen Pos. 15: - Trennungs- und Scheidungsberatung - Produktionsschule Abendstern - Projekt "Arbeit mit Schulverweigerern" der Jugendwerkstatt Pos. 17: - Gemeinsame Unterbringung von Vätern oder Müttern mit Kindern - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Unterstützung nach § 18 Abs. 3 SGB VIII bei der Ausübung des Umgangsrechts im Kontext der Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren nach § 50 SGB VIII in Einzelfällen

Teilergebnishaushalt

36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	16.428,84	12.100	12.100
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	16.428,84	13.100	13.100
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	586.916,01	574.950	605.450
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	88.989,39	93.500	119.700
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.000,00	63.000	63.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	528.185,96	580.000	580.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.266.091,36	1.311.450	1.368.150
20		= Verwaltungsergebnis	- 1.249.662,52	- 1.298.350	-1.355.050
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 1.249.662,52	- 1.298.350	-1.355.050
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.249.662,52	- 1.298.350	-1.355.050
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.249.662,52	- 1.298.350	-1.355.050

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		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		- 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.

Teilergebnishaushalt

36.3.03 Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge Pos. 3 : - Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe - Erstattungen für unbegl. minderjährige Ausländer[umA] (Transferleistungen) - Erstattungen für unbegl. minderjährige Ausländer (Personalaufwand) Pos.6: - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Veränderungen: Pos. 3: - Erhöhung der Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer:innen (umA) um 20.000 €. Kostenerstattung ca 95% des Aufwandes_Fallzahlen umA nicht planbar_keine Veränderung. - Erhöhung Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe um 12.000 € aufgrund der Vorjahreswerte. Pos. 6: - Reduzierung der Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E. im Bereich der Vollzeitpflege um 40.000 € aufgrund der Vorjahresergebnis. - Erhöhung der Rückforderungen zu Unrecht erbrachter Leistungen im Bereich Vollzeitpflege um 25.000 € aufgrund der Vorjahreswerte. - Reduzierung Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) für den Bereichder umA - in Einrichtungen um 10.000 € aufgrund der Vorjahreswerte. Aufwendungen Pos. 13: - Versicherungsbeiträge, Maßnahmen zur Förderung von Pflegestellen Pos. 15: - Erstattungen an andere Sozialhilfeträger Pos. 17: - Heimerziehung und Heimerziehung für umA - Vollzeitpflege - Erziehung in Tagesgruppen - Sozialpädagogische Familienhilfe Veränderungen: Pos. 15: - Erhöung der Erstattungen an andere Jugend-, Sozialhilfeträger im Bereich der Vollzeitpflege um 200.000 € aufgrund der Vorjahreswerte. Pos. 17: - Reduzierung der Heimpflegekosten für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge um 120.000 €.

Teilergebnishaushalt

36.3.03 Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.245.839,20	4.608.000	4.640.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	876.962,00	1.092.000	1.069.100
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	5.122.801,20	5.700.000	5.709.100
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	2.012.812,10	2.061.750	1.961.750
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	263.463,47	282.500	327.600
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.259,36	18.500	18.500
14	66	- Abschreibungen	2.857,40	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.752.777,88	1.735.500	1.935.500
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	17.873.186,44	20.213.000	20.183.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.916.356,65	24.311.250	24.426.350
20		= Verwaltungsergebnis	-16.793.555,45	-18.611.250	-18.717.250
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	-16.793.555,45	-18.611.250	-18.717.250
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.793.555,45	-18.611.250	-18.717.250
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.793.555,45	-18.611.250	-18.717.250

Teilergebnishaushalt

36.3.04 Hilfen für junge Volljährige und Inobhutnahme - bis 2012

Produkt	36.3.04	Hilfen für junge Volljährige und Inobhutnahme - bis 2012
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich		
Kurzbeschreibung		- Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung, Gewährung einer eigenverantwortlichen Lebensführung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres - Das Jugendamt ist befugt, ein Kind oder Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn diese darum bitten, bzw. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. - Eingliederungshilfe wird gewährt, wenn die seelische Gesundheit bei Kindern oder Jugendlichen 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. Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall in ambulanter, teilst. oder stationärer Form geleistet.
Produkttyp		extern
Leistungen		01 Hilfen für junge Volljährige 02 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Auftragsgrundlage		§ 41 SGB VIII, § 42 SGB VIII, § 35 a SGB VIII
Rechtscharakter		Pflichtaufagabe
Zielgruppe/Adressaten		- Junge Volljährige im Alter von 18 - 21 Jahren, teilw. bis 27. - Kinder und Jugendliche, die körperlicher, psychischer oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind oder waren, die in ihrem bisherigen Sozialisationsmilieu in innerpsychische Konflikte und Krisen geraten sind und diese alleine nicht bewältigen können.
Allgemeine Zielsetzung		- Reduzierung der Fallzahlen im stationären Bereich. Realisierung von Berufsausbildung außerhalb der Erziehungshilfe. Der Anteil der mitfinanzierten Ausbildungsmaßnahmen im Rahmen der Hilfe für junge Volljährige soll sich auf 0% reduzieren. - Einhaltung der zeitlichen Befristung von Inobhutnahmen, Ausbau der Kooperationsstrukturen mit Familiengericht und Polizei.

Teilergebnishaushalt

36.3.04 Hilfen für junge Volljährige und Inobhutnahme - bis 2012

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	- 181,45	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 181,45	0	0
20		= Verwaltungsergebnis	181,45	0	0
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	181,45	0	0
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	181,45	0	0
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181,45	0	0

Teilergebnishaushalt

36.3.05 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Produkt	36.3.05	Andere Aufgaben der Jugendhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich		Fachdienst 51 - Frau Claudia Warnat, Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann
Kurzbeschreibung		Das Jugendamt ist befugt, ein Kind oder Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn diese darum bitten, bzw. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Wahrnehmung der Beteiligungsrechte des Jugendamtes an Verfahren der Familien-, Vormundschafts- und Jugendstrafgerichte; Beratung und Unterstützung in Fragen der Abstammung, des Unterhaltes und der elterlichen Sorge; parteiliche Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Vormundschaften und Pflegschaften
Produkttyp		extern
Leistungen		01 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 02 Adoptionsvermittlung 03 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 04 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten 41 Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung, Sorgeerklärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 42 Beistandschaften 43 Vormund- und Pflegschaften 44 Auskünfte über Sorgeerklärungen 45 Beurkundungen
Auftragsgrundlage		§§ 42, 50 ff SGB VIII
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Kinder und Jugendliche, die körperlicher, psychischer oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind oder waren, die in ihrem bisherigen Sozialisationsmilieu in innerpsychische Konflikte und Krisen geraten sind und diese alleine nicht bewältigen können. Kinder, Jugendliche und Familien im Landkreis Gießen in unterschiedlichen Problem- und Lebenslagen; Gerichte, Anwälte und Notare, Polizei, Staatsanwaltschaft, Bewährungshilfe, Sozialleistungsträger, Standesämter, andere Jugendämter
Allgemeine Zielsetzung		- Sicherstellung des Kinderschutzes - Einhaltung der zeitlichen Befristung von Inbohutnahmen, Ausbau der Kooperationsstrukturen mit Familiengericht und Polizei - Vermittlung von Hilfen und Vertreten einer eigenständigen Position des Jugendamtes im Rahmen der Beteiligung an Gerichtsverfahren; - parteiliche Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen; - Sicherung der status- und unterhaltsrechtlichen Ansprüche von Kindern und Jugendlichen; - Herstellung des Rechtsfriedens; - Hilfe zur Selbsthilfe; - Unabhängigkeit von sozialen Transferleistungen.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 3: - Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe Pos. 6: - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Aufwendungen Pos. 15: - IKZ-Maßnahme für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle - Erstattung an andere Jugendhilfeträger Pos. 17: - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Förderung von Pflegestellen und Mündelkontakten

Teilergebnishaushalt

36.3.05 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.195,56	40.000	40.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	29.341,53	35.000	35.000
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	103.537,09	75.000	75.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	1.752.767,08	1.782.500	1.886.400
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	336.166,60	354.200	464.000
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	1.064,52	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.515,38	106.000	106.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	675.773,40	735.000	735.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.828.286,98	2.977.700	3.191.400
20		= Verwaltungsergebnis	- 2.724.749,89	- 2.902.700	-3.116.400
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 2.724.749,89	- 2.902.700	-3.116.400
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.724.749,89	- 2.902.700	-3.116.400
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.724.749,89	- 2.902.700	-3.116.400

Teilergebnishaushalt

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		Erträge Pos. 3: - Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe Pos. 6: - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von anderen Jugendhilfeträgern Veränderungen: Pos. 3: - Erhöhung der Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe um 100.000 €. Pos. 6: - Erhöhung der Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (in Einrichtungen) um 10.000 €. Aufwendungen Pos. 15: - Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe Pos. 17: - Teilhabeassistenz Regelschule und Förderschule - Schulwegbegleitung - ambulante und teilstationäre Eingliederungshilfen Veränderungen: Pos. 17: - Erhöhung Jugendhilfeleistungen i. E. um 600.000 € augrund der Vorjahreswerte und Prognosen. - Erhöhung der Leistungen zur Schulbegleitung Regelschule um 350.000 € aufgrund der Vorjahreswerte. - Erhöhung der Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen um 40.000 € aufgrund der Vorjahreswerte.

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	425.207,60	200.000	300.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	760.986,36	330.000	340.000
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	1.186.193,96	530.000	640.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	613.481,84	602.750	626.550
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	53.376,79	53.400	59.500
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	- 1.392,38	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	120.000	120.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	7.126.322,27	6.310.000	7.300.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.791.788,52	7.086.150	8.106.050
20		= Verwaltungsergebnis	- 6.605.594,56	- 6.556.150	-7.466.050
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 6.605.594,56	- 6.556.150	-7.466.050
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 6.605.594,56	- 6.556.150	-7.466.050
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 6.605.594,56	- 6.556.150	-7.466.050

Teilergebnishaushalt

41.1.01 Krankenhäuser

Produkt	41.1.01	Krankenhäuser
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Verantwortlich		Fachdienst 20 - Frau Jutta Heieis
Kurzbeschreibung		Zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung durch leistungsfähige Krankenhäuser haben sich die Landkreise, kreisfreien Städte sowie die Sonderstatusstädte an den Kosten der Krankenhausfinanzierung mit einer vom Land zu erhebenden Krankenhausumlage zu beteiligen (§ 51 HFAG i. V. m. § 30 HKHG). Aufgrund statistischer Vorgaben des Landes Hessen wird diese Leistung zukünftig nicht mehr im Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (61.1.01)) abgebildet, sondern in dem neu definierten Produkt „Krankenhäuser“ (41.1.01). Die Wahrnehmung der in diesem Zusammenhang entstehenden Aufgaben ist aber weiterhin in den Leistungen des Produkts „Haushalt- und Finanzmanagement“ (11.1.20) enthalten.
Produkttyp		intern und extern
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Aufwendungen Pos. 16 - Krankenhausumlage

Teilergebnishaushalt

41.1.01 Krankenhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	6.197.500
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	6.197.500
20		= Verwaltungsergebnis	0,00	0	-6.197.500
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.197.500
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.197.500
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.197.500

Teilergebnishaushalt

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		01 Gesundheitsamt 02 Impfzentren 03 Impfambulanzen 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, Bundesimmisionsschutzgesetz, 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

Teilergebnishaushalt

41.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge: Pos. 2: - Verwaltungsgebühren - Gebühren für Heilpraktikerprüfungen - Bußgelder, Verwarnungen und Ersatzvornahmen Pos. 3: - 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" - Kostenerstattungen vom Land für die Aufrechterhaltung von Impfangeboten Pos.7: - 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 Pos. 9: - Ablieferung aus Nebentätigkeit Veränderungen: Pos. 3: - Wegfall der Kostenerstattung für Sachkosten i. R. d. Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst i. H. v. 150.000 €. - Erhöhung der Kostenerstattungen vom Land für KISS um 2.000 €. - Erhöhung Personalkostenerstattung (Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst) um 900.000 €. Ansätze entsprechend des Plans zur Mittelverteilung des Landes Hessen für den Bereich Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst: Personalaufbau. - Erstmalige Veranschlagung von Kostenerstattungen vom Land für Verdienstausfallansprüche nach § 56 f. IfSG i. H. v. 4.800.000 €. - Reduzierung Kostenerstattung für amtsärztliche Gutachten um 6.000 € für interne Abrechnung AÄD Gutachten (Soziales, Personal, Gefahrenabwehr). - Reduzierung der Kostenerstattung des Landes für die Aufrechterhaltung von Impfangeboten um 12.300.000 € auf 4.200.000 € (Berechnung 700.000 € x 6 Monate = 4.200.000 €). Pos. 7: - Erhöhung der Zuweisung des Bundes für Personalkosten - Projekt "Runde Sache" um 23.000 € aufgrund geänderter Berechnung. Personalkosten incl. Arbeitsplatz- und indirekte Kosten (Arbeitsplatz- und indirekte Kosten wurden in den Jahren zuvor nicht berechnet). Aufwendungen: Pos. 13: - budgetierte Geschäftsausgaben - Aufwendungen des Sachgebietes "Psychiatrie" - Betriebskosten Gesundheitsamt - EDV-Pfllegeverträge 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 - Beiträge an Vereine und Verbände - Durchführung von Veranstaltungen und Begleitung von Projekten - 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. - Aufwendungen zur Aufrechterhaltung von Impfangeboten Pos. 15: - Zuschuss für Ehrenamtl. Begleitung von Schwangeren ohne Krankenversicherung durch Medinetz Gießen Veränderungen: Pos. 13: - Reduzierung der Betriebskosten des Gesundheitsamtes um 130.000 €. Die geplanten Aufwendungen stehen für Notfallübungen, Unterbringung Obdachloser bei TBC Erkrankung usw. - Erhöhung der Aufwendungen für EDV-Pflegeverträge um 35.000 €. Einplanung Kosten zur Weiterführung der Fachsoftware SORMAS oder einer Alternative. - Reduzierung der Aufwendungen für Dolmetschertätigkeit um 2.000 €. Die Dolmetscherdienstleistungen, die im Rahmen der Ukraine-Krise erbracht werden, werden im Produkt 31.3.01 gebucht, somit wurde der Ansatz reduziert. - Reduzierung der Aufwendungen für Miete von Quarantäneeinrichtungen um 25.000 € (Berechnung: 15 € x 30 Tage = 450 x 4 Garantiebelegung = 1.800 €/mtl. = 21.600 € jährliche Kosten für Garantiebelegung + Puffer zusätzliche Belegung). - Reduzierung der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte um 11.000 €. Das Gesundheitsamt strebt auf Dauer an,

41.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

	weniger Leiharbeitskräfte einzustellen, somit wird der Ansatz entsprechend reduziert. - Erhöhung der Aufwendungen für Frühprävention - Projekt "Runde Sache" um 4.000 €. Um die Kosten für die Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen und die der Gesundheitskräfte zu decken, ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich. - Reduzierung der Aufwendungen für Supervision um 3.000 €. Der Ansatz wurde in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft, somit wurde der Ansatz entsprechend reduziert. - Reduzierung der Aufwendungen zur Aufrechterhaltung von Impfangeboten um 12.300.000 € auf 4.200.000 € (Berechnung 700.000 € x 6 Monate = 4.200.000 €) (vergl. Pos.3). - Erhöhung der Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen und Begleitung von Projekten - konkret für Inforamtions- und Aufklärungskampagnen zum thema Frauengesundheit und geschlechtsspezifische medizin um 5.000 €. Pos. 15: - Erstmalige Veranschlagung von Zuschüssen für Verdienstausfallansprüche nach § 56 f. IfSG i. H. v. 4.800.000 € (vergl. Pos.3) (Berechnung: 400 Anträge im Monat x 1.000 € Erstattung = 400.000 € x 12 = 4.800.000 €).

Teilergebnishaushalt

41.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.339,14	226.600	224.600
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.714.370,10	17.387.100	10.633.100
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	194.231,44	205.200	228.200
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	19.028.940,68	17.818.900	11.085.900
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	6.806.274,11	5.095.300	5.615.200
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	427.635,46	403.600	445.300
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.944.164,80	17.310.500	4.883.500
14	66	- Abschreibungen	1.603,26	1.100	1.200
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	7.500	4.807.500
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.179.677,63	22.818.000	15.752.700
20		= Verwaltungsergebnis	- 5.150.736,95	- 4.999.100	-4.666.800
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 5.150.736,95	- 4.999.100	-4.666.800
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.150.736,95	- 4.999.100	-4.666.800
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.339.008,30	2.360.005	3.097.250
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 2.339.008,30	- 2.360.005	-3.097.250
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.489.745,25	- 7.359.105	-7.764.050

41.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	693,89	6.000	6.000	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	0	0,00	693,89	6.000	6.000	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0,00	- 693,89	-6.000	-6.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**41.4.01.01-Maßnahmen der Gesundheitspflege**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Information:	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten für die Aufgaben des Gesundheitsamtes.						

Maßnahmen der Gesundheitspflege 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
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	0	0	693,89	6.000	6.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**693,89**	**6.000**	**6.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 693,89**	**- 6.000**	**-6.000**	0

Teilergebnishaushalt

42.1.01 Förderung des Sports

Produkt	42.1.01	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Verantwortlich		Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung		Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportangebote zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten.
Produkttyp		extern
Leistungen		91 Landeszuwendungen und Kreiszuwendung (Übungsleiterpauschale) 92 Geschäftsführung Sportkommission 93 Vergabe der Schulsporthallen für den Vereinssport 94 Finanzielle Unterstützung des Sportkreisbüros bei der Stadt Gießen (PK-Zuschuss)
Auftragsgrundlage		Artikel 62 a HV, § 16 HKO
Rechtscharakter		Freiwillige Leistung Der Landkreis Gießen hat die Aufgabe, im Rahmen seines Wirkungsbereichs und in den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit die für die Kreisangehörigen erforderlichen sportlichen Einrichtungen bereitzustellen.
Zielgruppe/Adressaten		Alle Kreisbürger/innen, im Schwerpunkt: Jugendliche
Allgemeine Zielsetzung		- Förderung der allgemeinen Gesundheit - Unterstützung der Vereine bei der Beantragung von Landesfördermitteln und Bearbeitung der Kreismittel für Übungsleiter
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 3: - Personalkostenerstattung des Landes Hessen im Rahmen des Projekt "SPORTLAND HESSEN bewegt" Veränderungen: Pos. 3: - Erhöhung der Personalkostenerstattung des Landes Hessen im Rahmen des Projekt "SPORTLAND HESSEN bewegt" um 20.000 €. Aufwendungen Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - Zuwendungen an Vereine - Beitrag der Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportämter Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen: - Übungsleiterzuschüsse - Geschäftsstelle Sportkreis Gießen Pos. 33 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen: - Interne Verrechnung an den Produktbereich "Schulträgeraufgaben" für die unentgeltliche Überlassung von Schulsporthallen an Vereine. Veränderungen: Pos. 13: - Veranschlagung von Aufwendungen für Sportstättenentwicklung i. H. v. 30.000 €. Wurde zuletzt in 2019 im Produkt 24.3.01. abgewickelt. - Erstmalige Veranschlagung von Projektkosten für Bewegungskoordination i. H. v. 30.000 €. Die Funktion ist seit 09/2022 besetzt. - Wegfall der sonsitgen Zuwendungen an Vereine i. H. v. 1.500 €. Die Abwicklung erfolgt über die Verfügungsmittel im Produkt 11.1.00.

Teilergebnishaushalt

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	25.000	45.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	25.000	45.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	0,00	26.000	119.000
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	8.400
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864,00	11.560	70.060
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.500,00	98.500	98.500
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.364,00	137.860	295.960
20		= Verwaltungsergebnis	- 101.364,00	- 112.860	-250.960
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 101.364,00	- 112.860	-250.960
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 101.364,00	- 112.860	-250.960
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.000,00	1.700.000	2.040.000
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.700.000,00	- 1.700.000	-2.040.000
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.801.364,00	- 1.812.860	-2.290.960

Teilergebnishaushalt

51.1.01 Kreisentwicklung und Strukturförderung

Produkt	51.1.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Verantwortlich		Stabsstelle 90 - Herr Uwe Happel Stabsstelle 93 - Herr Andreas Mezker (für den Bereich Smart Cities)
Kurzbeschreibung		Aufbau eines Demografiemonitorings, Koordination und Steuerung der Wohnraumversorgung im Landkreis Gießen, Verbesserung der Strukturen im Mobilitätsangebot, Entwicklung und Betrieb eines regionalen Geodatenangebotes, Umsetzung des Projektes "Smart Cities"
Produkttyp		extern
Leistungen		02 Smart Cities 91 Weiterentwicklung des Wohnraumkonzeptes und Aufbau eines Innenentwicklungsmonitorings 92 Bereitstellung, Beobachtung und Bewertung demografischer Indikatoren 93 Aufbereitung und Bereitstellung von Geoinformationsdaten 94 Entwicklung konzeptioneller Lösungsvorschläge zu Fragen der Mobilität und des Nahverkehrs
Auftragsgrundlage		Konzeption der Stabsstelle, Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises Gießen, Richtlinie des Landkreises Gießen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues, Smart Cities-Konzept
Rechtscharakter		Freiwillige Leistung/Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Kreisangehörige, Kreisgremien, Dezernate, Gebietskörperschaften, Fachdienste der Kreisverwaltung
Allgemeine Zielsetzung		Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landkreises

Teilergebnishaushalt

51.1.01 Kreisentwicklung und Strukturförderung

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge Pos.3: - Personalkostenerstattung Gemäß Gesellschafterbeschluss der SWS werden 50% der Gesamtfördermittel als Gegenfinanzierung für die Kosten der Gechäftsführung der SWS GmbH genutzt, d. h. für die Jahre 2019-2023 stehen 9.600 € IKZ Fördermittel pro Jahr für die Finanzierung der Geshäftsführung zur Verfügung. (Die gesamten Personalkosten i. H. v. ca. 15.000 € sind in den Pos. 11 und 12 enthalten.) Die Erstmalige Veranschlagung erfolgte im Haushalt 2021. Die Verbuchung im Rechnungsergebnis erfolgt aber bereits seit dem Jahresabschluss 2019. Pos. 7: - Zuweisungen der EU für das LEADER-Projekt "der Horizont ist breiter als man denkt" - Zuschüsse der Mitglieder des IKZ-Projektes "GDI GeoPort LK Gießen" - Zuweisung des Landes für Radwegweisungskataster - Zuweisung des Landes für Sach-/Projelt- und Personalkosten i. V. mit dem Projekt Smart Cities Veränderungen: Pos. 7: - Erhöhung der Erträge aus Zuweisungen für das Projekt "der Horizont ist breiter als man denkt" um 23.500 €. Das Projekt ist bis 2024 geplant. - Wegfall der Zuweisungen u. Zuschüsse der Mitglieder des IKZ-Projektes "GDI GeoPort LK Gießen" i. H. v. 37.200 €. Das Projekt wurde bis auf Weiteres ausgesetzt, Mitgliederabstimmung. - Reduzierung von Zuweisungen des Landes für Radwegweisungskataster um 93.500 € für Beschilderungskonzept RVK. - Reduzierung von Zuweisungen für Sach- und Projektkosten und Personalkosten Smart Cities um 257.100 € (65% Förderquote). Aufwendungen Pos. 13: - Budgetierte Geschäftsausgaben - Aufwendungen für Projekte Veränderungen: Pos. 13: - Reduzierung der Aufwendungen für die Aktualisierung Geo-Basisdaten, Amt für Bodenmanagement um 19.800 €. Es bleiben nur Bearbeitungsgebühren -- Daten ab 2023 vom Land kostenfrei zur Verfügung gestellt. - Reduzierung der Aufwendungen für Beschilderungskataster um 173.000 €. - Wegfall der Aufwendungen für Sachverständige u. ä. i. H. v. 8.000 €. Die Mittel können im übrigen Budget aufgefanngen werden. - Wegfall des Eigenanteils IKZ Aufbau Geodaten-Infrastruktur i. H. v. 19.000 €. Eigenanteil LKGI - bis auf Weiteres ausgesetzt, Mitgliederabstimmung. - Erhöhung der Aufwendungen für IKZ Aufbau Geodaten-Infrastruktur Abwicklung um 2.000 €. Aufwendungen für technische Abwicklung u. a. - Vertrag läuft in 2024 aus, Fortsetzung geplant. - Erhöhung der Aufwendungen Fahrradleihstation um 4.000 €. - Erstmalige Veranschlagung von Datenbeschaffung für Auswertungen i. H. v. 4.000 €. Für verschiedene Fachbereiche müssen nicht frei zugängliche Daten eingekauft werden. - Erhöhung der Aufwendungen für Aufwendungen für das LEADER-Projekt "der Horizont ist breiter als man denkt" um 50.800 €. Projekt digitale Dörfer (EU und Kreismittel), zunächst bis 2024 befristet. - Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Projektkosten Smart Cities um 89.800 €. - Erhöhung der geplanten Entnahme aus der Rückstellung um 12.200 €.

Teilergebnishaushalt

51.1.01 Kreisentwicklung und Strukturförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.600,00	9.600	9.600
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.522,00	818.300	454.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	57.122,00	827.900	463.600
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	331.630,71	709.100	669.600
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	22.118,84	50.500	45.000
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.740,82	635.500	398.900
14	66	- Abschreibungen	356,49	0	500
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	496.846,86	1.395.100	1.114.000
20		= Verwaltungsergebnis	- 439.724,86	- 567.200	-650.400
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 439.724,86	- 567.200	-650.400
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 439.724,86	- 567.200	-650.400
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.913,35	210.993	218.661
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 165.913,35	- 210.993	-218.661
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 605.638,21	- 778.193	-869.061

Teilfinanzhaushalt

51.1.01 Kreisentwicklung und Strukturförderung

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	820, 821	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.164.500	793.000,00	0,00	793.000	461.500	0
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.		Summe der Einzahlungen	2.164.500	793.000,00	0,00	793.000	461.500	0
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.330.000	1.220.000,00	2.502,30	1.220.000	711.500	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	3.330.000	1.220.000,00	2.502,30	1.220.000	711.500	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.165.500	-427.000,00	- 2.502,30	-427.000	-250.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**51.1.01.01-Kreisentwicklung und Strukturförderung**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Kreisentwicklung und Strukturförderung 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
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	0	0	2.502,30	0	1.500	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.502,30**	**0**	**1.500**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 2.502,30**	**0**	**-1.500**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**51.1.01.02-Smart Cities**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung im Rahmen des Projektes "Smart Cities"**						
Information:	Mit Beschluss vom 27.9.2021 hat der Kreistag (Vorlage 0188/2021) die Umsetzung des Modellprojektes "Hub in die Zukunft - Digitaler (Im)puls im GießenerLand" beschlossen. In der Kalkulation des Projektes sind anteilige Investitionskosten enthalten. Die Förderquote beträgt 65 %.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.164.500	793.000	0,00	793.000	461.500	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**2.164.500**	**793.000**	**0,00**	**793.000**	**461.500**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.330.000	1.220.000	0,00	1.220.000	710.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**3.330.000**	**1.220.000**	**0,00**	**1.220.000**	**710.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.165.500**	**-427.000**	**0,00**	**- 427.000**	**-248.500**	0

Teilergebnishaushalt

52.1.01 Bauaufsicht

Produkt	52.1.01	Bauaufsicht
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich		Fachdienst 71 - Herr Wolfgang Helm
Kurzbeschreibung		- Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde nach hessischer Bauordnung, - Baugenehmigungsverfahren, - bauaufsichtliche Anordnungen, - Abgeschlossenheitsbescheinigungen, - Überwachung der Bautätigkeit, - Maßnahmen zum Immissionsschutz, - Schornsteinfegerwesen
Produkttyp		extern
Leistungen		81 Baugenehmigungsverfahren 82 Bauvoranfragen 83 Genehmigungsfreistellungsverfahren 84 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich 85 Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG 86 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme und wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 87 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 88 Ordnungswidrigkeitenverfahren 89 Schornsteinfegerwesen 90 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte 91 Allgemeine Bauberatung 92 Immissionschutz 93 Stellungnahmen 94 Widerspruchsverfahren
Auftragsgrundlage		HBO, BauGB, BauNVO, DVO-BauGB, HDSchG, BImSchG, BauPAVO, FeuVO, GaVO, BauPrüfVO, NBVO, HPPVO, TPrüfVO, BBodSchG, BImSchG, 1. und 4. BImSchVO, Geräte- und MaschinenlärmschutzVO, TA Lärm, TA Luft, HStrG, HWG, SchornsteinfegerG, Kehr- und ÜberprüfungsVO u.v.a.
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Allgemeinheit, Bauherren, Architekten, Unternehmer, Nachbarn, Träger öffentlicher Belange, Schornsteinfeger, Gebäudenutzer, Erhaltungspflichtige
Allgemeine Zielsetzung		- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, - Rechts- und Gebäudesicherheit für alle am Bau Beteiligten, Bauherren, Nachbarn oder Nutzer von baulichen Anlagen, - Schnelligkeit von Verfahren
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge: Pos. 2: - Bauaufsichtsgebühren - Gebühren für Widerspruchsverfahren, Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungen und Zwangsgeldern, Ersatzvornahmen Pos. 3: - Kostenersatzleistungen für Fernsprechgebühren und Kopien Aufwendungen: Pos. 13: - budgetierte Geschäftsausgaben - EDV-Pflegeverträge und Hostverfahren - Ersatzvornahmen - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten Pos. 15: - Erstattung der Kosten für Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren an den Fachdienst Gefahrenabwehr Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung der EDV-Pflegeverträge um 15.000 € aufgrund Einführung neuer Fachanwendung und übergangsweise Weiterführung der bestehenden Anwendung. Pos. 15: - Erhöhung der Kostenerstattungen für brandschutztechnische Stellungnahmen um 20.300 €. Der Ansatz der internen Verrechnung wurde den aktuellen Personalkosten angepasst.

Teilergebnishaushalt

52.1.01 Bauaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.056,83	2.256.000	2.256.000
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	2.303.056,83	2.256.000	2.256.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	1.139.614,13	1.272.000	1.454.900
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	305.233,23	332.800	700.200
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.916,34	81.000	96.000
14	66	- Abschreibungen	2.781,22	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	123.725,00	130.000	150.300
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.617.269,92	1.815.800	2.401.400
20		= Verwaltungsergebnis	685.786,91	440.200	-145.400
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	685.786,91	440.200	-145.400
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	685.786,91	440.200	-145.400
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350.973,30	623.017	483.716
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 350.973,30	- 623.017	-483.716
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	334.813,61	- 182.817	-629.116

Teilergebnishaushalt

52.2.01 Wohnbauförderung

Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich		Fachdienst 71 - Herr Wolfgang Helm
Kurzbeschreibung		- Förderung von Neubau und Ersterwerb von Wohneigentum für Familien mit Kindern im staatlichen Wohnungseigentumsprogramm sowie Bestandserwerb mit Hessen-Darlehen und Bürgschaften des Landes Hessen, - Aus- und Umbau von/an Mietwohnungen und Beseitigung baulicher Hindernisse für Menschen mit Behinderungen in bestehenden Wohngebäuden und im näheren Umfeld - Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus im Landkreis Gießen, außerhalb der Stadt Gießen, nach den Richtlinien des Landkreises Gießen
Produkttyp		extern
Leistungen		91 Förderungsberatung 92 Prüfung und Weiterleitung der Förderungsanträge an die WI-Bank 93 Berichte und Meldungen für das Hess. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten 94 Prüfung und Entscheidung der Förderungsanträge für das Förderprogramm des Landkreises Gießen für den sozialen Mietwohnungsbau 95 Klimageld
Auftragsgrundlage		Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Zweite BerechnungsVO sowie Richtlinien des Landes Hessen (Hessen-Baudarlehen, Hessen-Darlehen, Übernahme einer Landesbürgschaft, Baudarlehen für Mietwohnungsbau, Modernisierungsdarlehen für Mietwohnungsbau, Richtlinien über die Gewährung von Kostenzuschüssen zur Beseitigung baulicher Hindernisse für Menschen mit Behinderungen in bestehenden Wohngebäuden und im näheren Wohnungsumfeld und Erweiterung bestehender Wohngebäude zur Beseitigung baulicher Hindernisse), Förderrichtlinie des Landkreises Gießen zur Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe / teilweise freiwillige Aufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Bauherren, Familien mit Kindern sowie Menschen mit Behinderungen, die im Landkreis Gießen wohnen oder durch Neubau/Kauf ihren künftigen Wohnsitz in den Landkreis verlegen
Allgemeine Zielsetzung		- Mit Hilfe der Landesförderung Familien helfen, eigenen günstigen Wohnraum zu schaffen und beim Mietwohnungsbau die Mieten entsprechend niedrig zu halten. - Sicherung/Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes. - Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens. - Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen. - Bezahlbare Miete/Dämpfung des Mietanstieges. - Kostensparendes Bauen. - Schaffung neuen Wohnraums für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Pos. 15: - Zuweisungen und Zuschüsse Klimageld - Zuschüsse an übrige Bereiche (Strukturförderung) - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (sozialer Mietwohnungsbau)

Teilergebnishaushalt

52.2.01 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	59.028,69	62.500	63.900
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	3.914,88	4.400	4.500
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	71.224,21	160.900	207.100
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	134.167,78	1.227.800	1.275.500
20		= Verwaltungsergebnis	- 134.167,78	- 1.227.800	-1.275.500
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 134.167,78	- 1.227.800	-1.275.500
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 134.167,78	- 1.227.800	-1.275.500
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.583,28	28.671	104.782
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 84.583,28	- 28.671	-104.782
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 218.751,06	- 1.256.471	-1.380.282

Teilfinanzhaushalt

52.2.01 Wohnbauförderung

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	848.700,00	750.000	750.000	0
	840	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0,00	848.700,00	750.000	750.000	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	0	0,00	848.700,00	750.000	750.000	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0,00	- 848.700,00	-750.000	-750.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**52.2.01.01-Wohnbauförderung**						
Maßnahme:	**200-Investitionszuschüsse Sozialer Wohnungsbau**						
Information:	Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Richtlinie zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus.						
Wohnbauförderung 200 Investitionszuschüsse Sozialer Wohnungsbau							
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	0	0	504.000,00	600.000	600.000	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0	0	504.000,00	600.000	600.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**504.000,00**	**600.000**	**600.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 504.000,00**	**- 600.000**	**-600.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**52.2.01.01-Wohnbauförderung**						
Maßnahme:	**201-Investitionszuschüsse im Rahmen der Strukturförderung**						
Information:	Zuschüsse im Rahmen des Förderprogramms zur Erhaltung und Revitalisierung dörflicher Ortskerne.						
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	0	0	344.700,00	150.000	150.000	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0	0	344.700,00	150.000	150.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**344.700,00**	**150.000**	**150.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 344.700,00**	**- 150.000**	**-150.000**	0

Teilergebnishaushalt

52.3.01 Denkmalschutz

Produkt	52.3.01	Denkmalschutz
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich		Fachdienst 71 - Herr Wolfgang Helm
Kurzbeschreibung		Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung
Produkttyp		extern
Leistungen		91 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren 92 Denkmalförderung 93 Allgemeine Bauberatung im Denkmalschutz
Auftragsgrundlage		HDschG
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe (Denkmalschutz), freiwillige Leistung (Denkmalförderung)
Zielgruppe/Adressaten		Allgemeinheit, Bauherren, Architekten, Unternehmer, Erhaltungspflichtige und Gebäudenutzer
Allgemeine Zielsetzung		Schutz und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Aufwendungen: Pos. 13: - Verschiedene Publikationen für Bauherren Pos. 15: - Zuschüsse für öffentlich zugängliche und archäologische Denkmäler - Zuschüsse für nicht öffentlich zugängliche Denkmäler von privaten Antragstellern - Zuschüsse für energetische Sanierungen

Teilergebnishaushalt

52.3.01 Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	130.552,08	131.700	136.100
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	8.811,69	9.400	9.700
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.684,02	75.000	75.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	222.047,79	217.100	221.800
20		= Verwaltungsergebnis	- 222.047,79	- 217.100	-221.800
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 222.047,79	- 217.100	-221.800
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 222.047,79	- 217.100	-221.800
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.130,88	51.695	191.253
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 166.130,88	- 51.695	-191.253
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 388.178,67	- 268.795	-413.053

Teilergebnishaushalt

53.5.01 Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) / ÖPNV

Produkt	53.5.01	Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) / ÖPNV
Produktgruppe	53.5	Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) / ÖPNV
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich		Stabsstelle 93 - Herr Andreas Mezker
Kurzbeschreibung		Abwasserentsorgung und Wasserversorgung, Energieversorgung sowie öffentlicher Personennahverkehr zählen zu den Kernelementen der kommunalen Daseinsvorsorge. Zur Erledigung dieser Pflichtaufgaben hat sich der Landkreis Gießen mit dem Wetteraukreis und Vogelsberg zum Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) zusammengeschlossen. Aufgabe des Verbandes ist es, die Bevölkerung des Verbandsgebietes und benachbarter Gebiete mit Energie und Wasser zu versorgen sowie dort den öffentlichen Personennahverkehr durchzuführen. Er ist berechtigt Entsorgungsaufgaben zu übernehmen soweit die Verbandsmitglieder ihm diese übertragen haben. Hierzu bedient er sich der Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (OVVG). Die Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs müssen eine ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen des betreffenden Nahverkehrsplans sicherstellen und sind zuständig für die Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Aufgabenträger richten für die Belange des lokalen Verkehrs in ihrem Gebiet eine Lokale Nahverkehrsorganisation (LNO) ein. Die Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO), an der der ZOV über seine Tochtergesellschaft OVVG mittelbar beteiligt ist, stellt diese LNO dar. Innerhalb der OVVG besteht ein steuerlicher Querverbund, der eine Verrechnung der Verluste der VGO aus den lokalen Verkehrsleistungen mit den Gewinnen ihrer Schwestergesellschaft aus dem Versorgungsbereich (ovag, ovag netz, ovag energie) beinhaltet. Dabei werden die Verluste den jeweiligen Kreisen direkt (zu 100%) zugeordnet, die Gewinne aus der Versorgungssparte hingegen werden gemäß der Anteile (Landkreis Gießen 16,2%) berücksichtigt. Die Verluste aus den lokalen Busverkehren führen zu steuerlichen Vorteilen, die die OVVG über den ZOV an die Landkreise weitergeben kann. Aufgrund des umfangreichen Verkehrsangebotes im Landkreis Gießen reichen die Gewinne in den Versorgungssparten aktuell nicht aus, um die Verkehrsverluste abzudecken, so dass der Landkreis Gießen einen Verlustausgleich zu tragen hat.
Produkttyp		extern
Auftragsgrundlage		ÖPNV-Gesetz, Verbandssatzungen, Gremienbeschlüsse, HGO, KGG (Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit) EnWG (Energiewirtschaftsgesetz)
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gießen
Allgemeine Zielsetzung		Mitwirken an bedarfsgerechten, versorgungs- und verkehrspolitischen Grundsatzentscheidungen durch die Entsendung von Vertretern des Landkreises Gießen in Verbandsvorstand und Verbandsversammlung des ZOV sowie der Aufsichtsräte der Gesellschaften.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 21: Hierbei handelt es sich um das Ergebnis (Gewinn) aus dem Versorgungsbereich des Zweckverbandes Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV), das dem Landkreis Gießen anteilig zuzurechnen ist. Der Anteil des Landkreises Gießen am ZOV beträgt 16,2 % Aufwendungen Pos. 11: - Sonstige Personalaufwendungen: Die veranschlagten Mittel i. H. v. 101.500 € sind für die laufenden Kosten i. R. d. Jobtickets für das Jahr 2023 vorgesehen. Pos. 13: - Pflege und Erhalt der Strecke Lumdatalbahn Pos. 15: Erwarteter Verlustausgleich für den Verkehrsbereich (ÖPNV) des ZOV Der ZOV übernimmt die Kosten für die Planungen bis zur Baureife entsprechend den Leistungsphasen 1 bis 4 nach HOAI und etwaige Vorhabenträgerkosten. Diese Kosten werden dem Landkreis Gießen der Spartenrechnung des ZOV zugeordnet und erhöhen den zu erwartenden Verlustausgleich für den ÖPNV im Landkreis Gießen. Voraussetzung für die Realisierung der Reaktivierung der Lumdatalbahn ist eine Förderung des Landes Hessen, welche bis zu 85 % der förderfähigen Kosten betragen kann. Über die Ergebnisse der Vorplanung nach Abschluss der Leistungsphase 2 mit entsprechender Kostenermittlung wird der Kreistag in Kenntnis gesetzt. Für die Realisierung des Projektes bedarf es eines weiteren Beschlusses des Kreistages, verbunden mit der Bereitstellung der benötigen Haushaltsmittel. Diese Komplementärkosten (Investitionskostenanteil, der durch Fördermittel nicht gedeckt ist) für die Realisierung des Projektes für den Bau und die Kosten der zugehörigen Ausführungsplanung sind in den jeweiligen Haushaltsjahren als direkte Haushaltsmittel des Landkreises im Finanzhaushalt bereitzustellen.

Teilergebnishaushalt

53.5.01 Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) / ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	112.308,54	101.490	101.500
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	50.000	50.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.065.452,59	3.067.000	4.300.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.186.261,13	3.218.490	4.451.500
20		= Verwaltungsergebnis	- 2.186.261,13	- 3.218.490	-4.451.500
21	56, 57	+ Finanzerträge	1.800.395,55	2.000.000	2.400.000
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	1.800.395,55	2.000.000	2.400.000
24		= Ordentliches Ergebnis	- 385.865,58	- 1.218.490	-2.051.500
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 385.865,58	- 1.218.490	-2.051.500
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 385.865,58	- 1.218.490	-2.051.500

Teilergebnishaushalt

53.7.01 Abfallwirtschaft

Produkt	53.7.01	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich		Fachdienst 44 - Frau Ulrike Abel
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.

Teilergebnishaushalt

53.7.01 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Im Produkt 53.7.01 (Abfallwirtschaft) sind auch die Erträge und Aufwendungen für den Rekultivierung und Nachsorge der Altdeponien Reiskirchen und Allendorf/Lahn enthalten. 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. Aufgrund der Vielzahl von Einzelpositionen werden nur die wesentlichen Änderungen im Vergleich zum Vorjahr erläutert. Erträge Pos. 1: - Verpachtung des Geländes "Lahnstraße 220" Pos. 2: - Gebühren für die öffentliche Müllabfuhr - Gebühren für Restmüllsäcke - Beseitigungskosten der Stadt Gießen - Gebühren Selbstanlieferer - Gebühren Selbstanlieferer (Kompost) - Schadstoffkleinmengensammlung für Gewerbebetriebe Pos. 3: - Erstattungen für Nachsorge der Deponie "Hohe Warte", Kostenerstattungen für Versicherungen, Erstattungen von Dualen Systemen Pos.9: - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Kompostverkauf - Erträge aus dem Verkauf von Altmetall, Bleibatterien, Elektrogeräte - Erträge aus der Altpapierverwertung - Schadensersatzleistungen - Erlös aus dem Verpackungsanteil im Rahmen der Altpapierverwertung Pos. 21: - Zinserträge aus der Rückstellung Rekultivierung Veränderungen: Pos 1: - Erhöhung der Erträge aus Mieteinnahmen um 381.000 € aufgrund zusätzlicher Einnahmen aus der Verpachtung des Geländes Lahnstraße 220. Pos 2: -Erhöhung der Gebühren öffentl. Müllabfuhr um 300.000 €. Der Ansatz ist kalkuliert auf Grundlage des aktuellen Behälterbestandes und der aktuellen Gebühren. - Reduizierung der übrigen Gebühren um 1.123.000 € auf Basis der durchschnittlichen Anlieferungsmengen. Die Gebührensatze für die Stadt Gießen sind aufgrund der ab 2023 sinkenden Entsorgungskosten für Restabfall und der sich aus der Gebührenberechnung ergebenden Veränderungen entsprechend anzupassen Pos 3: - Erhöhung Erstattung Duale Systeme - BgA um 124.000 €. - Reduzierung der Erstattungen von Versicherungen und aus der Nachsorge Deponie Hohe Warte 9.000 €. Pos.9: - Reduzierung der Erträge aus der Altpapierverwertung um 930.000 €.Die Altpapierpreise sind aktuell stark gesunken und es ist mit einem weiteren Rückgang zu rechnen. Es ist nicht davon azuzugehen, dass es im kommenden Jahr zu einem straken Anstieg der Preise kommt, so dass die Preise voraussichtlich deutlich unter dem Niveau der beiden letzten Jahre liegen werden. - Erhöhung der Erlöse aus der Altpapierverwertung - Bga um 135.000 €. Verwertungserlöse für PPK-Anteil der Dualen Systeme, die gemeinsam über den Landkreis vermarkten (ca. 1.600 t). - Erhöhung der Erträge aus dem Verkauf aus Altmetall, Bleibatterien u. ä. um 19.000 €. - Erhöhung der Erträge aus Schadenersatzleistungen um 51.300 €. Schadensersatz für beschädigte Abfallbehälter von Privatpersonen sowie dem Abfuhrunternehmen. Erträge aus Altdeponien: Pos. 9: - Erträge aus der Gasverwertung Pos. 21: - Zinserträge aus der Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge Veränderungen der Erträge aus Altdeponien: Pos. 9: - Reduzierung der Erträge aus der Gasverwertung um 20.000 €. Stromerlöse aus dem Betrieb der Gasmotoren der Deponien Allendorf und Reiskirchen sind rückläufig. Aufwendungen Pos. 13: - 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

Teilergebnishaushalt

53.7.01 Abfallwirtschaft

	- 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 - Mülltransportkostens - 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 Pos. 15: - Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden Veränderungen: Pos.13: - Reduzierung der Entsorgungskosten Restabfall um 2.080.000 €.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 Brennstoffemissionshandelgesetz (BEHG) zum 01.01.2023 noch nicht zum Tragen kommt, sondern erst ab dem Jahr 2024. - Reduzierung Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen des Kompostwerks Rabenau um 150.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Vergütung aus der Altpapierverwertung - BGA um 110.000 €. Erlösausschüttung an Duale Systeme, die die gemeinsame Verwertung gewählt haben (betrifft ca. 1.600 t). - Erhöhung der Aufwendungen für Gründungskosten Eigenbetrieb um 100.000 € für Vorbereitungen und Beratungsleistungen zur Gründung des Eigenbetriebs. Aufwendungen für Altdeponien (innerhalb der Pos. 13): - 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: 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. - 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 Pos. 16: - Altlastenfinanzierungsabgabe - Umlagen an Zweckverbände Pos. 18: - Grundsteuern und Kfz-Steuer Veränderungen der Aufwendungen für Altdeponien: Pos.13: - Reduzierung Aufwendungen für Sachverständige um 305.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Unterhaltung der Deponien um 119.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen um 125.200 €. Pos. 15; - Reduzierung der Umlage an Abwasserverband Wiesecktal um 5.000 €.

Teilergebnishaushalt

53.7.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	150.000	531.000
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.295.622,52	16.398.000	15.575.000
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.543.268,20	741.100	853.600
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	2.170.020	1.544.530
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.793.963,80	2.638.600	1.894.800
10		= Summe der ordentlichen Erträge	21.782.854,52	22.097.720	20.398.930
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	1.181.473,75	1.302.800	1.332.200
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	129.266,85	144.300	188.800
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.215.970,66	20.288.650	18.366.200
14	66	- Abschreibungen	448.053,88	439.900	504.400
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.954,00	110.000	110.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.576,00	79.000	74.000
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,28	5.300	4.900
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.130.677,42	22.369.950	20.580.500
20		= Verwaltungsergebnis	- 347.822,90	- 272.230	-181.570
21	56, 57	+ Finanzerträge	1.154.017,64	1.200.000	1.200.000
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	1.154.017,64	1.200.000	1.200.000
24		= Ordentliches Ergebnis	806.194,74	927.770	1.018.430
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	806.194,74	927.770	1.018.430
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	744.817,82	856.070	955.230
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	61.376,92	71.700	63.200
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 806.194,74	- 927.770	-1.018.430
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt

53.7.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0,00	0,00	0	5.000	0
4.2	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.812.000	2.450.000,00	681,51	1.300.000	0	0
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	165.000	165.000,00	279.149,19	491.000	376.000	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	34.982.000	2.615.000,00	279.830,70	1.791.000	381.000	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.982.000	-2.615.000,00	- 279.830,70	-1.791.000	-381.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**53.7.01.01-Abfallwirtschaft**						
Maßnahme:	**001-Anschaffung von beweglichem Vermögen**						
Information:	Ergänzungsbedarf bei Großmülltonnen und Müllgroßbehältern. Erhöhung des Ansatzes aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen.						
Abfallwirtschaft 001 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
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	0	0	279.149,19	300.000	350.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**279.149,19**	**300.000**	**350.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 279.149,19**	**- 300.000**	**-350.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**53.7.01.01-Abfallwirtschaft**						
Maßnahme:	**002-Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software**						
Information:	Die veranschlagten Mittel sind für Erweiterungsmodule der Ahtos NewLine, OZG, DMS-Archivsystem sowie EDV Hardware für AWZ und AS Gießen vorgesehen.						
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	0	0	0,00	26.000	26.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000**	**26.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 26.000**	**-26.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**53.7.01.01-Abfallwirtschaft**						
Maßnahme:	**003-Übernahme des Schredders im Kompostwerkt 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	165.000	0,00	165.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**165.000**	**165.000**	**0,00**	**165.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-165.000**	**-165.000**	**0,00**	**- 165.000**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**53.7.01.01-Abfallwirtschaft**						
Maßnahme:	**101-Planung und Bau Biogasanlage**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.812.000	2.450.000	681,51	1.300.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**34.812.000**	**2.450.000**	**681,51**	**1.300.000**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.812.000**	**-2.450.000**	**- 681,51**	**- 1.300.000**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt: 53.7.01.02-Altdeponien **Maßnahme:** 200-Grunderwerb Deponie							
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0,00	0	5.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	0

Teilergebnishaushalt

54.2.01 Kreisstraßen

Produkt	54.2.01	Kreisstraßen
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung		Bereitstellung von Kreisstraßen Bereitstellung von Rad-Gehwegen an Kreisstraßen (straßenbegl. Wege) Auf Grundlage des Hess. Straßengesetzes (HStrG) wurde in 1996 den Landkreisen die Verantwortung für die Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben einschl. der technischen Betreuung übergeben. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben wurde gem. Vereinbarung dem Land Hessen (ASV Schotten) übertragen. Das Land erhält für diese Aufgaben eine Kostenerstattung in Höhe von aktuell 2.810,00 € / Straßenkilometer/a. Die Bestandteile der Kostenpauschale können der Anlage der Vereinbarung entnommen werden. Reparatur- und Materialkosten an Kreisstraßen und deren Nebenanlagen werden gesondert vergütet. Umfangreiche Aus- und Umbaumaßnahmen (erfahrungsgemäß ca. 100.000,00 €) werden ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Land Hessen auf der Grundlage einer 2. Vereinbarung zur Durchführung von Planungs-, Bauvorbereitungs- und Bauüberwachungsaufgaben abgewickelt.
Produkttyp		extern
Leistungen		81 Betriebliche Instandhaltung der Straßenanlage u. Ausstattung 82 Betriebliche Instandhaltung von Straßenbauwerken 83 Straßenausstattung 84 Straßenreinigung 85 Winterdienst 86 Betriebsdienstleistungen, z. B. Streckenkontrolle, Brückenprüfungen 87 Verwaltungsdienste 88 Straßenverwaltung 89 Grünpflege 90 Gehölzpflege 91 Planungsaufgaben für Neu-, Um-, und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen
Auftragsgrundlage		Hess. Straßengesetz (HStrG) Verwaltungsvereinbarungen zw. dem Land Hessen und dem LK Gießen
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Bürger/innen
Allgemeine Zielsetzung		Bereitstellung und Erhaltung der Kreisstraßen im übergeordneten Straßennetz
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 3: - Schadenersatzleistungen (Unfallschäden an Kreisstraßen und deren Einrichtungen) Pos. 7: - Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke Aufwendungen Pos. 13: - Winterdienst/Streustoffe - Laufende Unterhaltungsarbeiten gem. der Vereinbarung mit dem Land Hessen - Planungskosten für Radwege Pos. 15: - Kostenpauschale an das Land für die Unterhaltung der Kreisstraßen Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen zu laufenden Unterhaltung von Kreisstraßen um 205.000 €. Laut aktueller Kostenberechnung von Hessen Mobil, entstehen bei der Sanierung der Lahnbrücke an der K 25 erhebliche Mehrkosten. - Reduzierung der Planungskosten für Radwege um 50.000 €.

Teilergebnishaushalt

54.2.01 Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.540,49	15.000	15.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	469.677,00	465.000	465.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	628.005,42	637.600	681.800
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.975,27	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	1.156.198,18	1.117.600	1.161.800
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	26.833,44	27.000	82.900
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	1.767,45	1.900	10.000
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763.001,59	3.403.000	3.508.000
14	66	- Abschreibungen	1.659.604,92	1.673.600	1.808.300
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	540.021,39	540.000	540.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,47	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.991.242,26	5.645.500	5.949.200
20		= Verwaltungsergebnis	- 3.835.044,08	- 4.527.900	-4.787.400
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 3.835.044,08	- 4.527.900	-4.787.400
25	59	+ Außerordentliche Erträge	841,70	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	841,70	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.834.202,38	- 4.527.900	-4.787.400
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.858,89	45.974	57.386
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 36.858,89	- 45.974	-57.386
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.871.061,27	- 4.573.874	-4.844.786

Teilfinanzhaushalt

54.2.01 Kreisstraßen

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	820, 821	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	15.648.850	3.719.000,00	500.100,00	432.000	3.108.000	0
1.2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0,00	1.784,65	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.		Summe der Einzahlungen	15.648.850	3.719.000,00	501.884,65	432.000	3.108.000	0
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	5.000	5.000	0
4.2	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.815.255	12.723.715,00	1.729.116,95	980.000	4.801.000	7.340.000
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	27.815.255	12.723.715,00	1.729.116,95	985.000	4.806.000	7.340.000
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.166.405	-9.004.715,00	- 1.227.232,30	-553.000	-1.698.000	-7.340.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**104-K 26 - Abriss und Neubau der Eisenbahnüberführung bei Lollar-Odenhausen**						
Kreisstraßen 104 K 26 - Abriss und Neubau der Eisenbahnüberführung bei Lollar-Odenhausen							
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040.000	2.040.000	280.944,01	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**2.040.000**	**2.040.000**	**280.944,01**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-321.700**	**-2.040.000**	**- 280.944,01**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**108-K 149 OD Hungen-Nonneroth**						
Information:	Die Maßnahme ist als Gemeinschaftsmaßnahmme mit der Stadt Hungen vorgesehen. Der Bau soll frühstens 2024 beginnen. Die Kostenberechnung steht noch aus. Die Maßnahme wird vom Land mit 70% der Baukosten gefördert.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	0,00	0	50.000	1.050.000 2024 : 1.050.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	1.050.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-420.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	- 1.050.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**120-K 51 - OD Grünberg-Göbelnrod**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.344	368.344	767,00	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**368.344**	**368.344**	**767,00**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-368.344**	**-368.344**	**- 767,00**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**121-K 159 - Um- und Ausbau OD Reiskirchen/Ettingshausen**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.332.920	1.332.920	- 321,74	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.332.920**	**1.332.920**	**- 321,74**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-815.720**	**-1.332.920**	**321,74**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**122-K 159 - Erneuerung zwischen Reiskirchen und Grünberg/Queckborn**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.582	647.582	14.561,42	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**647.582**	**647.582**	**14.561,42**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-647.582**	**-647.582**	**- 14.561,42**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**125-K 166 OD Lich-Birklar**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.248.000	1.248.000	310.000,00	119.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**1.248.000**	**1.248.000**	**310.000,00**	**119.000**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.895.000	1.895.000	950.507,31	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.895.000**	**1.895.000**	**950.507,31**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-647.000**	**-647.000**	**- 640.507,31**	**119.000**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**126-K 166 OD Lich-Muschenheim**						
Information:	Die Maßnahme soll in 2023/2024 durchgeführt werden. Die Baukosten wurden aufgrund der aktuellen Baukostenentwicklung neu geschätzt. Somit erhöht sich der GAB um 725.000 EUR auf 2. Mio EUR.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	50.000	0,00	50.000	200.000	1.750.000 2024 : 1.350.000 2025 : 400.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**2.000.000**	**50.000**	**0,00**	**50.000**	**200.000**	1.750.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-675.000**	**-50.000**	**0,00**	**- 50.000**	**-200.000**	- 1.750.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**127-K 33 OD Allendorf-Climbach**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	439.000	439.000	110.100,00	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**439.000**	**439.000**	**110.100,00**	**0**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000	670.000	135.877,98	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**670.000**	**670.000**	**135.877,98**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-231.000**	**-231.000**	**- 25.777,98**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**129-K 150 Brücke Queckborn**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	84.815	4.926,50	0	0	100.000 2024 : 100.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**185.000**	**84.815**	**4.926,50**	**0**	**0**	100.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.000**	**-84.815**	**- 4.926,50**	**0**	**0**	- 100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**130-K 186 Umbau Knotenpunkte Hungen/Trais-Horloffer Kreuz**						
Information:	Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit Bund und Land. Die Maßnahme kann erst in 2024 durchgeführt werden und wird daher neu geplant.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0,00	0	90.000	100.000 2024 : 100.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**190.000**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	100.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-90.000**	- 100.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**131-K 41 - Sanierung der Ortsdurchfahrt Grünberg/Lumda einschl. Brücke - Ergänzung zur KIP-Maßnahme**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.616	451.616	56.076,18	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**451.616**	**451.616**	**56.076,18**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-451.616**	**-451.616**	**- 56.076,18**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**132-K 187 - OD Hungen-Langd**						
Information:	Die Kosten der Maßnahmen erhöhen sich kassenwirksam erst in 2023. Die Baukosten wurden aufgrund der aktuellen Baukostenentwicklung aktualisiert.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	680.000	500.000	0,00	0	180.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**680.000**	**500.000**	**0,00**	**0**	**180.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000	870.000	0,00	0	340.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.210.000**	**870.000**	**0,00**	**0**	**340.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-530.000**	**-370.000**	**0,00**	**0**	**-160.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**133-K 37 - OD Reiskirchen-Saasen**						
Information:	Die Maßnahme ist als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Reiskirchen geplant. Die Kosten erhöhen sich kassenwirksam erst in 2023. Die Baukosten wurden aufgrund der aktuellen Baukostenentwicklung aktualisiert.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.083.000	1.083.000	0,00	313.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**1.083.000**	**1.083.000**	**0,00**	**313.000**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.860.000	1.760.000	292,50	610.000	100.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.860.000**	**1.760.000**	**292,50**	**610.000**	**100.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-777.000**	**-677.000**	**- 292,50**	**- 297.000**	**-100.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**134-K 143 - OD Buseck-Trohe (Danziger Straße)**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	134.000	134.000	80.000,00	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**134.000**	**134.000**	**80.000,00**	**0**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	230.000	177.929,94	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**230.000**	**230.000**	**177.929,94**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96.000**	**-96.000**	**- 97.929,94**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**135-K 189 - Gonterskirchen Anschluss an L 3138**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	43.000	1.119,94	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**43.000**	**43.000**	**1.119,94**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.000**	**-43.000**	**- 1.119,94**	**0**	**0**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**137-K 39 - OD Grünberg/Stangenrod**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	650.000	17.044,58	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**650.000**	**650.000**	**17.044,58**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-230.000**	**-650.000**	**- 17.044,58**	**0**	**0**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**138-K 41 - OD Grünberg/Lumda - Anschlusssanierung**						
Information:	Aufgrund des Submissionsergebnisses erhöht sich der GAB auf 846.438 EUR. Der Ansatz 2023 erhöht sich von 80.000 EUR auf 181.000 EUR.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	415.000	315.000	0,00	0	100.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**415.000**	**315.000**	**0,00**	**0**	**100.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.438	665.438	41.351,09	150.000	181.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**846.438**	**665.438**	**41.351,09**	**150.000**	**181.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-431.438**	**-350.438**	**- 41.351,09**	**- 150.000**	**-81.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**139-K 162 - OD Pohlheim/Grüningen (West)**						
Information:	Baukosten wurden aufgrund der aktuellen Baukostenentwicklung aktualisiert.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	210.000	0	0,00	0	210.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**210.000**	**0**	**0,00**	**0**	**210.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	50.000	13.649,05	0	350.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**400.000**	**50.000**	**13.649,05**	**0**	**350.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-190.000**	**-50.000**	**- 13.649,05**	**0**	**-140.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**140-K 163 - OD Pohlheim/Grüningen (Ost)**						
Information:	Die Maßnahme wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Pohlheim in 2023 durchgeführt.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	238.000	0	0,00	0	238.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**238.000**	**0**	**0,00**	**0**	**238.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	50.000	10.270,69	0	330.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**380.000**	**50.000**	**10.270,69**	**0**	**330.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142.000**	**-50.000**	**- 10.270,69**	**0**	**-92.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**141-K 158 - OD Pohlheim/Watzenborn-Steinberg**						
Information:	Die Maßnahme wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Pohlheim in 2023 durchgeführt. Die Baukosten wurden aufgrund der aktuellen Baukostenentwicklung aktualisiert.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	630.000	0	0,00	0	630.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**630.000**	**0**	**0,00**	**0**	**630.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.000	50.000	22.350,50	0	50.000	1.290.000 2024 : 1.290.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.390.000**	**50.000**	**22.350,50**	**0**	**50.000**	1.290.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-760.000**	**-50.000**	**- 22.350,50**	**0**	**580.000**	- 1.290.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**142-K 31 - Gießen/Wieseck - Gießen/Trohe**						
Information:	Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Beauftragung der Planerleistung vorgesehen.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.000	50.000	0,00	0	60.000	200.000 2024 : 200.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.740.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**60.000**	200.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-620.000**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**-60.000**	- 200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**145-K 36 - OD Reiskirchen Winnerod - Grundhafte Erneuerung**						
Information:	Die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme ist für das Haushaltsjahr 2023 geplant. Die Baukosten wurden aufgrund der aktuellen Baukostenentwicklung aktualisiert. Die Verpflichtungsermächtigung ist für den Vertragsabschluss mit der Gemeinde Reiskirchen vorgesehen.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	50.000	0,00	50.000	0	450.000 2024 : 450.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**500.000**	**50.000**	**0,00**	**50.000**	**0**	450.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000**	**-50.000**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	- 450.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**146-K 189 Ruppertsburg / Gonterskirchen - Grundhafte Erneuerung**						
Information:	Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2023 geplant. Aufgrund der aktuellen Baukostenentwicklung wurden die Baukosten angepasst. Die Bewilligung der Fördermittel befindet sich aktuell noch in Abstimmung mit der Förderstelle.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.750.000	0	0,00	0	1.750.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**1.750.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.750.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	60.000	0,00	60.000	2.540.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**2.600.000**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**2.540.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-850.000**	**-60.000**	**0,00**	**- 60.000**	**-790.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**148-K 22 (Udersbergstraße) B 49 - Anschluss L 3126 nach Rödgen**						
Information:	Die Maßnahme ist als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Mittelhessen AG vorgesehen. Die Umsetzung ist für 2024/2025 geplant. Die Maßnahme wird mit 70 % der Baukosten vom Land gefördert.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0,00	0	50.000	1.150.000 2024 : 1.150.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	1.150.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-420.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	- 1.150.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**149-K 170 OD Hungen-Obbornhofen**						
Information:	Die Maßnahme ist als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Hungen geplant. Der Bau soll frühstens 2024 beginnen. Die Kostenberechnung steht noch aus. Die Maßnahme wird vom Land mit 70 % der Baukosten gefördert.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0,00	0	50.000	1.250.000 2024 : 1.250.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.300.000**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	1.250.000
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-430.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	- 1.250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**150-K 186 Trais-Horloff**						
Information:	Auf Anordnung der UNB muss eine Amphibienzaunanlage errichtet werden.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0,00	0	100.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**199-Projektvorplanungen einschl. Baugrundgutachten**						
Information:	Pauschaler Ansatz. Es werden Planungsmittel für bis zu drei Straßenbauprojekte pro Jahr vorgesehen. Im Ansatz 2023 sind bereits konkrete Vorplanungskosten für die K 38 Sanierung OD Grünberg-Beltershain und K 362 Sanierung OD Langgöns-Niederkleen vorgesehen.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	60.000	160.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**160.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**- 60.000**	**-160.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**200-Erwerb/Veräußerung von Grundstücken**						
Information:	Die Mittel werden für evtl. erforderliche Grundstücksankäufe bereit gestellt.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	1.784,65	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.784,65**	**0**	**0**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	5.000	5.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**1.784,65**	**- 5.000**	**-5.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**300-Vorplanungskosten für Radwegebau**						
Information:	Für die möglichen Radwege/Radweglückenschlüsse an der K 22, der K 26 und der K 28 sollen Vorplanungsleistungen beauftragt werden.						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	150.000	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**54.2.01.01-Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**717-K 41 - Sanierung Ortsdurchfahrt Grünberg/Lumda einschl. Brücke**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000	655.000	1.770,00	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**655.000**	**655.000**	**1.770,00**	**0**	**0**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-655.000**	**-655.000**	**- 1.770,00**	**0**	**0**	0

Teilergebnishaushalt

55.2.01 Wasser- und Bodenschutz - bis 2022

Produkt	55.2.01	Wasser- und Bodenschutz - bis 2022
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Fachdienst 73 - Herr Thomas Halblaub
Kurzbeschreibung		- Nachhaltiger Schutz der Gewässer (Grundwasser und Oberflächengewässer sowie deren Bestandteile). - Regelung deren Bewirtschaftung und Benutzung zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch zum Nutzen einzelner Personen. - Erhaltung und Sicherung der Gewässer als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. - Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen und Verunreinigungen.
Produkttyp		intern und extern
Leistungen		91 Schutz und Überwachung des Grundwassers und des Bodens 92 Schutz und Überwachung der oberirdischen Gewässer und seiner Bestandteile (Uferbereiche und Überschwemmungsgebiete)
Auftragsgrundlage		Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Abwasserabgabengesetze und -verordnungen, RohwasseruntersuchungsVO, BadegewässerVO, Wasch- u. Reinigungsmittelgesetz, SchutzgebietsVO, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, HSOG, BauGB, HBO, HeNatG, Anlagenverordnungen, SchutzgebietsVO (Trinkwasser-/ Überschwemmungsgebiete), Umweltinformationsgesetz, ZuständigkeitsVO, VAWS, EKVO-Abwasser, EU-Wasserrahmenrichtlinie
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Allgemeinheit, Antragsteller (Private, Firmen, Kommunen), Verursacher (Störer)
Allgemeine Zielsetzung		- Durch Planung, Bewirtschaftung, Überwachung und andere geeignete Maßnahmen ist darauf hinzuwirken, dass Beeinträchtigungen der Gewässer gemindert oder aufgehoben werden.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 2: - Verwaltungsgebühren sowie Zwangsgeldfestsetzungen im Rahmen der Durchführung der VAwS (Überprüfung Heizöltankanlagen) Pos. 3: - Personalkostenerstattung des Landes im Rahmen der Kommunalisierung - Kostenerstattungen für Kopien etc. Aufwendungen Pos. 13: - budgetierte Geschäftsausgaben - Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen - EDV-Pflegeverträge - Schadenserkundung und Ersatzvornahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen - Amtliche Bekanntmachungen - Beiträge an Vereine und Verbände Ab dem Jahr 2023 neues Produkt 56.1.01 "Wasser und Bodenschutz".

Teilergebnishaushalt

55.2.01 Wasser- und Bodenschutz - bis 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.176,75	63.000	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	310.024,60	268.600	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	395.201,35	331.600	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	564.453,75	577.800	0
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	163.156,81	174.500	0
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.964,25	29.000	0
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	743.574,81	781.300	0
20		= Verwaltungsergebnis	- 348.373,46	- 449.700	0
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 348.373,46	- 449.700	0
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 348.373,46	- 449.700	0
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	257.094,48	342.779	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 257.094,48	- 342.779	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 605.467,94	- 792.479	0

Teilergebnishaushalt

55.4.01 Naturschutz

Produkt	55.4.01	Naturschutz
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Fachdienst 72 - Frau Katharina Habenicht
Kurzbeschreibung		Natur- und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln.
Produkttyp		extern
Leistungen		91 Internationales Naturschutzrecht 92 Nationales Naturschutzrecht unter Beachtung UVPG 93 Biotopverbund- und Landschaftsplanung 94 Allgemeiner Schutz- Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 95 Artenschutz 96 Öffentlichkeitsarbeit und Naturschutzbildung 97 Auskünfte nach HUIG 98 Geographisches Informationssystem (bis 2019) 99 Verfahren auf Grundlage des HFOG
Auftragsgrundlage		EU-Richtlinien, EU-Verordnungen, BNatSchG, HeNatG, BauGB, HBO, BArtSchV (Bundesartenschutzverordnung), HWG (Hessisches Wassergesetz), UVPG (Gesetz über Umweltverträglichkeitsprüfung), HUIG (Hessisches Umweltinformationsgesetz), LHO, Verordnungen, HFOG, OWIG, EU-Wasserrahmenrichtlinie
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Wir verstehen uns als Anwalt der Natur. Unsere Kunden sind die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gießen.
Allgemeine Zielsetzung		Die Natur und Landschaft um ihrer selbst willen als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen zu entwickeln, zu schützen und zu erhalten.

Teilergebnishaushalt

55.4.01 Naturschutz

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge Pos. 2: - Verwaltungsgebühren Pos. 7: - Zuweisung vom Land zur Erhaltung von Streuobstbeständen im Landkreis Gießen Veränderungen: Pos. 2: - Erhöhung der Gebühren um 6.000 €. Die Einnahmen sind seit dem HH-Jahr 2020 um mehr als 50% gestiegen. Pos.7: - Erhöhung der Zuweisung vom Land zur Erhaltung von Streuobstbeständen um 6.000 €. Der RP Gießen stellt i. R. der Hess. Biodiversitätsstrategie Fördermittel zur Erhaltung von Streuobstbeständen im Landkreis Gießen zur Verfügung. Aufwendungen Pos. 13: - budgetierte Geschäftsausgaben - Aktualisierung der Geobasisdaten (bis 2019) - EDV-Pflegeverträge - Materialaufwand - Pflege von Biotopen - Ersatzvornahmen - Werkvertrag mit der Landschaftspflegevereinigung - Ökolandbau Modellregion Hessen - Landschaftspflegeprojekt Auenverbund Wetterauen - Beschäftigungsentgelte - Öffentlichkeitsarbeit - Beiträge an Vereine und Verbände Pos. 15: - Zuschüsse zur Förderung des Natur-, Landschafts- und Vogelschutzes - Zuschüsse zur Erhaltung von Streuobstbeständen im Landkreis Gießen - Zuschüsse zur Unterstützung der Schaffung einer Organisationsstruktur und für Maßnahmen für ein klimafreundliches Landwirtschafts- und Ernährungssystem. Pos. 16: - Umlagen an die Zweckverbände Naturpark "Hoher Vogelsberg" und Naturpark "Taunus" Pos. 18: - Grundsteuer Veränderungen: Pos.13: - Erhöhung der EDV-Pflegeverträge um 1.500 € für Erweiterung Hostingvertrag IngradaWeb. - Erhöhung der Beiträge an Vereine und Verbände um 200 €. Gem. KT-Beschluss vom 07.03.2022 neue Mitgliedschaft Schutzgemeinschaft Vogelsberg e. V., Erhöhung um den Mitgliedsbeitrag i. H. v. 150 €/Jahr. Pos. 15: - Erhöhung der Zuweisungen zur Erhaltung von Streuobstbeständen um 6.000 €. Der vom RP zur Verfügung gestellt Betrag (vergl. Pos. 7) wird an die Antragsteller ausgezahlt. - Erhöhung der Zuschüsse i. R. d. Förderung von Herdenschutz um 7.500 €. Zur Jahreshälfte ist der zur Verfügung gestellte Betrag bereits ausgeschöpft. Daher Erhöhung des Ansatzes um 75%. - Erstmalige Veranschlagung von Zuschüssen i. R. d. Wettbewerbs naturnaher Garten i. H. v. 1.000 € lt. KT-Beschluss vom 07.03.2022. - Erstmalige Veranschlagung von Zuschüssen zur 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 i. H. .v 5.000 €. Pos. 16: - Erhöhung der Umalgen an die Zweckverbände Naturpark "Hoher Vogelsberg" und Naturpark "Taunus" um 900 €.

Teilergebnishaushalt

55.4.01 Naturschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.378,77	10.000	16.000
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	10.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	19.378,77	14.000	26.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	675.603,93	740.900	725.600
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	45.692,71	52.700	51.600
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.283,67	149.600	151.300
14	66	- Abschreibungen	0,00	4.200	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.386,39	26.500	46.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.337,00	29.100	30.000
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,84	320	400
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	848.616,54	1.003.320	1.004.900
20		= Verwaltungsergebnis	- 829.237,77	- 989.320	-978.900
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 829.237,77	- 989.320	-978.900
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 829.237,77	- 989.320	-978.900
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292.221,67	345.382	383.690
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 292.221,67	- 345.382	-383.690
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.121.459,44	- 1.334.702	-1.362.590

Teilergebnishaushalt

56.1.01 Wasser- und Bodenschutz

Produkt	56.1.01	Wasser- und Bodenschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
Verantwortlich		Fachdienst 73 - Herr Thomas Halblaub
Kurzbeschreibung		- Nachhaltiger Schutz der Gewässer (Grundwasser und Oberflächengewässer sowie deren Bestandteile). - Regelung deren Bewirtschaftung und Benutzung zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch zum Nutzen einzelner Personen. - Erhaltung und Sicherung der Gewässer als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. - Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen und Verunreinigungen.
Produkttyp		intern und extern
Leistungen		91 Schutz und Überwachung des Grundwassers und des Bodens 92 Schutz und Überwachung der oberirdischen Gewässer und seiner Bestandteile (Uferbereiche und Überschwemmungsgebiete)
Auftragsgrundlage		Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Abwasserabgabengesetze und -verordnungen, RohwasseruntersuchungsVO, BadegewässerVO, Wasch- u. Reinigungsmittelgesetz, SchutzgebietsVO, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, HSOG, BauGB, HBO, HeNatG, Anlagenverordnungen, SchutzgebietsVO (Trinkwasser-/ Überschwemmungsgebiete), Umweltinformationsgesetz, ZuständigkeitsVO, VAWS, EKVO-Abwasser, EU-Wasserrahmenrichtlinie
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten		Allgemeinheit, Antragsteller (Private, Firmen, Kommunen), Verursacher (Störer)
Allgemeine Zielsetzung		- Durch Planung, Bewirtschaftung, Überwachung und andere geeignete Maßnahmen ist darauf hinzuwirken, dass Beeinträchtigungen der Gewässer gemindert oder aufgehoben werden.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt		Erträge Pos. 2: - Verwaltungsgebühren sowie Zwangsgeldfestsetzungen im Rahmen der Durchführung der VAwS (Überprüfung Heizöltankanlagen) Pos. 3: - Personalkostenerstattung des Landes im Rahmen der Kommunalisierung - Kostenerstattungen für Kopien etc. Veränderung: Pos. 3: - Erhöhung der Personalkostenerstattung des Landes im Rahmen der Kommunalisierung um 45.200 €. Aufwendungen Pos. 13: - budgetierte Geschäftsausgaben - Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen - EDV-Pflegeverträge - Schadenserkundung und Ersatzvornahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen - Amtliche Bekanntmachungen - Beiträge an Vereine und Verbände Verändert wurden im übrigen Ansätze der Pos. 11 und 12 "Personal- und Versorgungsaufwand". Alle anderen Ansätze sind im Vergleich zu 2022 unverändert (vergl. Produkt 55.2.01).

Teilergebnishaushalt

56.1.01 Wasser- und Bodenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	63.000
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	313.800
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	376.800
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	0,00	0	663.400
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	239.200
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	931.600
20		= Verwaltungsergebnis	0,00	0	-554.800
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-554.800
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-554.800
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	337.985
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	-337.985
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-892.785

Teilergebnishaushalt

57.1.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz

Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich		Stabsstelle 92 - Herr Dr.-Ing. Manfred Felske-Zech
Kurzbeschreibung		Maßnahmen und Aktivitäten zur Verbesserung des Standortimages und des Investitionsklimas, zur Förderung von KMU und Existenzgründungen, von Innovationen und Investitionen sowie Bewerbung der Wirtschafts- und Freizeitregion mit dem Ziel, die Wirtschaftsstruktur zu verbessern, Arbeitsplätze zu erhalten und zu erweitern sowie die energie- und klimanschutzpolitischen Ziele des Landkreises umzusetzen.
Produkttyp		extern
Leistungen		01 Beratung von Unternehmen und Existenzgründern 02 Vermittlung von Gewerbeflächen u. Bestandsimmobilien 03 Netzwerkaktivitäten, Kooperationsprojekte mit Partnern und Mitwirkung in Gremien (über-) regionaler Organisationen, Beteiligungsgesellschaften und sonstiger Vereine und Verbände 04 Statistiken, Analysen, Pflege Internetportale und Datenbanken 05 Projektmanagement, Initiierung und Durchführung von Projekten der Wirtschafts- und der Tourismusförderung sowie der Energiepolitik und des Klimaschutzes 06 Erarbeitung und Herausgabe von Publikationen 07 Marketing, Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung / Tourismus, regionale Energiepolitik und Klimaschutz 08 Regionalentwicklungs- und touristische Infrastrukturmaßnahmen 09 Bearbeitung touristischer Anfragen
Auftragsgrundlage		Kreistagsbeschlüsse
Rechtscharakter		Pflichtaufgabe und freiwillige Leistung
Zielgruppe/Adressaten		Kommunen im Landkreis Gießen, Unternehmen allgemein, Gastronomiebetriebe, Existenzgründer, Investoren, Einwohner, Gäste der Region
Allgemeine Zielsetzung		- Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes - Attraktivierung des Landkreises als Freizeitregion und damit als Wohn- und Lebensraum - Attraktivierung des Landkreises als Klimaschutzregion - Verbesserung des Standortimages - Förderung von KMU - Förderung von Existenzgründungen - Stärkung der Innovationsfähigkeit - Gewinnung von Investoren - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung der touristischen Infrastruktur - Vermarktung touristischer Attraktionspunkte - Unterstützung bei der Vermarktung von Gewerbeflächen und Förderung der Ansiedlung - Erhalt und Erweiterung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze - Prävention und Reduzierung von Arbeitslosigkeit - Die erfolgreiche Kooperation mit anderen Wirtschaftsförderungen, insbesondere der Stadt Gießen, soll ausgebaut werden.

Teilergebnishaushalt

57.1.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Erträge Pos. 1: - Verkaufserlöse aus Publikationen, Stellungnahmen zu Existenzgründungen, Provisionen (Personalportal Mittelhessen) Pos. 3 : - Zuwendung des Bundes – Projekt „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" Pos.7: - Zuweisung vom Land zu Erstellung des Wanderkonzeptes (LEADER-Fördermittel) - Zuschüsse der OVAG gem. Kooperationsvertrag zur Förderung umweltverträglicher Energieversorgung - Zuwendung des Bundes - Projekt „MINTmit – MINT-Cluster Mittelhessen“ Veränderungen: Pos.3: - Erhöhung der Zuweisung des Bundes zum Projekt „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" um 9.300 €. Pos.7: - Erstmalige Veranschlagung von Zuweisungen vom Land zur Erstellung des Wanderkonzeptes i. H. v. 30.000 €. 75 % Förderung für Wanderkonzept. - Erstmalige Veranschlagung einer Zuwendung des Bundes - Projekt „MINTmit – MINT-Cluster Mittelhessen“ i. H. v. 3.800 €. Aufwendungen Pos. 13: - budgetierte Geschäftsausgaben - EDV-Pflegeverträge und Hostverfahren - Geschäftsausgaben f. Qualifizierungsoffensive (Zuwendung an TIG als Kofinanzierungsanteil des Landkreises Gießen) - Geschäftsausgaben LEADER-Region - Projektkosten "Modellregion Erneuerbare Energien" - Projektkosten "Masterplan 100%Klimaschutz" - Wirtschafts- und Strukturförderung - Öffentlichkeitsarbeit - Beiträge an Vereine und Verbände: Lahntaltourismusverband e.V., Vogelsberg Touristik GmbH, Regionalmanagement Mittelhessen GmbH, Verein Region Gießener Land e.V. - Aufwendungen zur Unterstützung und Partnerschaft mit der Ukraine Pos. 15: - Förderung touristischer Infrastrukturmaßnahmen - Zuschuss an den Regionalverband FrankfurtRheinMain für Metropolregion Frankfurt/Main - Zuschüsse für Projekt „Lernwerkstatt Wasserstoff-Brennstoffzellenbusse im Landkreis Gießen“ - Innovationspreis für Handwerk, Handel und Kreativwirtschaft - Soforthilfe für die Ukraine Veränderungen: Pos. 13: - Erhöhung der Projektfördermittel LEADER um 20.000 €. 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. - Wegfall der Projektkosten "Modellregion Erneuerbare Energien" i. H. v. 35.000 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Projektkosten Klimaschutz und Nachhaltigkeit um 35.000 €. Umsetzungsmaßnahmen aus dem Masterplankonzept, Kofinanzierung von Drittmittelprojekten, Beratungsdienstleistungen für Kommunen, Lizenzen Bilanzierungssoftware und Ausrichtung von Veranstaltungen und Aktionen. - Reduzierung der Projektkosten „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ um 64.700 €. - Erhöhung der Aufwendungen für Wirtschafts- und Strukturförderung um 5.000 €. Anschubfinanzierung Makerspace Gießen + Projektanteil MINTmit (100 % Förderung). - Erhöhung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit um 10.000 € für Erstellung Broschüre Kelten&Römer. - Erhöhung der Aufwendungen für Beiträge an Vereine und Verbände um 6.000 €. Umlageerhöhung Region Vogelsberg-Tourismus, Lahntaltourismusverband und Regionalmanagement Mittelhessen. - Erstamlige Veranschlagung von Aufwendungen zur Unterstützung und Partnerschaft mit der Ukraine i. H. v. 50.000 € Pos. 15: - Erhöhung der Förderung touristischer Infrastrukturmaßnahmen um 78.000 € für 2. Phase Wanderkonzept. 75 % LEADER-Förderung und Erhöhung der jährlichen Umlage lt. Gesellschafterbeschluss um 20 % (Regionalverband FrankfurtRheinMain). - Erstmalige Veranschlagung einer Soforthilfe für die Ukraine i. H. v. 50.000 €. Hierzu gibt es einen Sperrvermerk in den Haushalts- und Deckungsvermerken.

Teilergebnishaushalt

57.1.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489,04	5.000	5.000
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	66.400	75.700
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	83.236,91	16.000	49.800
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	85.725,95	87.400	130.500
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	352.608,92	382.600	432.400
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	22.632,91	27.200	30.700
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.519,42	389.900	416.200
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.303,53	218.900	496.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	687.064,78	1.018.600	1.375.300
20		= Verwaltungsergebnis	- 601.338,83	- 931.200	-1.244.800
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 601.338,83	- 931.200	-1.244.800
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	2.253,31	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	- 2.253,31	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 603.592,14	- 931.200	-1.244.800
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	184.140,46	216.203	240.725
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 184.140,46	- 216.203	-240.725
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 787.732,60	- 1.147.403	-1.485.525

Teilergebnishaushalt

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 Kommunaler 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		Erträge Pos. 5: - Kreisumlage - Jagdsteuer Pos. 7: - Schlüsselzuweisungen des Landes - Ertäge aus der Auflösung Rückstellung kreditierter Schlüsselzuweisungen Aufwendungen Pos. 15: - Kreisausgleichsstock 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. Pos. 16: - LWV-Umlage Pos. 22: - Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme

Teilergebnishaushalt

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	125.633.089,89	127.016.200	136.706.800
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.116.083,00	81.443.800	88.582.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.175.150,00	1.257.100	1.341.700
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	205.924.322,89	209.717.100	226.630.500
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.490.117,00	0	3.000.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.226.978,00	63.225.300	60.776.400
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.717.095,00	63.225.300	63.776.400
20		= Verwaltungsergebnis	142.207.227,89	146.491.800	162.854.100
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.600,00	70.000	65.000
23		= Finanzergebnis	- 96.600,00	- 70.000	-65.000
24		= Ordentliches Ergebnis	142.110.627,89	146.421.800	162.789.100
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.110.627,89	146.421.800	162.789.100
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	96.600,00	70.000	65.000
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	96.600,00	70.000	65.000
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.207.227,89	146.491.800	162.854.100

Teilfinanzhaushalt

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	820, 821	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0,00	4.800.000,00	4.800.000	4.800.000	0
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.		Summe der Einzahlungen	0	0,00	4.800.000,00	4.800.000	4.800.000	0
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0,00	4.800.000,00	4.800.000	4.800.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**61.1.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
Maßnahme:	**011-Allgemeine Zuweisungen des Landes zur Finanzierung von Investitionen**						
Information:	Aus den Schlüsselzuweisungen des Landes wird ein Anteil zur Finanzierung von Investitionen verwendet.						
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 011 Allgemeine Zuweisungen des Landes zur Finanzierung von Investitionen							
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	4.800.000,00	4.800.000	4.800.000	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.800.000,00**	**4.800.000**	**4.800.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**4.800.000,00**	**4.800.000**	**4.800.000**	0

Teilergebnishaushalt

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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 Zahlungsströme des Schuldendienstes. 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		Erträge Pos. 7 : - Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Kommunalen Rettungsschirmes Pos. 21: - Bürgschaftsprovisionen Aufwendungen Pos. 11: Personalaufwendungen: - Personalaufwendungen, die keinem Produkt eindeutig zugeordnet werden können. Pos. 22: - Zinsen für Investitionskredite - Zinsen für Kassenkredite - Verwahrentgelte für Kontenbestände - Zinsen für die Ablösung von Kassenkrediten im Rahmen des Kommunalen Rettungsschirmes - Auflösung Disagio und Sonderbeitrag für Ifo-Darlehen - Zinsen für den Sonderposten "Gebührenausgleich Abfallwirtschaft" sowie für die Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Altdeponien Veränderungen: Pos. 11: Es handelt sich um eine globale Minderausgabe für den Bereich der Personalaufwendungen und dient der Haushaltskonsolidierung. Der Betrag von - 1.000.000 € orientiert sich an den Planabweichungen in den Ergebnissen der Vorjahre und bildet das Einsparpotential durch nicht planbare Vakanzen (hohe Fluktuation, zeitverzögerte Stellen(nach)besetzungen, Langzeiterkrankungen, nicht besetzte Stellenanteile durch Beurlaubungen etc.) ab. Kalkulationsgrundlagen Pos. 22: - Investitionskredite: bestehende Kreditverträge sowie vorgesehene Kreditaufnahmen mit 4,5 %. - Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge 4,25 %.

Teilergebnishaushalt

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.354.069,41	1.295.300	1.234.300
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.750,00	43.750	43.750
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	1.397.819,41	1.339.050	1.278.050
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	0,00	- 1.000.000	-1.000.000
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	697.344,20	43.750	43.750
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	697.344,20	- 956.250	-956.250
20		= Verwaltungsergebnis	700.475,21	2.295.300	2.234.300
21	56, 57	+ Finanzerträge	50.106,59	50.000	50.000
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.154.796,56	4.517.400	5.030.400
23		= Finanzergebnis	- 4.104.689,97	- 4.467.400	-4.980.400
24		= Ordentliches Ergebnis	- 3.404.214,76	- 2.172.100	-2.746.100
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.404.214,76	- 2.172.100	-2.746.100
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	1.252.460,82	1.663.600	2.619.100
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	1.252.460,82	1.663.600	2.619.100
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.151.753,94	- 508.500	-127.000

Teilfinanzhaushalt

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE
			1	2	3	4	5	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	820, 821	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0,00	711.900,12	713.800	713.800	0
1.3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0,00	6.250,00	6.250	6.250	0
	82386	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0,00	6.250,00	6.250	6.250	0
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0,00	11.185.000,00	49.798.251	33.412.150	0
3.		Summe der Einzahlungen	0	0,00	11.903.150,12	50.518.301	34.132.200	0
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0,00	14.457.193,86	16.358.100	16.878.100	0
6.		Summe der Auszahlungen	0	0,00	14.457.193,86	16.358.100	16.878.100	0
7.		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0,00	- 2.554.043,74	34.160.201	17.254.100	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**61.2.01.01-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	11.185.000,00	48.293.251	33.113.150	0
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**11.185.000,00**	**48.293.251**	**33.113.150**	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	6.601.442,39	7.845.000	8.365.000	0
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**6.601.442,39**	**7.845.000**	**8.365.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**4.583.557,61**	**40.448.251**	**24.748.150**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**61.2.01.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
Maßnahme:	**100-Digitalpakt - Konfinanzierungsdarlehen**						
Information:	Kofinanzierung des Landes in Zusammenhang mit dem Digitalpakt des Bundes						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	732.500	299.000	0
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**732.500**	**299.000**	0
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**732.500**	**299.000**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**61.2.01.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
Maßnahme:	**500-Tilgung Hessenkasse**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	6.562.625,00	7.218.900	7.218.900	0
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**6.562.625,00**	**7.218.900**	**7.218.900**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 6.562.625,00**	**- 7.218.900**	**-7.218.900**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**61.2.01.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
Maßnahme:	**701-KIP I - Förderdarlehen aus dem Landesprogramm**						
Information:	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen = Tilgungszuschüsse des Landes Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit = Aufnahme der Förderdarlehen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit = Tilgung der Förderdarlehen						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	168.131,78	168.800	168.800	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**168.131,78**	**168.800**	**168.800**	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	210.164,74	211.000	211.000	0
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**210.164,74**	**211.000**	**211.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 42.032,96**	**- 42.200**	**-42.200**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**61.2.01.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
Maßnahme:	**801-KIP I - Bundesprogramm - Kofinanzierungsdarlehen**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	193.600,01	193.600	193.600	0
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**193.600,01**	**193.600**	**193.600**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 193.600,01**	**- 193.600**	**-193.600**	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**61.2.01.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
Maßnahme:	**850-KIP II - Bundesprogramm - Kofinanzierungsdarlehen**						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	772.500	0	0
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**772.500**	**0**	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	195.596,38	195.600	195.600	0
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**195.596,38**	**195.600**	**195.600**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 195.596,38**	**576.900**	**-195.600**	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6
Produkt:	**61.2.01.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
Maßnahme:	**901-Sonderinvestitionsprogramm - Land**						
Information:	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen = Tilgungszuschüsse des Landes Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens = Rückzahlung weitergeleitetes Darlehen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit = Tilgung						
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	543.768,34	545.000	545.000	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	6.250,00	6.250	6.250	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	6.250,00	6.250	6.250	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**550.018,34**	**551.250**	**551.250**	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	693.765,34	694.000	694.000	0
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**693.765,34**	**694.000**	**694.000**	0
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**- 143.747,00**	**- 142.750**	**-142.750**	0

BSC-Kennzahlengestütztes Zielsystem / Struktur- und Leistungsdaten

Organisationseinheit	**Stabsstelle Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**11.1.01 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung**

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)

	2018		2019		2020	2021	
Gremiensitzungen					In der Zeit der Corona Pandemie des Jahres 2020 können keine belastbaren Daten zum Aufwand für die einzelnen Sitzungen erhoben werden. Zum einen tagte der Kreisausschuss zeitweise gar nicht mehr in Präsenzsitzungen und die Entscheidungen wurden in gebündelten Umlaufbeschluss-verfahren gefasst. Auch fanden anstelle von zwei Kreistagssitzungen dank eine Gesetzesänderung als Sitzungen des Haupt- und Finanz-ausschusses als Notausschuss gemäß § 30a HKO statt. Der Ältestenrat tagte teilweise in Präsenzsitzung, teilweise virtuell. Die Präsenzsitzungen des Kreistages konnten nur ohne Gestellung von Fraktionssitzungsräumen stattfinden, stattdessen wurden virtuelle Fraktionssitzungen durch Änderung der HGO und der Entschädigungs-satzung für entschädigungsfähig erklärt. Wenn Ausschusssitzungen nicht ausfielen, so fanden diese als Präsenzsitzung unter enormen Aufwand in angemieteten Bürgerhäusern statt. Überhaupt waren die Präsenzsitzungen der Gremien mit höheren Kosten wegen des enormen Hygienesicherungsaufwands verbunden. Fazit: Es wurden durch Ausfallenlassen von Sitzungen Kosten gespart. Wenn aber Gremien in Präsenzsitzungen tagten, so waren diese aufwandbedingt wesentlich teurer. Anmerkung: Auch im 2. Pandemie-Jahr 2021 wurden die 2020 begonnenen Verfahren fortgesetzt. Wegen der strengeren Hygienebestimmungen und der Auslagerung von Sitzungen kamen aber zusätzliche Kosten hinzu.		
	Anzahl	*durchschnittl. Kosten*	*Anzahl*	*durchschnittl. Kosten*		*Anzahl*	*durchschnittl. Kosten*
Kreisausschuss	22		24			18*)	
Ältestenrat	7	570 €	4	570 €		5**)	570 €
Kreistag	6	9.520 €	5	9.520 €		5	11.430 €
Haupt- und Finanzausschuss	8	1.417 €	7	1.417 €		5	1.883 €
Kreistagsausschuss für Infrastruktur, Umwelt und Energie, ab 2021: für Wirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz, Digitalisierung und Mobilität	6	1.466 €	6	1.466 €		1	1.929 €
Kreistagsausschuss für Soziales und Integration, seit 2021: für Soziales, Gesundheit, Integration und Ehrenamt	5	1.522 €	6	1.522 €		3	2.010 €
Kreistagsausschuss für Schule, Bauen und Sport, seit 2021: für Schule, Bauen, Planen und Sport	7	1.339 €	6	1.339 €		3	1.810 €
Wahlvorbereitungsausschuss	0		0			2	965 €
Kreisausländerbeirat	8		7			8	
Vorstand Kreisausländerbeirat	10		10			11	
Kommissionen (Schule, Sport, Frauen, Servicebetrieb)	13		12			8	
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit		164.210 €		152.058 €			127.037 €
Fraktionsförderung		149.760 €		149.760 €			150.000 €
Pressestelle							
Pressemitteilungen	248		273		332	311	
Presseeinladungen	58		51		23	32	
Presseanfragen	487		387		665	831	
Grußworte/Infos	140		172		40	50	
Flyer/Broschüren/Plakate/Sonstiges	88		88		81	26	
Formulare			15		45	18	
Internetseite (Anzahl Beiträge)			108		Eine feste Zahl von Beiträgen/Änderungen kann hier durch den erheblichen Informationsaufwand zur Corona-Pandemie nicht erhoben werden. Seit 15. März 2020 wurden täglich (auch an Wochenenden und Feiertagen) die Infektions-Fallzahlen und weitere Angaben durch die Pressestelle eingepflegt; hinzu kamen vorher nicht vorhandene Rubriken wie FAQ sowie weitere Elemente. Dies setzte sich auch das komplette Jahr 2021 fort. Hinzu kam die Betreuung der neuen Informationsseite corona.lkgi.de		
Internetseite (Anzahl Änderungen)			112				
Facebook (Anzahl Beiträge)			298		242		
Fragestunde							
Fragen						5	
Zusatzfragen						3	
sponatane Zusatzfragen						1	
schrift. Anfragen gem. §29 Abs.2 HKO						11	
Einwohner:innen Fragen						0	
Berichtsanträge						4	

*) davon 6 Umlaufbeschlüsse
**) davon 1 virtuelle Sitzung (ÄR)

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst Informationstechnik**
Produkt	**11.1.03 Technikunterstützte Informationstechnik**
Vision	**Bereitstellung von Servicedienstleistungen und Beschaffung von hardware- und softwarerelevanter Komponenten für die gesamte Kreisverwaltung zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Rahmenbedingungen.**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren

Ziel

1. Einhaltung der IT-Sicherheit

1.1 Kennzahl: Zeitaufwand von Mitarbeitern in IT-Sicherheitsprojekten in Tagen*

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	15	20	30	40	45
Ist		26	40		

1.2 Kennzahl: Interner Zeitaufwand zur Aufklärung über IT-Sicherheit über gängige Informationswege in Tagen*

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	10	10	15	20	25
Ist		18	20		

*Anmerkung: Zeitaufwand beinhaltet Abstimmung mit ISB, IKZ Projekt-Anteil der IT, interne IT-Sicherheitskonferenzen, IT-Sicherheit Impfprojekt und Rücksprachen Land Hessen

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel

1. Eingehende Störungsmeldungen per Telefon und eingehende Tickets - IT-Helpdesk - fachgerecht und kompetent erledigen

1.1 Kennzahl: Eingehende Anrufe IT-Hotline pro Jahr (Rufnummer: 9390-3333)*

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	5.000	5.000	5.000	4.500	4.000
Ist		5.594	6.534		

1.2 Kennzahl: Eingehende Anrufe bei Mitarbeitern der IT (intern) pro Jahr*

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ist		13.017	15.184		

1.3 Kennzahl: Durchschnittliche Zeit bis Rufannahme im Erfolgsfall

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	10s	10s	10s	10s	10s
Ist		7s	7s		

1.4 Kennzahl: Quote Abdeckung direkter Beauskunftung per Telefon

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Ist		38,10%	35,90%		

1.5 Kennzahl: Eingehende Tickets pro Jahr per Mail oder Intranet

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ist		4.625	4.948		

1.6 Kennzahl: Durchschnittliche Verweildauer eines Tickets - welches nicht im First Level Support gelöst werden konnte - bis zur Erledigung in Tagen

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	7	7	7	7	7
Ist		5,9	3,9		

*Anmerkung: Die Zahlen beinhalten nur eingehende Anrufe in der IT und sind unabhängig von der Verkehrsmessung der Telekom (intern). Die detailierten Aufzeichnungen reichen hierbei bis 2020 zurück.

2. Eingehende Anfragen und Tickets zur IT-Sicherheit

2.1 Kennzahl: Eingehende Mails an das IT-Sicherheitspostffach pro Jahr*

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	100	200	300	400	500
Ist		714	807		

2.2 Kennzahl: Eingehende Tickets zur IT-Sicherheit pro Jahr*

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	25	50	100	150	200
Ist		56	149		

*Anmerkung: Erfasst werden hier z.B. Themen wie SPAM-Mails, blockierte Webseiten, blockierte E-Mails, Virenverdacht, etc.

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen						
Ziel						
1. Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen	**1.1 Kennzahl**	**Durchschnittliche Fortbildungstage pro Mitarbeiter/In**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	1	1	2	2	2
	Ist		0,67	2,75		
	1.2 Kennzahl	**Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	50%	50%	50%	50%	50%
	Ist		7,69%	54%		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung						
Ziel						
1. Entwicklung der jährlichen IT-Kosten pro Mitarbeiter	**1.1 Kennzahl**	**IT-Kosten pro Arbeitsplatz im Jahr** (PC, Bildschirme, Telefon, Peripherie, Standard-Lizenzen)*				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	600,00 €	600,00 €	600,00 €	650,00 €	650,00 €
	Ist		611,28 €	635,43 €		
	1.2 Kennzahl	**IT-Kosten pro Homeoffice-Arbeitsplatz im Jahr** (Notebook, Peripherie, Standard-Lizenzen, Homeoffice-Lizenzen)				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	400,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
	Ist		440,00 €	444,83 €		
	*Anmerkung: Normaler Arbeitsplatz 2020 : 1 Bildschirm ; 2021 : 1,5 Bildschirme ; 2022 : 2 Bildschirme					

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Stabsstelle Recht**					
Produkt	**11.1.04 Justiziariat**					
Vision	**Rechtmäßiges Handeln der Verwaltung zu gewährleisten**					
Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren						
Ziel						
Kostenfestsetzungsbeschlüsse und Kostenfestsetzungsanträge zum Nachteil des Landkreises Gießen innerhalb von 2 Wochen nachzukommen	**1.1 Kennzahl:**	**Quote der innerhalb der 2-Wochen-Frist bearbeiteten Kostenfestsetzungsbeschlüsse**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	100%	95%	82,6%		
Gemeinwohlorientierung / Bürger - und Kundenperspektive						
Ziel						
Im Rahmen von Streitverfahren Aktenvorlage/ Stellungnahmen innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist (evtl. mit Fristverlängerung). Insbesondere in sozialhilfe-, jugendhilfe- und ausländerrechtliche Verfahren	**1.1 Kennzahl:**	**Quote der Vorlage von Akten/Stellungnahmen in Streitverfahren innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	94%	95,2%	97,7%		
Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen						
Ziel						
Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen	**1.1 Kennzahl:**	**Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	2	2	2	2	2
	Ist	2,0	0,8	2,8		
	1.2 Kennzahl:	**Fortbildungsquote MitarbeiterIn** (Anzahl MitarbeiterIn, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	100%	40%	60%		
Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung						
Ziel						
Sicherstellung zeitnaher Bearbeitungszeiten bzw. Abgabe einer Zwischennachricht im Anhörungsverfahren nach Vorlage sämtlicher Unterlagen	**1.1 Kennzahl:**	**Quote der zeitnahen Bearbeitungszeit/Zwischennachricht im Anhörungsverfahren nach Vorl. sämtlicher Unterlagen**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	96%	86%	85%		

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)				
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Gerichtliche Vertretung in Streitverfahren				
Anzahl der eingegangenen Streitverfahren/Jahr	141	153	166	177
mündl. u. schriftl. Rechtsauskunft und -Rechtsberatung				
Anzahl Auskünfte/Beratungen/Jahr hausintern	359*	200*	181*	110*
Anzahl Auskünfte/Beratungen/Jahr der Städte und Gemeinden u. a.	9	5	1	1
begleitete Verträge (in Auskünfte und Beratungen mit erfasst)	22	26	*	*
von der Stabsstelle erstellte Verträge (in Auskünfte und Beratungen mit erfasst)	0	1	*	*
Strafanzeigen				
von der Stabsstelle erstellte Strafanzeigen	2	2	1	1
Begleitung gem. ADA (erfasst unter Rechtsauskunft und -beratung)	5	3	4	3
Referendarausbildung (in Monaten)	8	8	10	12
Anhörungsausschuss				
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	133	136	95	177
Fortbildung				
Fortbildungstage/Mitarbeiter	1,5	2	0,8	2,8
Fortbildungsquote/Mitarbeiter	100%	100%	40%	60%
Korruptionsbeauftragte				
Vorgänge rund um das Thema Korruption	5	4	4	7

* Aufgrund einer anderen Art und Weise der Erfassung der Rechtsauskünfte und Beratungen wegen Einführung einer neuen Datenverwaltung (RA-Micro) hat sich die Zahl reduziert. Weitere Anfragen/Nachfragen werden dem Vorgang zugeordnet und nicht mehr einzeln erfasst.

Anmerkung:

Aufgrund der letztjährigen Pandemielage konnten nicht alle Anfragen i. S. Corona aufgrund der Fülle und Eilbedürftigkeit der Aufgaben und Fragestellungen einzeln erfasst werden. Auch die Vertragsgestaltungen im Rahmen Impfzentrum und Impfambulanz, Besprechungen und Vertragsgestaltungen im Rahmen des Gefahrenabwehrzentrum, Besprechungen mit den Fachabteilungen im Rahmen von Streitverfahren wurden nicht einzeln erfasst. Auch findet sich die Tätigkeit im Verwaltungsstab nicht wieder und die daraus folgenden Fragestellungen und Vorgänge die hier erfasst wurden.

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Stabstelle Controlling**
Produkt	**11.1.05 Zentrales Controlling**
Vision	**Bereitstellung und Unterstützung beim Einsatz von effektiven Methoden (Techniken und Instrumente) und steuerungsrelevanten Informationen aus der Kernverwaltung und den Beteiligungen für die verschiedenen Ebenen und Gremien der Kreisverwaltung sowie Optimierung der Geschäftsprozesse des Rechnungswesens.**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren

Ziel						
1. Unterstützung des wirtschaftlichen und effektiven Verwaltungshandeln durch Mitwirkung und Fertigen von Stellungnahmen	**1.1 Kennzahl:**	**Anzahl der Stellungnahmen und Projekte**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll					
	Ist	5	12	19		

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel						
1. Zeitnahe Bereitstellung von steuerungsrelevanten Informationen und Berichten	**1.1 Kennzahl:**	**Anzahl bereitgestellter Berichte *(Beteiligungsmanagement)***				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	5	5	5	9	9
	Ist	5	4	6		
	1.2. Kennzahl:	**bereitgestellte *Wirtschaftspläne (Folgejahr)* im 3. Quartal des laufenden Jahres**				
	Anzahl :	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	3	3	3	3	3
	Ist	1	3	3		
	Quote:					
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	33%	100%	100%		
	1.3. Kennzahl:	**erstellte *Jahresabschlüsse (Vorjahr)* im 1. Halbjahr des laufenden Jahres**				
	Anzahl:	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2023**
	Soll	2	2	2	2	2
	Ist	1	2	2	2	
	Quote:					
	Soll	100%	100%	100%	100%	
	Ist 1. Fall	50%	100%			
	1.4 Kennzahl:	**Datum Vorlage des Beteiligungsberichtes in den Gremien**				
		2018*	**2019***	**2020****	**2021****	**2022***
	Soll	31.01.2020	31.01.2021	31.01.2022	31.01.2023	
	Ist	03.02.2020	09.03.2021	04.10.2021	04.10.2021	
	*Anmerkung: bezieht sich auf das Berichtsjahr und nicht auf das Haushaltsjahr				**Umstellung Bezeichnung des Jahresbezugs	

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel						
1. Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen		**Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	2	2	2	2	2
	Ist	1	1,6	4,4		
	1.2 Kennzahl:	**Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2022**
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	100%	75%	100%		
2. Sicherstellung des Informationsflusses durch regelmäßigen, internen Informationsaustausch	**2.1 Kennzahl:**	**Anzahl der Dienstbesprechungen**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	9	9	9	9	9
	Ist	5	7	7		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung

Ziel						
1. Ergebnis- und Strategie-transparenz durch die Entwicklung, Betreuung und Überwachung eines Ziel- und Kennzahlensystems (BSC)	**1.1 Kennzahl:**	**Quote definierte und fortgeschriebene Scorecards auf Produktebene im laufenden Haushaltsjahr**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	35%	35%	35%	35%	35%
	Ist	33%	33%	33%		

Organisationseinheit	**Stabsstelle 97- Büro für Frauen und Gleichberechtigung**			
Produkt	**11.1.07 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann**			
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Externer Bereich (Hessische Landkreisordnung HKO) *				
Öffentlichkeitsarbeit (Anzahl der Veranstaltungen)	15	18	4	6
Einzelberatrungen (Anzahl)	13	9	27	7
Netzwerkarbeit (Anzahl der Veranstaltungen)	30	24	18	27
TN an Sitzungen von Gremien, beratend (Anzahl)	11	13	8	9
Fortbildungstage	21		4	11
Interner Bereich (Hessisches Gleichberechtigungsgesetz HGlG)		(siehe Stellen-information)		
Vorlagen zu personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen (Anzahl) mit Beteiligung nach HGlG §17	Datenerhebung ab 2021			418
Stellenbesetzungsverfahren intern (ab 2019 ohne Servicebetrieb)	147	186	152	179
Stellenbesetzungsverfahren extern (ab 2019 ohne Servicebetrieb)	Datenerhebung ab 2021			142
Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren	147	186	**	321
Vorstellungsgespräche (Anzahl)	Datenerhebung ab 2021			148
Beteiligung an Vorstellungsgesprächen	15	16	48	97
Anzahl eingeladene Bewerber*innen zu Vorstellungsgesprächen	58	45	**	684
Verfahren mit Frauen Unterrepräsentanz	12	11	19	15
davon: Besetzung mit Frauen	10	4	7	9
Beteiligung an Auswahlverfahren Personalentwicklung (Azubis, VFW, Duales Studium, FSJ-Stellen, Volontariat)	0	2	**	4
Bewerber*innen in Auswahlverfahren Personalentwicklung	0	14	**	145
Interne AG, LG und Ausschüsse zu den Themen: Gesundheit, Integration, Arbeitsschutz, Organisationsstruktur, eAkte, Ideenmanagement, Stellenbewertung und PR-Monatsgespräche (Anzahl der Teilnahmen an Sitzungen)	Datenerhebung ab 02/2020		14	26
Netzwerkarbeit extern	42	27	**	3
Einzelberatungen (Anzahl)	60	65	5	8
Anzahl der Teilnehmerinnen an der Frauenversammlung	84	100	***	***
sonstige Veranstaltungen (Anzahl)	8	7		11
davon: Teilnehmer*innen (Anzahl)	141	176		11
Interne Fortbildung der Mitarbeiterinnen Stabsstelle 97				
Fortbildungstage Gleistellungsbeauftragte und Mitarbeiterin	13	15	4	11
Fortbildungsquote je Mitarbeiterin	100%	100%	100%	100%

Info: Bildungsurlaub wird bei Stellenrelevanten Themen als Fortbildungstagen erfasst.

*) 20,5 Wochenstunden plus 9h für intern

**) Stelleninformation
Die Stelle der internen Frauen- und Gleichstellungbeauftragten war von Februar bis November 2020 unbesetzt. Die Aufgabe wurde teilweis in Vertretung von der externen Frauenbeauftragten übernommen. Aus diesem Grund sind einige Zahlen nicht ermittelt worden.

***) Frauenversammlung

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde keine Frauenversammlung durchgeführt.

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Stabsstelle Zentrales Vergabemanagement**
Produkt	**11.1.09 Zentrales Vergabemanagement**
Vision	**Effizienter, intelligenter Einkauf unter Einhaltung der Grundsätze von Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren

Ziel

1. Verfahrensqualität 1: Rechtmäßigkeit

1.1 Kennzahl:	**Rügen und Beschwerden in Vergabeverfahren**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Soll	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
Ist	1 (<1%)	2 (<1%)	1 (<1%)		

2. Mehr Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Einkauf durch Deckung standardisierter Bedarfe mit Rahmenverträgen. Dies reduziert die Preise und die internen Prozesskosten, gleichzeitig erhöhen sich Flexibilität und Beschaffungsgeschwindigkeit.

2.1 Kennzahl:	**Rahmenvertragsquote**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Soll	15%	15%	15%	15%	15%
Ist	10,4%	2,64% *	7,90%		

* Die ungewöhnlich niedrige Rahmenvertragsquote erklärt sich zum Teil mit dem ungewöhnlich hohen Gesamt-Beschaffungsvolumen von knapp 95.000.000 Euro brutto im Jahr 2020. Im Verhältnis zu großen Beschaffungen (u.a. die Ausschreibung der Abfalleinsammlung, große Bauprojekte und Pandemie-bedingte Beschaffungen) sind die Volumina der ausgeschriebenen Rahmenvereinbarungen überschaubar.

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel

1. Verfahrensqualität 2: Einfache, transparente, auch für Bieter kostengünstige Verfahren mittels elektronischer Vergabe. Kostenreduzierung auf beiden Seiten.

1.1 Kennzahl:	**Elektronisch durchgeführte Verfahren**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Soll	90%	80%	90%	90%	90%
Ist	85%	100%	100%		

Ziel

2. Förderung der Nachhaltigkeit des Einkaufs durch Setzen ökologischer und sozialer Standards.

2.1 Kennzahl:	**Verfahren mit ausdrücklichen Vorgaben für soziale oder ökologische Standards**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Soll	100%	100%	100%	100%	100%
Ist	100%	100%	100%		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel

1. Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der Beschäftigten.

1.1 Kennzahl:	**Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Soll	2	2	2	2	2
Ist	2	0,5	1		

1.2 Kennzahl:	**Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Soll	100%	100%	100%	100%	100%
Ist	100%	50%	50%		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung

Ziel

1. Verfahrensqualität 3: Die Dauer der Vergabeverfahren soll den Zeitrahmen nach Nr. 8.2 Vergaberichtlinie nicht überschreiten.

1.1 Kennzahl:	**Mittelwert (Median) der Verfahrensdauer in Tagen (von Anmeldung bis Übergabe zum Zuschlag)**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Soll	90	90	90	90	90
Ist	66	69,64	60,69		

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Bezeichnung					
Durchgeführte Vergabeverfahren	379	328	416	489	
Davon EU-weit	12 (3,16%)	13 (3,96%)	19 (4,57 %)	46 (9,41 %)	

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst Zentrale Dienste**
Produkt	**11.1.10 Zentrale Dienste**
Vision	**Bereitstellung von Servicedienstleistungen und Beschaffung von beweglichen Sachen für die gesamte Kreisverwaltung zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Rahmenbedingungen**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren

Ziel

1. Optimierung der Auslastung und Wirtschaftlichkeit des allgemeinen Fuhrparks

1.1 Kennzahl: Durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Dienstfahrzeug im allgemeinen Fuhrpark*

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ist	20.000	8.000	11.000		

1.2 Kennzahl: Kosten pro km der Dienstfahrzeuge im allgemeinen* Fuhrpark

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	0,25 €	0,25 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €
Ist	0,28 €	0,60 €	0,48 €		

*Anmerkung: Unter "allgemeinen Fuhrpark" sind im wesentlichen die Fahrzeuge zu verstehen, die für Fahrten von Bediensteten herangezogen werden. Dienstfahrzeuge, die einzelnen Organisationseinheiten oder den Dezernenten zugeordnet sind, bleiben hier außen vor.

2. Entlastung der Mitarbeiter durch Reduzierung der mit privaten Fahrzeugen durchgeführten Dienstfahrten durch eine angemessene Ausstattung des Fuhrparks

2.1 Kennzahl: Abgerechnete km mit Privatfahrzeugen

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	200.000	180.000	150.000	150.000	100.000
Ist	161.812	88.498	80.161		

2.2 Kennzahl: Abgerechnete Kosten Privatfahrzeuge

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	70.000 €	63.000 €	52.500 €	52.500 €	35.000 €
Ist	56.634 €	30.974 €	28.056 €		

3. Feststellung aller dienstlich gefahrenen Kilometer

3.1 Kennzahl: Abgerechnete km aller gefahrenen dienstlichen Kilometer*

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	600.000	600.000	600.000	600.000	400.000
Ist	565.888	297.908	290.000		

* Anmerkung: Betrifft alle Fahrzeuge des Fuhrparkes (Dezernatsfahrzeuge, allgemeiner Fuhrpark und genutzte Privatfahrzeuge)

4. Quote der Erdgas/LPG/ Elektro- und Hybridfahrzeuge im Fuhrpark erhöhen

4.1 Kennzahl: Quote der Erdgas/LPG/Elektro- und Hybridfahrzeuge im Fuhrpark des Landkreises Gießen*

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	50%	40%	50%	50%	50%
Ist	11%	22%	22%		

* Anmerkung: Betrifft alle Fahrzeuge des Fuhrparks (Dezernenten, Einsatzautos für ärztlichen Notdienst, allgemeiner Fuhrpark usw.)

5. Reduzierung des CO^2-Ausstoßes im allgemeinen Fuhrpark des Landkreises Gießen

5.1 Kennzahl: Gesamter CO^2-Ausstoß im allgemeinen Fuhrpark

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	5.000	4.800	2.500	800	800
Ist	5.200	2.500	800		

* Anmerkung: Betrifft alle Fahrzeuge des allgemeinen Fuhrparkes

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel

1. Eingehender Anrufe am Servicetelefon bürgerfreundlich und kompetent direkt beauskunften bzw. den entsprechenden Oes weiterleiten

1.1 Kennzahl: Eingehende Anrufe am Servicetelefon durchschnittlich pro Tag (Zentrale Rufnummer: 9390-0)*

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	300	300	300	300	400
Ist	297	ausgefallen	520		

1.2 Kennzahl Quote Abdeckungsgrad direkte Beauskunftung

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	50%	50%	50%	50%	50%
Ist	30%	ausgefallen	40%		

1.3 Kennzahl: Eingehende Anrufe in der Gesamtverwaltung durchschnittlich pro Tag:*

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
Ist	3.107	ausgefallen	5.123		

*Die Zahlen aus 2011 bis 2019 wurden aus den Auswertungen der Verkehrsmessungen von der Telekom ermittelt. Im Jahr 2016 fand keine Verkehrsmessung statt, daher wurden die Zahlen stichprobenartig händisch ermittelt. (2 Wochen täglich.)

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen						
Ziel						
Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen	**1.1 Kennzahl:**	**Durchschnittliche Fortbildungstage pro Mitarbeiter/In**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	2	2	2	2	2
	Ist	4,7	4,7	2,1		
	1.2 Kennzahl	**Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	80%	80%	80%	80%	60%
	Ist	63%	45%	21%		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung						
Ziel						
	1.1 Kennzahl:					
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	Soll					
	Ist					

Organisationseinheit	**Fachdienst Personal**
Produkt	**11.1.11 Personalservice**

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)

Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Gesamtverwaltung:				
Personalkosten inkl. Kosten d. Versorgung*	48.489.796 €	52.689.769 €	56.625.786 €	61.542.641 €
Personalintensität (Doppik) *	13,73%	14,41%	14,33%	14,43%
Gesamtstellen laut Stellenplan *	760,54	796,59	834,38	856,01
Gesamtstellen laut Stellenplan ohne Jobcenter	636,41	672,46	710,25	731,88
Stellenplan Jobcenter	124,13	124,13	124,13	124,13
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	215	333	285	334
Anzahl Bewerber auf interne und externe Verfahren	1.440	2.257	2.368	2.154
Bewerber pro Stellenbesetzungsverfahren	6,70	6,78	8,31	6,45
Schwerbehindertenquote	10,27%	10,70%	10,34%	9,57%
Fachdienstbezogene Daten:				
Fortbildungstage pro Mitarbeiter	0,69	1,07	0,47	1,65
Fortbildungsquote Mitarbeiter	35%	54%	24%	82%
Stellbesetzungsverfahren				
Intern				
Anzahl Verfahren Stellenanteil befristet	45	60	54	69
Anzahl Verfahren Stellenanteil unbefristet	84	98	92	100
sonstiges	4	16	4	6
gesamt	133	174	150	175
Anzahl Bewerber </= 2	90	145	130	158
Anzahl Bewerber </=10	43	29	20	17
Anzahl Bewerber >10	0	0	0	0
Extern				
Anzahl Verfahren Stellenanteil befristet	29	34	49	60
Anzahl Verfahren Stellenanteil unbefristet	27	57	53	72
sonstiges	2	19	4	2
gesamt	58	110	106	134
Anzahl Bewerber </= 2	8	15	8	19
Anzahl Bewerber </=10	15	40	40	55
Anzahl Bewerber >10	35	55	58	60
Eigenbetrieb (intern+extern)				
Anzahl Verfahren Stellenanteil befristet	6	16	10	6
Anzahl Verfahren Stellenanteil unbefristet	11	24	16	17
sonstiges	7	9	3	2
gesamt	24	49	29	25
Anzahl Bewerber </= 2	7	20	11	19
Anzahl Bewerber </=10	10	18	11	6
Anzahl Bewerber >10	7	11	7	0

** Personalkosten: Daten der Jahre bis einschl. 2016 auf Basis der Rechnungsergebnisse (ab HH 2013 ohne Servicebetrieb).*
** Personalintensität: Als Basis werden nun die (vorläufigen) Rechnungsergebnisse zur Berechnung herangezogen (zuvor: die Haushaltsansätze).*
** Gesamtstellen lt. Stellenplan: ab Haushaltsjahr 2013 ohne den Eigenbetrieb "Servicebetrieb".*
*** Stellenbesetzungsverfahren: ohne sonstige Verfahren (z.B.: Bereich Hygiene/Impfzentrum)*

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst Personalentwicklung**
Produkt	**11.1.12 Personalentwicklung**
Vision	**Das Leistungs- und Lernpotential aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Auszubildenden erkennen, erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf fördern.**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit

Ziel

1. Wirtschaftlicher Mitteleinsatz bei der Ausbildung

1.1 Kennzahl: **Kosten pro Auszubildenden**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	19.200 €	20.500 €	21.000 €	22.000 €	22.700 €
Ist	20.190 €	21.607 €	22.434 €		

2. Ausreichender Mitteleinsatz für die fachbezogene und fachübergreifende Fort-/Weiterbildung

2.1 Kennzahl: **Anteil der Fort- und Weiterbildungskosten an den Gesamtpersonalkosten**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Ist	0,35%	0,58%	0,41%		

3. Beschäftigte und Beamte werden für die jeweiligen Aufgaben anforderungsgerecht und zukunftsgerecht qualifiziert

3.1 Kennzahl: **Verausgabte Fortbildungsmittel je Mitarbeiter/in**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	250 €	250 €	350 €	250 €	260 €
Ist	181 €	343 €	231 €		

Gemeinwohlorientierung / Kundenperspektive (Kunde = Mitarbeiter)

Ziel

1. Die verfügbaren fachbezogenen Fortbildungsmittel müssen zur Qualifizierung der MitarbeiterInnen eingesetzt werden

1.1 Kennzahl: **Anteil verausgabte Fortbildungsmittel an Gesamtgeschäftsausgabenbudget**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	20%	20%	20%	20%	20%
Ist	18,65%	22,08%	18,26%		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel

1.Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen

1.1 Kennzahl: **Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn (Produkt Personalentwicklung)**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	2	2	2	2	2
Ist	2	1,6	3		

1.2 Kennzahl: **Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	75%	75%	75%	75%	75%
Ist	75%	80%	75%		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung

Ziel

1. Angemessenen Anteil an Auszubildenden sicherstellen (Personalbestandsplanung/Personalbedarf/Fluktuation)

1.1 Kennzahl: **Ausbildungsquote**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	4%	4%	5%	4,5%	4,5%
Ist	4,7%	4,5%	4,7%		

1.2 Kennzahl: **Ausbildungsübernahmequote**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	100%	100%	100%	100%	100%
Ist	90%	91%	91%		

Organisationseinheit	Stabsstelle Kreisarchiv				
Produkt	11.1.13 Kreisarchiv				
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)					
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Bewertung, Übernahme und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern					
Anzahl der getätigten Aktenübernahmen aus der eigenen Verwaltung	**7**	**11**	**4**	**5**	
Anzahl der Verzeichnungseinheiten in Bestand 2 (=Anzahl der Akten der Kreisverwaltung nach 1945)				**ca.17700**	
Anzahl der verzeichneten Fotos				**3990**	
Archivpflege					
Durchführung von Arbeitstagungen für kreisangehörige Kommunalarchive	**2**	**6**	**1**	**1**	
Anzahl Besuche und Beratung von Kommunalarchiven im Kreisgebiet	**4**	**8**	**6**	**5**	
Auskunftsdienst					
Anzahl der externen Benutzeranfragen			**53**	**36**	
Anzahl der internen Benutzeranfragen				**52**	
Anzahl Besucher pro Jahr					
Erforschung und Vermittlung der Kreisgeschichte					
Anzahl der Projekte, Vorträge, Ausstellungen, Führungen u.s.w.	**4**	**4**	**3**	**4**	

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst Finanzen**
Produkt	**11.1.20 Haushalts- und Finanzmanagement**
Vision	**Wirtschaftliche und termingerechte Aufgabenerfüllung sowie qualifizierte Unterstützung der Zielgruppen unter Beachtung aller haushaltsrechtlichen Bestimmungen**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren

Ziel

1. Sicherstellen der Beachtung haushaltsrechtlicher Vorgaben und Belange bei Beschlüssen und im Verwaltungshandeln durch Teilnahme an Gremiensitzungen (z.B. KT-Ausschüsse, Kreditportfoliobeirat) und internen Gesprächsrunden (Dezernenten, Verantwortliche anderer OEs, externe Berater)

1.1 Kennzahl: **Anteilig aufgewendete Arbeitszeit f.d. Teilnahme an Sitzungen an Gesamtarbeitszeit (3 Mitarbeiter, VZÄ)**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	8%	8%	8%	8%	8%
Ist	6,9%	3,9%	5,2%		

1.2 Kennzahl: **tatsächlich aufgewendete Arbeitszeit (in Stunden)**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	360	360	360	360	360
Ist	309	175	235		

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel

1. Zügige Aufgabenerledigung/ kurze Durchlaufzeiten

1.1 Kennzahl: **Auftragsrückgabe an Fachabteilung (Arbeitstage)**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	1	1	1	1	1
Ist	0,525	0,52	0,40		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel

1. Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen

1.1 Kennzahl: **Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	2	2	2	2	2
Ist	2,5	1,3	1,1		

1.2 Kennzahl: **Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	100%	100%	100%	100%	100%
Ist	100%	36%	50%		

2. Sicherstellung des Informationsflusses durch regelmäßigen, internen Informationsaustausch

2.1 Kennzahl: **Anzahl der Dienstbesprechungen**

FD insgesamt	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	10	10	10	10	6
Ist	9	1	1		
Doppik Kompetenz Team					
Soll	20	20	0	20	20
Ist	21	2	15		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung

Ziel

1. Beibehaltung der Bearbeitungsquote

1.1 Kennzahl: **Anzahl der Buchungen**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	neue Kennzahl ab HH 2023. Datenerhebung ab 2021			150.000	150.000
Ist			157.530		

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst Kreiskasse**
Produkt	**11.1.21 Kreiskasse**
Vision	**Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben bei ressourcensparender Arbeitsgestaltung mit motivierten und flexiblen MitarbeiterInnen. Gewährleistung der Liquiditätssicherheit bei gleichzeitiger Zinsoptimierung.**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren

Ziel

1. Sicherstellung einer gesetzeskonformen Sachbearbeitung (rechtmäßige Entscheidungen)

1.1 Kennzahl: **Quote rechtmäßiger Bescheide**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	100%	100%	100%	100%	100%
Ist	99,00%	99,00%	99,00%		

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel

1. Tagfertig arbeiten

1.1 Kennzahl: **Erstellen des Tagesabschlusses und Überweisung der Auszahlungen am folgenden Arbeitstag**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	1	1	1	1	1
Ist	1,02	1,04	1,04		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel

1. Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen

1.1 Kennzahl: **Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	2	2	2	2	2
Ist	1,88	0,68	1,3		

1.2 Kennzahl **Fortbildungsquote MitarbeiterInnen** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	90%	90%	90%	90%	90%
Ist	90%	27%	68%		

2. Sicherstellung des Informationsflusses durch regelmäßigen, internen Informationsaustausch

2.1 Kennzahl: **Anzahl der gemeinsamen Dienstbesprechungen**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	1	1	1	1	1
Ist	1	1	1		

2.2 Kennzahl: **Anzahl der Dienstbesprechungen innerhalb der Sachgebiete**

Vollstreckung

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	6	6	6	6	6
Ist	12	4	4		

Buchhaltung

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	6	10	10	10	10
Ist	11	3	11		

3. Optimierung der Arbeitsabläufe

3.1 Kennzahl: **Quote der automatisierten Buchungen**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	70%	70%	70%	70%	70%
Ist	67,83%	64,65%	62,57%		

4. Zeitnahe Ausstellung der Mahnung nach Fälligkeit durch monatliche Mahnlauferstellung

4.1 Kennzahl: **Monatliche Mahnung pro Sachgebiet**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	neue Kennzahl ab 2021		12	12	12
Ist			6,71		

Fachspezifische Ausrichtung /Auftragserfüllung						
Ziel						
1. Beibehaltung der Vollstreckungsqualität	**1.1 Kennzahl:**	**Auftragserledigungsquote ***				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	98,69%	101,78%	106,54%		
	***Anmerkung:** Eine Erledigungsquote von über 100% wird erzielt, wenn in einem Jahr mehr Aufträge abgearbeitet werden als neu hinzukommen.*					
	1.2 Kennzahl:	**Zahlungsquote**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	80%	80%	80%	80%	75%
	Ist	78%	73,48%	72,29%		

Rechnungsabwicklung in der Gesamtverwaltung *(Dieses Ziel nimmt somit Bezug auf die gesamte Kreisverwaltung)*						
Wirtschaftliches Handeln (Realisierung von Liquiditäts- und Zinsvorteilen) ohne Gefährdung der Zahlungsmoral	**Kennzahl:**	**Abweichung zwischen Fälligkeit und Zahlung in Tagen.**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	0	5	5	5	5
	Ist	6,9	7,81	6,41		
	***Anmerkung:** Das Fälligkeitsdatum wird bei jedem Buchungsvorgang exakt erfasst. Ist kein Fälligkeitsdatum benannt erfolgt die Berechnung anhand des "Merkblattes Fälligkeiten". Seit 01.07.2016 werden die Regeln gem. Dienstvereinbarung Mittelstandsorientierte-Kommunalverwaltung beachtet.*					

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst Ausländer- und Personenstandswesen**
Produkt	**12.2.01 Ausländer- und Personenstandswesen**
Vision	**Bestmögliche Umsetzung der europäischen (EU) und nationalen (BRD) ausländerrechtlichen und personenstandsrechtlichen Regelungen.**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren

Ziel

1. Sicherstellung einer gesetzeskonformen Sachbearbeitung (rechtmäßige Entscheidungen und korrekte Gebührenerhebung)

1.1 Kennzahl: **Quote rechtmäßiger Entscheidungen**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	100%	100%	100%	100%	
Ist	100%	93%	95%		

*Anmerkung: Die Verwaltungsvorschriften berücksichtigen i.d.R. die herrschende Rechtsprechung, folgen aber Änderungen der Rechtsprechung zumeist zögerlich - bei grundsätzlichen Fragen oftmals erst nach Jahren, so dass die Entscheidungen der Ausländerbehörde unter Berücksichtigung der für sie bindenden Verwaltungsvorschriften einer gerichtlichen Überprüfung ggf. nicht Stand halten.
Eine 100%ige Rechtmäßigkeit wird von der Verwaltung zwar angestrebt, ist aber, wie die Erfahrung zeigt, nicht immer realistisch.

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel

1. Kundenzufriedenheit bei der Terminvergabe / Terminvereinbarung

1.1 Kennzahl: **Quote der Zufriedenheit**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	100%	100%	100%	100%	100%
Ist	84%	74%	79%		

2. Freundlicher Umgang mit den Kundinnen und Kunden

2.1 Kennzahl: **Quote der Zufriedenheit**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	100%	100%	100%	100%	100%
Ist	96%	88%	90%		

*Anmerkung: Die Ermittlung der Kennzahlen erfolgt im Rahmen einer jährlich wiederkehrenden Kundenbefragung. Die nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Kunden können ihrer Zufriedenheit mit der Terminvergabe und ihrer persönlichen Wahrnehmung zum freundlichen Umgang auf einer Notenskala von 1= „sehr zufrieden“ bis 5= „sehr unzufrieden“ Ausdruck verleihen. Bei der Ermittlung der jeweiligen „Quote der Zufriedenheit“ werden die vergebenen Noten 1= „sehr zufrieden“ und 2=“zufrieden“ zu der Gesamtzahl der befragten Personen in Relation gesetzt.“

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel

1. Steigerung des Anteils der Terminvergabe im Publikumsverkehr

1.1 Kennzahl: **Quote der Vorsprachen mit Termin**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	90%	90%	90%	90%	90%
Ist	57%	90%	100%		

2. Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen

2.1 Kennzahl: **Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	3	3	3	3	3
Ist	2,4	1,6	1,6		

2.2 Kennzahl: **Quote Fortbildungsteilnehmer**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	79%	79%	79%	79%	79%
Ist	96%	83%	83%		

3. Sicherstellung des Informationsflusses durch regelmäßigen, internen Informationsaustausch	**3.1 Kennzahl:**	**Zahl der Dienstbesprechungen**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	40	40	40	40	40
	Ist	54	32	42		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung						
Ziel						
1. Förderung der Integration von Zuwanderern	**1.1 Kennzahl:**	**Zahl der Vermittlungen in einen Integrationskurs**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Ist	450	450	114		

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)					
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Zahl der negativen Entscheidungen	59	77	61	41	
Ablehnungen/Ausweisungen	55	72	45	40	
Namensänderungen	4	5	16	1	
Zahl der positiven Entscheidungen	10.701	11.249	9.672	10.989	
Aufenthaltstitel, Gestattung, Duldung	10.677	11.222	9.647	10.978	
Namensänderungen	24	27	25	11	
Zahl der erfolgreichen Rechtsmittel	0	0	3	2	
Vorsprachen insgesamt	14.291	12.990	9.174	11.768	
davon ohne Termin (Asylsprechstunde)	6.063	5.574	1.049	0	
Gesamtzahl der erfassten Ausländer	16.728	16.938	17.338	17.803	

Organisationseinheit	Fachdienst Aufsichts- und Ordnungswesen				
Produkt	**12.2.02 Ordnungs- und Gewerbewesen**				
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)					
Bezeichnung	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Durchgeführte Fischerprüfungen	3	3	3	2	2
Zulassung zur Fischerprüfung	128	131	116	48	63
Aktive Fischereiaufseher	36	34	37	35	35
Bestellung zum Fischereiaufseher	12	5	7	3	1
Erteilte Jagdscheine	529	528	498	545	535
Genehmigte Jagdpachtverträge	20	16	9	14	10
Zulassung zur Jägerprüfung	36	46	36	46	53
Erteilung von Erlaubnissen nach § 34a GewO	0	0	1	3	1
Erteilung von Erlaubnissen nach § 34c GewO	32	42	68	52	62
Erstellung von Erlaubniserweiterungen und -nachträgen	5	17	10	4	1
Widerruf von Maklererlaubnissen	0	0	0	0	0
Überprüfung von Prüfberichten/Negativerklärungen Makler	100	82	50	51	34
Erteilung von Erlaubnissen nach § 34i GewO	82	9	5	15	12
Marktkontrollen Gewerbeüberwachung	7	7	7	0	0
Spielhallenkontrollen Gewerbeüberwachung	3	3	3	2	2
Erstellung von Kostenbescheiden für Wanderlageranzeigen	14	9	9	4	1
Gewerberechtliche Beratungen für Bürger	ca. 750	ca. 750	ca. 750	ca. 750	ca. 750
Gewerberechtliche Beratungen für kreisangehörige Kommunen	ca. 500	ca. 500	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Owi-Verfahren Handwerksrecht Auskunftsverweigerung	45	49	25	27	35
Owi-Verfahren Handwerksrecht unberechtigte Handwerksausübung	11	11	1	1	9
Owi-Verfahren Schwarzarbeit	0	1	1	0	1
Überprüfung von Gewerbeanzeigen	ca. 5500	ca. 5000	ca. 5000	ca. 5000	50
Erteilte Waffenbesitzkarten	208	220	215	216	194
Erteilte Waffenscheine	465	245	161	111	148
Erteilte Europ. Feuerwaffenpässe	23	23	31	29	24
Erteilte Pulverscheine	23	16	26	14	19
Schießstandüberprüfungen	3	8	4	5	4
Überprüfung Waffenhändler	4	2	1	0	0
Sondergenehmigungen	2	2	4	0	11

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit:	**Fachdienst Aufsichts- und Ordnungswesen**
Produkt:	**12.2.03 Finanz- und Kommunalaufsicht**
Vision:	**Erhaltung bzw. Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit aller kreisangehörigen Kommunen**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit / Gebühren

Ziel

	2017	2018	2020	2021	2022
1.1 Kennzahl:					
Soll					
Ist					

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel

1. Qualifizierte Begleitung der Kommunen und Zweckverbände in fachlichen und rechtlichen Fragen

	2019	2020	2021	2022	2023
1.1 Kennzahl:	**Anzahl der Beratungen pro Vollzeitstelle**				
Soll	700	700	700	700	700
Ist	830	800	1000		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel

1. Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen

	2019	2020	2021	2022	2023
1.1 Kennzahl:	**Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn**				
Soll	2	2	2	2	2
Ist	3,2	1	1,6		
1.2 Kennzahl:	**Fortbildungsquote** (Anzahl der Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben / Gesamtzahl Mitarbeiter)				
Soll	100%	100%	100%	100%	100%
Ist	83%	55%	50%		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung

Ziel

1. Verbesserung der Quote erfolgreich durchgeführter Ordnungswidrigkeitsverfahren

	2019	2020	2021	2022	2023
1.1 Kennzahl:	**Quote erfolgreich abgeschlossener Ordnungswidrigkeitsverfahren**				
Soll	90%	90%	90%	90%	90%
Ist	88%	91%	93%		

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	28.953 €	48.178 €	170.590 €	291.106 €	
Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren	145	231	1.150	1.207	
Summe der Jahresfehlbeträge der Kommunen im Landkreis Gießen (ohne Stadt Gießen)	- €	553.660 €	- €	-	
Anzahl der defizitären Kommunen im Landkreis Gießen (ohne Stadt Gießen)	0	0	0	0	
Anzahl der Beratungsgespräche gesamt	840	860	980	2.000	

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst Verkehr**
Produkt	**12.2.04 Verkehrswesen**
Vision	**Bestmöglicher Service bei rechtmäßiger Vorgehensweise bei der Zulassung von Fahrzeugen und Personen zum Verkehr auf öffentlichen Straßen**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren

Ziel

Stabilisierung bzw. Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch kostengünstigere EDV-Verfahren

1.3 Kennzahl: **durchschnittliche Kosten pro Transaktion***

	2019	2020	2021	2022	2023
Ist	7,61 €	8,18 €	8,31 €		
Grünberg					
Ist	7,61 €	8,18 €	8,31 €		

***Anmerkung:** Transaktion ist jede Befassung im Kfz-Programm (Anmeldung, Abmeldung, Ummeldung, Postbearbeitung wegen Mängeln, Steuern, Versicherung, etc.)
Neue Ermittlung der Grundzahlen im Jahr 2017/Daher keine Trennung Grünberg und Gießen mehr möglich

** Datenbasis stellt eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dar, bei der KGSt-Werte zugrunde gelegt wurden

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel

1. Optimierung der Bearbeitungsabläufe und Bearbeitungszeiten durch Einführung digitaler Antragsmöglichkeiten (Nutzung der Internets - Online-Antragstellung)

1.1 Kennzahl: **Durchschnittliche Bearbeitungsdauer des Führerscheinantrags (in Wochen)**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	4 W	4 W	4 W	4 W	4 W
Ist	4 W	4 W	4 W		

1.2 Kennzahl: **Durchschnittliche Wartezeiten der Kunden der Zulassungsstelle mit und ohne Termin (in Minuten)**

GIESSEN	2019	2020	2021	2022	2023
Soll *(mit Termin)*	30 4)	12	12	12	12
Ist *(mit Termin)*	29	9	9		
GIESSEN					
Soll *(ohne Termin)*		30	30	30	
Ist *(ohne Termin)*		37	gibt es nicht mehr		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel

1. Optimierung der Arbeitsabläufe durch den Einsatz besserer Soft- und Hardware

1.1 Kennzahl: **Durchschnittliche Eingabedauer eines Zulassungsantrags (Minuten)**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	12	12	12	12	12
Ist	12	12	12		

1.2 Kennzahl: **Fehlerquote der Eingaben / Übermittlungen zum KBA**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	0,60%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Ist	0,31%	0,43%	0,28%		
Bundesdurch-schnitt "IST"	1,16%	1,10%	0,91%		

2. Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen

2.1 Kennzahl: **Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	2,2	2	2	2	2
Ist	1	1	2		

2.2 Kennzahl: **Fortbildungsquote MitarbeiterInnen**(Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	70%	70%	70%	70%	70%
Ist	50%	18%	30%		

Fachspezifische Ausrichtung/ Auftragserfüllung

Ziel

1.Gewährleistung von Verkehrssicherheit durch verstärkte Überwachung und schnellere Sanktionierung

1.1 Kennzahl: **Teilnahme LK Gießen an 30 % der jährlichen LKW-Kontrollen**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	12	12	12	12	15
Ist	20	7	2		

2021: Nur wenige Kontrollen wegen Corona; außerdem 2xSachbearbeiterwechsel im SG

2.Gewährleistung von Verkehrssicherheit durch verstärkte Kontrollen der Umsetzung von angeordneten Maßnahmen

1.2 Kennzahl: **Abnahme von angeordneten Sperrungen und Veranstaltungen**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	Datenerhebung ab 2020	0,3	30%	50%	50%
Ist		0,12	47%		

In 2021 wurden 70% der abgenommenen Sperrungen beanstandet!

3. Gewährleistung von Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Fahrtauglichkeit auffällig gewordener Verkehrsteilnehmer

1. 3 Kennzahl **Anzahl der bearbeiteten Vorgänge des Projektes "Sicheres Gießen"**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	Datenerhebung ab 2020	80%	80%	80%	80%
Ist		69%	64%		
	Gesamtzahl	**447**	**542**		

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)					
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der Ortstermine / Verkehrsschauen in den Kommunen in Tagen	71	39	33	36	
Anzahl der angeordneten Sperrungen (Baumaßnahmen, Veranstaltungen)	95	87	75	88	
Anzahl der angeordneten Beschilderungen und Verkehrseinrichtungen	74	78	69	82	
Anzahl der genehmigten Großraum-und Schwertransporte (incl. Ergänzungen)	702	405	944	742	
Anzahl der bearbeiteten Anhörungen zu auswärtigen Transporten	1751	1115	1618	1474	
Anzahl der genehmigten Veranstaltungen	19	18	3	1	
Anzahl der beantworteten Anhörungen zu Veranstaltungen	40	45	5	10	
Anzahl der Führerscheinerstanträge	2903*	4.187	4170	4491	
Anzahl der sonstigen Führerscheinanträge (Umtausch, Ersatz, etc.)	7.457	7.487	4823	9278	
Fahrzeugbestand im Landkreis Gießen	205.562	208.792	212.319	215.615	
Anzahl der Transaktionen im Zulassungsbereich	195.683	197.651	183.933	181.187	
Anzahl der zwangentstempelten Fahrzeuge wegen Mängelanzeigen, Versicherungsablauf, Steuerrückstand und Nichtumschreibung	Datenerhebung ab 2020		1083	1022	
Anzahl der angeordneten Fahrtenbücher			13	25	
Fahrtauglichkeitüberprüfungen der Fahrerlaubnisbehörde			1098	1016	
Anzahl der verpflichteten Verwaltungshelfer GsT	83	43	47	28	
Anzahl der geprüften Roadbooks GsT	21	22	19	35	
Anzahl der angeordneten Roadbooks GsT	32	27	49	35	
Anzahl durchgeführter Einweisungen der Verwaltungshelfer in Roadbooks	Datenerhebung ab 2020		19	49	

* hier wurden die BF 17 Anträge nicht berücksichtigt. Leider lässt sich aufgrund des Weggangs des SGL nicht mehr nachvollziehen, warum die Zahlen nicht an die FDL

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
Produkt	**12.2.06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
Vision	**Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung; Prävention durch Verbesserung des Aufklärungs- u. Informationsstandes der Bevölkerung; Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere, auch bei Tiertransporten; Schutz von Tieren vor Tierseuchen sowie des Menschen vor Zoonosen** (von Tier auf Mensch und Mensch auf Tier übertragbare Krankheiten)**; wirtschaftliche und zeitnahe Aufgabenerfüllung**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren

Ziel

1. Steigerung bzw. Erhaltung des Abdeckungsgrades von lebensmittelrechtlichen Routinekontrollen

1.1 Kennzahl: **Abdeckungsgrad der lebensmittelrechtlichen Kontrollen nach Risikobewertung**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	100%	100%	100%	100%	100%
Ist	100%	50%	64%		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel

1. Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der hauptamtlichen MitarbeiterInnen

1.1 Kennzahl: **durchschnittliche Fortbildungstage pro hauptamtlichen MitarbeiterIn**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	3	3	3	3	3
Ist	2,66	1,44	1,75		

1.2 Kennzahl: **Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	90%	90%	90%	90%	90%
Ist	70,83%	50,00%	69,23%		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung

Ziel

1. Beibehaltung der Tiertransportkontrolltage im rollenden Verkehr

1.1. Kennzahl **Anzahl Tiertransportkontrolltage im rollenden Verkehr**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	26	26	26	26	6
Ist	0	0	0		

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)

	2018	2019	2020	2021	2022
Bezeichnung					
Anzahl der amtstierärztlichen Bescheinigungen (Genusstauglichkeitsbescheinigungen, Gesundheitsbescheinigungen)	347	296	334	314	
Anzahl eingeleiteter Owi- u. Strafverfahren gesamt	39	29	47	41	
Gesamtzahl der lebensmittelrechtlichen Kontrollen incl. Bedarfsgegenstände, Kosmetika u. Tabakerzeugnisse	3169	2805	1134	1552	
Anzahl der zu überwachenden Lebensmittelbetriebe	2457	2479	2247	2252	
Anzahl der entnommenen Proben der Lebensmittelüberwachung incl. Bedarfsgegenstände, Kosmetika u. Tabakerzeugnisse	738	660	403	525	
Anzahl der Beratungen hinsichtl. lebensmittelrechtlicher u. -hygienischer Fragestellungen	708	688	637	663	
Anzahl der in der Software (BalvIP) erfassten Vor-Ort-Kontrollen nach Tierseuchenrecht	46**	57**	61**	74**	
Anzahl der zu bearbeitenden Tierschutzanzeigen	467	468	446	584	
Anzahl kontrollierter Tiertransporte	11*	0*	0*	10	
davon Anzahl der beanstandeten Tiertransporte	5*	0*	0*	0	
davon Anzahl Bußgeld-/Strafverfahren und Verwarnungen	2*	0*	0*	0	

Anmerkungen: *

Kontrollen im rollenden Verkehr

*** aufgrund umständlicher BalvIP-Eingabemodalitäten, mangels Zeit, teilweise Doppeleingabenotwendigkeiten (HIT Datenbank bei EU-Fachrechtskontrollen + CC) wurden nicht alle Kontrollen in BalvIP eingegeben*

Organisationseinheit	Fachdienst Gefahrenabwehr			
Produkt	**12.6.01 Brandschutz**			
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)				
Bezeichnung				
Allgemeine Gefahrenabwehr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Hilfsfrist				
Einhaltung der gesetzliche vorgegebenen Hilfsfrist von 10 min. tagsüber (06-18 Uhr) in allen Ortsteilen im Landkreis Gießen	Soll: 100% Ist: 75 %	Soll: 100% Ist: 75%	Soll: 100% Ist: 75%	Soll: 100% Ist: 75%
Gesamteinsätze der Feuerwehren (Jahr)	4.091	3.847	3.184	3.294
davon Einsätze tagsüber (06 - 18 Uhr)	2.286 = 55,9 %	2.770 = 72%	2.070 = 65%	2.011 = 63%
Berufene Kreisbrandmeister	11	11	11	11
Anzahl der Einsätze des Brandschutzaufsichtsdienst	75	72	107	117
Ausbildung/Lehrgangswesen				
Lehrgangsanträge von Feuerwehrangehörigen an die Hessische Landesfeuerwehrschule	479 = 100%	543 = 100%	216 = 100%	233 = 100%
zugeteilte Lehrgangsanträge von Feuerwehrangehörigen an der Hessischen Landesfeuerwehrschule*	242 = 50,5%	323 = 59,5%	119 = 55,1%	112 = 48,07%
Schulung von Feuerwehrangehörigen auf Kreisebene*	1084	904	569	965
Steigerung gegenüber dem Vorjahr	17,30%	-17%	-37,1%	69,6%
Vorbeugender Brandschutz				
Gefahrenverhütungsschauen jährlich (Gesamtanzahl der jährlich zu begehenden Objekte)	240 = 100	250 = 100%	298 = 100%	300 = 100%
durchgeführte Gefahrenverhütungschauen	50 = 21 %	39 = 15%	34 = 11,4%	59 = 20%

** Anmerkung: Es erfolgt eine Priorisierung nach den erforderlichen Pflicht- und Bedarfslehrgängen für Feuerwehrführungskräften und Feuerwehrangehörigen, u.a. mit dem Ziel die Tagesalarmsicherheit der Feuerwehren in den Ortsteilen zu sichern und auszubauen.*

Organisationseinheit	Fachdienst Gefahrenabwehr			
Produkt	**12.7.01 Rettungsdienst**			
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)				
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Hilfsfrist				
1. Hilfsfrist für Notrufe gesetzliche Vorgabe 10 min. *	Soll: 90%	Soll: 90%	Soll: 90%	Soll: 90%
	Ist 86,7%	Ist: 87,77%	Ist: 87,72%	Ist: 86,09%
2. Hilfsfrist für Notrufe gesetzliche Vorgabe 15 min.	Soll: 95%	Soll: 95%	Soll: 95%	Soll: 95%
	Ist 97,9 %	Ist: 98,39%	Ist: 98,43%	Ist: 98,46%
Anrufwartezeit an der 112	Soll: 95% in 10 sec	Soll: 95% in 10 sec	Soll: 95% in 10 sec	Soll: 95% in 10 sec
	Ist 79,1 %	Ist: 91,64%	Ist: 97,47%	Ist: 96,19%
Fallzahl Notfallanfahrten RTW	14.534	15.451	15.509	16.220
Fallzahl Notfallanfahrten NEF	7.104	8.244	7.312	6.625
Ausbildung				
Fortbildung für die Technische Einsatzleitung Rettungsdienst (in Stunden)	920	870	400	380
Berufende Leitende Notärzte (LNA)	16	18	16	16
Berufende Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OLRD)	15	13	14	12
Anzahl der Einsätze der Technischen Einsatzleitung Rettungsdienst	46	43	35	22

** Anmerkung: Im Rettungsdienstplan Hessen wird unter Punkt 2.2.1 (Hilfsfrist und Überprüfung der Ergebnisqualität) geregelt: Bei der im Rahmen der Qualitätssicherung des Rettungsdienstes durchzuführenden Überprüfung der Einhaltung des Soll-Wertes der Hilfsfrist gilt als Maß für die Ergebnisqualität in der Notfallversorgung deren Einhaltung dann als erfüllt, wenn in einem Rettungsdienstbereich mindestens 90 Prozent aller an einer Straße gelegenen Einsatzorte innerhalb einer Hilfsfrist von zehn Minuten durch ein geeignetes Rettungsmittel erreicht werden konnte.*

Organisationseinheit	**Fachdienst Gefahrenabwehr**			
Produkt	**12.8.01 Katastrophenschutz**			
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)				
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Einsatzplanung				
erforderliche Einsatzpläne (für die Feuerwehren, Einsatzszenarien und Sonderobjekten)	831 = 100%	831 = 100%	831 = 100%	831 = 100%
vorhandene Einsatzpläne	344 = 41%	344 = 41%	344 = 41%	344 = 41%
davon aktualisierte Einsatzpläne	344 = 41%	344 = 41%	344 = 41%	344 = 41%
Ausbildung				
gesetzlich vorgeschriebene Katastrophenschutzübungen	6,7 = 100 %	6,7 = 100 %	6,7 = 100 %	6,7 = 100%
durchgeführte Katastrophenschutzübungen	1 = 15 %	2 = 30%	0	1
Ehrenamtliche Mitarbeiter in den Katastrophenschutzeinheiten (doppelte Besetzung ohne Löschzügen der Feuerwehren und ohne Verwaltungsstab) **Soll**	518 = 100 %	518 = 100 %	518 = 100 %	518 = 100%
Ehrenamtliche Mitarbeiter in den Katastrophenschutzeinheiten (doppelte Besetzung außer bei den Löschzügen der Feuerwehren) **Ist**	569 = 109 %	565 = 109 %	562 = 108 %	560 =108%
Ehrenamtliche Mitarbeiter in den Löschzügen der Feuerwehren (16 x 22 und 2 x 25)	402 = 100 %	402 = 100 %	402 = 100 %	402 = 100

Organisationseinheit	Fachbereich 4				
Produkt	**21.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**				
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)					
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Schuljahr	**17/18**	**18/19**	**19/20**	**20/21**	**21/22**
Durchschnittliche qm Fläche pro Schüler					
Gesamtzahl der Grundschulkinder	6.099	6.111	6.120	6.165	6.348***
Gesamtnutzflächen aller Grundschulen	40.574	39.698	39.427	41.646	
Gesamtverkehrsflächen aller Grundschulen	18.514	17.809	17.770	19.008	
Gesamtnutz- und Gesamtverkehrsflächen aller Grundschulen	59.088	57.507	57.198	60.654	
Nutzfläche (Unterrichtsräume, Gruppenräume, Fachklassen)	6,65	6,50	6,44	6,76	
Verkehrsflächen (Toiletten , Flure etc.)	3,04	2,90	2,90	3,08	
Nutz- und Verkehrsflächen	9,68	9,41	9,35	9,84	
Durchschnittliche Energieverbräuche					
Stromverbrauch kWh/m² pro Jahr bei Grs. unter 3.500 qm	16	16	15	Daten liegen noch nicht vor	
Stromverbrauch kWh/m² pro Jahr bei Grs. über 3.500 qm	12	13	12		
Witterungsbereinigte Heizenergie in kWh/m² pro Jahr unter 3.500 qm	118	114	111		
Witterungsbereinigte Heizenergie in kWh/m² pro Jahr über 3.500 qm	123	122	127		
Wasserverbrauch in Liter pro Schüler und Jahr unter 3.500 qm	1.636	1.889	1.744		
Wasserverbrauch in Liter pro Schüler und Jahr über 3.500 qm	1.494	1.568	1.174		
Betriebsmittel pro Schüler laut gemeldetem Ansatz					
Betriebsmittel pro Schüler laut gemeldetem Ansatz	38,99 €	39,91 €	39,79 €	41,17 €	
Restmüllvolumen in Liter pro Schüler und Jahr inkl. Grafik	100	107*	117*	120*	
Schulen mit Teilnahme am "Pakt für den Nachmittag" (PfN) oder ganztägig arbeitenden Schulen					
Anzahl der am PfN teilnehmenden Schulen bzw. ganztägig arbeitenden Schulen zum Schuljahresbeginn	33	34	35	36	
Prozentanteil am PfN teilnehmenden Schulen bzw. ganztägig arbeitenden Schulen im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl ab Schuljahresbeginn (Gesamtschülerzahl).	51%	54%	50%	53%	
Qm Flächen für die am PfN teilnehmenden Schulen oder ganztägig arbeitenden Schulen	8.577	9.126	Corona** bedingt nicht abbildbar	Corona** bedingt nicht abbildbar	
Schulen mit vorhandener baulicher und sächlicher Ausstattung für die am PfN teilnehmenden Schulen oder ganztägig arbeitenden Schulen					
Anzahl der Schulen mit Ausstattung der am PfN teilnehmenden Schulen oder ganztägig arbeitenden Schulen	33	34	35	36	
Qm Flächen für die der am PfN teilnehmenden Schulen oder ganztägig arbeitenden Schulen	8.577	9.126	Corona** bedingt nicht abbildbar	Corona** bedingt nicht abbildbar	

Anmerkung
* erhöhtes Restmüllvolumen durch "Pakt für den Nachmittag"

Anmerkung
**Corona bedingt wurden die Ganztagsräumlichkeiten nicht in vollem räumlichen und zeitlichen Umfang genutzt.

***LUSDIK-Zahlen Stand 20.09.2022
Aktuelle Schülerzahlen des Staatlichen Schulamtes zum Schuljahresbeginn 2022/2023: **6.945**

Organisationseinheit	**Fachbereich 4**
Produkt	**21.8.01 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)					
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Schuljahr	**17/18**	**18/19**	**19/20**	**20/21**	**21/22**
Durchschnittliche qm Fläche pro Schüler					
Gesamtzahl der Gesamtschulkinder	7.900	7.793	7.739	7.698	7.790**
Gesamtnutzflächen aller Gesamtschulen	63.865	62.702	63.909	63.765	
Gesamtverkehrsflächen aller Gesamtschulen	30.703	30.386	30.299	30.652	
Gesamtnutz- und Gesamtverkehrsflächen aller Gesamtschulen	94.568	93.088	94.209	94.418	
Nutzfläche (Unterrichtsräume, Gruppenräume, Fachklassen)	8,08	8,05	8,26	8,28	
Verkehrsflächen (Toiletten , Flure etc.)	3,88	3,89	3,92	3,98	
Nutz- und Verkehrsflächen	11,97	11,95	12,17	12,26	
Durchschnittliche Energieverbräuche					
Stromverbrauch kWh/m² pro Jahr	20	20	17	Daten liegen nich nicht vor	
Witterungsbereinigte Heizenergie in kWh/m² pro Jahr	91	90	84		
Wasserverbrauch in Liter pro Schüler und Jahr	1.377	1.361	981		
Betriebsmittel pro Schüler laut gemeldetem Ansatz					
Betriebsmittel pro Schüler laut gemeldetem Ansatz	34,77 €	35,04 €	35,19 €	35,37 €	
Restmüllvolumen in Liter pro Schüler und Jahr inkl. Grafik	113	114	118	127	
Anzahl der ganztätig arbeitenden Schulen zum Schuljahresbeginn	9	9	9	9	
Prozentanteil der an der ganztätig arbeitenden Schule teilnehmenden Schüler im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl ab Schuljahresbeginn (Gesamtschülerzahl)	60%	60%	30%	40%	
Qm Flächen für den Bereich der ganztägig arbeitenden Schulen	29.570	29.570	ca. 29.570 *	ca. 29.570 *	

Anmerkung
*Corona-bedingt wurden die Ganztagsräumlichkeiten nicht in vollem räumlichen und zeitlichen Umfang genutzt.

**LUSDIK-Zahlen Stand 20.09.2022

Aktuelle Schülerzahlen des Staatlichen Schulamtes zum Schuljahresbeginn 2022/2023: **8.127**

Organisationseinheit	Fachbereich 4				
Produkt	**22.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**				
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)					
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Schuljahr	**17/18**	**18/19**	**19/20**	**20/21**	**21/22**
Durchschnittliche qm Fläche pro Schüler					
Gesamtzahl der Förderschulkinder	446	421	411	405	411***
Gesamtnutzflächen aller Förderschulen	9.049	9.049	9.161	8.305	
Gesamtverkehrsflächen aller Förderschulen	5.328	5.328	5.372	5.125	
Gesamtnutz- und Gesamtverkehrsflächen aller Förderschulen	14.377	14.377	14.533	13.430	
Nutzfläche (Unterrichtsräume, Gruppenräume, Fachklassen)	20,29	21,49	22,28	20,50	
Verkehrsflächen (Toiletten , Flure etc.)	11,95	12,65	13,06	12,65	
Nutz- und Verkehrsflächen	32,24	34,15	35,63	33,16	
Durchschnittliche Energieverbräuche					
Stromverbrauch kWh/m² pro Jahr	23	23	22	Daten liegen noch nicht	
Witterungsbereinigte Heizenergie in kWh/m² pro Jahr	104	102	101		
Wasserverbrauch in Liter pro Schüler und Jahr	7.413	6.506	3.839		
Betriebsmittel pro Schüler laut gemeldetem Ansatz	112,35 €	115,65 €	115,09 €	122,96 €*	
Restmüllvolumen in Liter pro Schüler und Jahr inkl. Grafik	361	418	337	329	
Schulen als ganztägig arbeitende Schule					
Anzahl der Schulen als ganztägig arbeitenden Schule zum Schuljahresbeginn	4	4	4	4	
Prozentanteil der an der ganztägig arbeitende Schule teilnehmenden Schüler im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl ab Schuljahresbeginn (Gesamtschülerzahl).	77%	77%	40%	50%	
Qm Flächen für die ganztägig arbeitende Schule	5.549	5.549	5549**	5549**	
Vorhandene bauliche und sächliche Ausstattung an ganztägig arbeitenden Schulen					
Anzahl der ganztägig arbeitenden Schulen mit Ausstattung	4	4	4	4	
Qm Flächen für den Bereich der ganztägig arbeitenden Schule	5.549	5.549	ca. 5549**	ca. 5549**	

Anmerkung

* In diesem Betrag sind alle BM enthalten, einschließlich neues Konto Therapiebecken.

Organisationseinheit	Fachbereich 4
Produkt	24.3.02 IT-Ausstattung an Schulen aktueller Stand zum 31.12.2021

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)

	2017	2018	2019	2020	2021
PC's (Verwaltung, Lehrer und Schüler)	3.392	3.663	3.665	5.706	7.723
davon Förderschulen	193	240	243	254	261
davon Grundschulen	1.511	1.577	1.592	1.666	1.773
davon Gesamtschulen	1.688	1.846	1.830	2.016	2.280
davon HomeSchooling				1.770	1.770
davon Lehrerendgeräte					1.639
iPads (HomeSch., Lehrerendg., Schule)					2.529
Notebooks (HomeSch., Lehrerendg., Schule)					1.954
Server	80	79	78	76	80
Scanner	116	114	116	114	110
Drucker Laser S/W	545	559	571	669	593
Drucker Laser Color	73	92	104	141	107
Drucker Tinte	28	20	18	16	8
Switch	540	560	578	662	728
Präsentationsmedien	357	371	393	483	784 (68%)
davon Förderschulen	32	36	37	47	58 (69%)
davon Grundschulen	173	183	202	240	287 (68%)
davon Berufs+Gesamtschulen	152	152	154	196	439 (67%)
LAN-Ausstattung in %					99%
davon Förderschulen					100%
davon Grundschulen					100%
davon Berufs+Gesamtschulen					99%
WLAN-Ausstattung in %					32%
davon Förderschulen					37%
davon Grundschulen					22%
davon Berufs+Gesamtschulen					66%

Organisationseinheit	Fachdienst 53 - Kinder- und Jugendhilfe			
Produkt	**24.3.03 Sozialarbeit an Schulen**			
Leistungs- und Strukturdaten (nachrichtlich)				
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl der Schulen	39	43	49	54
Anzahl der über freie Träger beschäftigten Sozialarbeiter	33	34	42	45
Anzahl der Projekte über Projektbudget	146	123	129	152
Teilnehmerzahl	2.778	2.680	3.397	4.773
Fortbildungen	0	1	0	4
Teilnehmerzahl	0	11	0	75
davon weibl.	0	9	0	59
davon männl.	0	2	0	16
Zuwendung an freie Träger incl. Projektmittel	1.731.390 €	2.037.109 €	2.457.981 €	2.910.287 €

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Kreisvolkshochschule Lich**
Produkt	**27.1.01 Kreisvolkshochschule**
Vision	**Die Volkshochschule unterbreitet allen Menschen aus der Region aktuelle, wohnortnahe und digitale Bildungsangebote zur Orientierung, Qualifizierung und Partizipation in individuellen, berufsbezogenen und gesellschaftlichen Lebenswelten und Handlungsfeldern.**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit / Gebühren

Ziel

1. Der gemeinwohlorientierte Bildungsauftrag wird auf wirtschaftliche Weise erfüllt.

1.1 Kennzahl: **Erträge** (s. Haushalt, Pos.10)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	1.278.400 €	1.183.500 €	1.021.300 €	961.800 €	918.500 €
Ist	1.273.703 €	730.670 €	562.645 €		

1.2 Kennzahl: **Aufwendungen** (s. Haushalt, Pos. 19)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	1.709.880 €	1.536.143 €	1.447.450 €	1.540.000 €	1.685.950 €
Ist	1.632.975 €	1.194.219 €	1.102.936 €		

1.3 Kennzahl: **Verwaltungsergebnis** (s. Haushalt, Pos. 20; Erträge - Aufwendungen)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	- 431.480 €	- 352.643 €	- 426.150 €	- 578.200 €	- 767.450 €
Ist	- 359.272 €	- 463.549 €	- 540.291 €		

*In 2023 werden die Aufwendungen um den Bereich "Kulturförderung" ergänzt.

Gemeinwohlorientierung/ Bürger- und Kundenperspektive

Ziel

1. Die kvhs sichert ihren Bildungsauftrag durch ein breites, zielgruppenspezifisches Leistungsspektrum.

(Soll 2023 bei
1.1 vor-Pandemie-Wert 2019
1.2: vor-Pandemie-Wert 2019
1.3 Durchschnittswert 2019-2021
1.4 Kennzahl: 1 Ausstellung pro Quartal)

1.1 Kennzahl: **Anzahl durchgeführter Bildungsangebote** (Kurse + Einzelveranst. + Veranst. Weiterbildungs-Personal)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	910	910	910	680	683
Ist	683	582	544		

1.2 Kennzahl: **Anzahl durchgeführter Beratungen**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	363	363	363	363	207
Ist	207	241	1115		

1.3 Kennzahl: **Anzahl durchgeführter Prüfungen**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	744	372	558	620	368
Ist	710	262	131		

1.4 Kennzahl: **Anzahl Ausstellungen**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	6	6	6	6	4
Ist	2	1	3		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel

1. Eine kontinuierliche Fortbildung der Lehrkräfte sichert die Angebotsqualität.
Die Fortbildungskosten bleiben auf dem Niveau von 2019.

1.1 Kennzahl: **Anteil Kursleiterfortbildung an Honorar- und Reisekosten gesamt**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	2.194 €	2.194 €	2.194 €	2.194 €	2.194 €
Ist	2.194 €	1.010 €	809 €		

2. Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen.
(Soll 2023: Durchschnittswert 2019-2021)

2.1 Kennzahl: **Durchschnittliche Fortbildungstage pro Mitarbeiter/in (vom**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	4	4	4	4	5
Ist	3,75	3,36	7,8		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung

Ziel

1. Die VHS arbeitet als vernetzter Bildungsanbieter. Die Zahl der Kooperationsveranstaltungen soll den Stand von 2006 (184) nicht unterschreiten.

1.1 Kennzahl: **Anzahl der Kooperationsveranstaltungen**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	>184	>184	>184	>184	283
Ist	283	191	130		

* sowie in 2018 116 DaF-Kurse

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)

Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022
Gendersensible Partizipation						
Belegungen						
	männlich	30%	36%	29%	24%	
	weiblich	70%	64%	71%	76%	
Dozentinnen/Dozenten						
	männlich	86	79	60	91	
	weiblich	239	229	158	144	

Organisationseinheit	Fachdienst 50 - Soziales und Senioren			
Produkt	**31.1.01 Leistungen nach Kap. 3 SGBXII**			
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtich)				
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Personen (Stichtag 31.12.)	242	267	344	382
davon unter 15 Jahren	64	61	54	47
15 bis unter 65 Jahren	178	206	290	335
Nettoauszahlungen für Transferleistungen	1.714.658 €	1.891.652 €	2.648.057 €	3.072.540 €
Auszahlungen	1.938.501 €	2.021.340 €	2.798.887 €	3.242.043 €
Einzahlungen	223.843 €	129.688 €	150.830 €	169.503 €
Auszahlung je Person	7.085 €	7.085 €	7.698 €	8.043 €

Regionaldaten
des Landeswohlfahrtsverband Hessen für den Landkreis Gießen auf der Grundlage der tatsächlichen Aufwendungen 2021
Quelle: LWV Hessen, Stabsstelle 070 - Controlling

Leistungsart	2018	2019	2020	2021
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	4.530.315 €	4.819.762 €	3.371.815 €	3.581.636 €
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	71.465 €	64.583 €	67.562 €	2.920 €
Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung/ Ausbildung für einen angemessenen Beruf	3.376.315 €	4.264.699 €	0 €	17.824 €
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (§§ 54, 55 SGB XII)	18.948.882 €	19.317.031 €	19.368.965 €	19.627.486 €
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	5.417.265 €	5.634.536 €	6.856.879 €	7.198.436 €
davon Tagesstätten	1.516.634 €	1.544.827 €	1.541.681 €	*
Heilpädagogische Leistungen für Kinder gemäß SGB IX	3.425 €	0 €	0 €	0 €
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	38.734.726 €	38.484.861 €	35.698.838 €	37.055.142 €
davon Betreutes Wohnen	8.711.073 €	9.182.097 €	10.004.530 €	10.525.070 €
Trägerübergreifendes Persönliches Budget	1.265.527 €	1.804.550 €	2.385.089 €	3.155.297 €
Hilfen zur Gesundheit	489.807 €	494.806 €	57.988 €	22.900 €
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	2.447.668 €	2.610.032 €	2.442.157 €	2.335.749 €
Blindenhilfe/Blindengeld	2.394.376 €	2.366.628 €	2.387.724 €	2.379.528 €
Hilfen in sonstigen Lebenslagen	5.116 €	11.024 €	4.208 €	0 €
Gehörlosengeld (neue Leistung ab 01.07.2021)				84.850 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	3.646.245 €	3.704.298 €	0 €	0 €
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	546.567 €	536.779 €	494.941 €	453.115 €
Leistungen als unzuständiger Reha-Träger				10.800 €
Gesamtaufwendungen	81.877.699 €	84.113.589 €	73.136.166 €	75.925.682 €
Erträge im Rahmen der überörtlichen Sozialhilfe	14.273.507 €	14.796.570 €	4.202.249 €	4.658.262 €
Nettoaufwendungen	***67.604.192 €***	***69.317.019 €***	***68.933.917 €***	***71.267.420 €***

Daten wurden nach der Herkunft (g.A. Prinzip) des Leistungsberechtigten ermittelt, unabhängig vom Ort der Betreuung.

*Die Tagesstätten werden im Hinblick auf die neue Vergütungs- und Leistungsfinanzierung nicht mehr gesondert ausgewiesen.

Organisationseinheit	Fachdienst 50 - Soziales und Senioren			
Produkt	**31.1.02 Hilfe zur Pflege nach Kapital 7 SGB XII**			
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtich)				
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Gesamtzahl der Leistungsberechtigten	805	781	868	872
Leistungsberechtigte mit **ambulanter** Hilfe zur Pflege am Stichtag 31.12.	194	178	167	156
darunter: weiblich	122	117	119	112
männlich	72	61	48	44
Auszahlungen	2.144.204 €	2.579.474 €	2.129.263 €	2.040.390 €
Einzahlungen	7.392 €	19.268 €	5.440 €	9.689 €
Netto-Auszahlung je Person (jährlich)	11.014 €	14.383 €	12.718 €	13.017 €
Leistungsberechtigte mit **stationäre** Hilfe zur Pflege am Stichtag 31.12.	611	603	701	716
darunter: weiblich	418	417	448	465
männlich	193	186	253	251
Auszahlungen	6.604.838 €	7.456.726 €	9.640.077 €	10.875.596 €
Einzahlungen	423.612 €	418.379 €	534.311 €	681.393 €
Netto-Auszahlung je Person (jährlich)	10.117 €	11.672 €	12.990 €	14.238 €

Organisationseinheit	Fachdienst 50 - Soziales und Senioren			
Produkt	**31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Kapitel 4 SGB XII**			
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtich)				
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Personen (Stichtag 31.12.)	3.179	3.213	3.791	3.938
bei Erwerbsminderung	1.318	1.364	1.742	1.747
im Alter	1.861	1.849	2.049	2.191
mit anrechenbaren Renten	2.060	1.950	2.245	2.302
ohne anrechenbaren Renten	1.119	1.263	1.546	1.636
Auszahlungen	20.138.631 €	22.628.514 €	27.120.044 €	31.440.123 €
Einzahlungen	714.733 €	775.201 €	808.153 €	744.522 €
Bundeserstattung	20.613.620 €	21.463.493 €	27.525.926 €	30.495.645 €
Auszahlungen abzgl. Einzahlungen (ohne Bundeserstattung) je Person	6.110 €	6.802 €	6.941 €	7.795 €

Organisationseinheit	**Fachdienst 50 - Soziales und Senioren Fachdienst 52 - Interner Service**
Produkt	**31.2.01 Kommunale Leistungen nach dem SGB II**

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtich)

Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Bedarfsgemeinschaften (Stichtag 31.12.)	10.820	10.520	10.732	10.120
Kommunale Auszahlungen für lfd. Kosten Unterkunft und Heizung	52.140.681 €	50.625.351 €	52.711.692 €	53.193.197 €
KdU-Kosten je Bedarfsgemeinschaft	*4.819 €*	*4.812 €*	*4.912 €*	*5.256 €*
Einmalige Kosten für Unterkunft	132.968 €	185.015 €	44.057 €	217.260 €
Einmalige Leistungen	1.517.383 €	1.376.824 €	967.087 €	1.150.252 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.400.759 €	1.724.918 €	1.557.648 €	1.559.124 €
Einzahlungen:				
Bundesanteil an lfd.KdU-Kosten	27.622.437 €	29.083.398 €	40.478.128 €	39.814.191 €
Erstattung nach dem Landesaufnahmegesetz	Verbuchung im Produkt 313 - Asyl	Verbuchung im Produkt 313 - Asyl	Verbuchung im Produkt 313 - Asyl	Verbuchung im Produkt 313 - Asyl
Erstattung von örtl. Sozialhilfeträgern	39.766 €	28.645 €	78.766 €	4.443 €
Nettoauszahlungen	27.529.588 €	24.800.065 €	14.723.590 €	16.301.199 €

Organisationseinheit	FD 54 Migration
Produkt	31.3.01 Leistungen nach dem AsylbIG

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtich)

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Personen (Stichtag 31.12.)	1.424	1.252	1.202	1.242
davon Leistungsbezieher, deren Leistung mit dem Land Hessen pauschal abrechenbar sind	1.296	1.098	1.061	1.151
davon Leistungsbezieher, deren Leistung nicht mit dem Land Hessen abrechenbar sind	128	154	141	91
Leistungsbezieher, die in Gemeinschaftsunterkünften leben	567	459	408	492
Leistungsbezieher, die in angemieteten Wohnungen leben	857	793	794	750
Anzahl der zugewiesenen Personen im Jahresverlauf	486	278	202	566
Auszahlungen	17.876.970 €	16.299.796 €	14.700.114 €	13.905.868 €
Erstattungen und Aufwendungsersatz von Leistungsbeziehern	485.596 €	345.120 €	443.965 €	472.710 €
Kostenerstattung Land (nach dem Landesaufnahmegesetz)	20.984.661 €	13.836.142 €	13.195.226 €	9.032.767 €
Wohnplätze in Gemeinschaftsunterkünften (Stichtag 31.12.)	1.982	1.314	1.177	956

Organisationseinheit	**Fachdienst 50 - Soziales und Senioren, Fachdienst 53 - Kinder- und Jugendhilfe**
Produkt	**31.4.01 Eingliederungshilfe SGB IX**

Leistungs- und Strukturdaten (nachrichtlich)

Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Leistungsberechtigte mit Teilhabeassistenz in Regel- und Förderschulen zum Stichtag 31.12.	189	207	230	233
davon in Regelschulen	109	113	120	127
davon in Förderschulen	80	94	110	106
Auszahlungen für Teilhabeassistenz in Regel- und Förderschulen	3.172.369 €	4.028.224 €	4.687.786 €	5.148.888 €
davon in Regelschulen	1.766.767 €	2.151.841 €	2.291.800 €	3.047.175 €
davon in Förderschulen	1.405.602 €	1.876.383 €	2.395.986 €	2.101.713 €
Leistungsberechtigte mit Frühförderung (ohne Hör- und Sehgeschädigte) zum Stichtag 31.12.	212	208	215	238
Auszahlungen	856.613 €	838.897 €	888.988 €	906.637 €
Leistungsberechtigte in Kitas mit Einzelintegration zum Stichtag 31.12.	208	224	228	209
darunter Anzahl der Leistungsberechtigten mit erhöhter Pauschale	18	24	15	33
Auszahlungen	4.301.591 €	4.776.265 €	4.564.567 €	5.049.479 €

Organisationseinheit	**FD 52 - Interner Service**
Produkt	**33.1.01 Sozialbudget**

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)

		2017	2018	2019	2020	2021
Kategorie	*Einzelverträge zu folgenden Themen*					
Familie und Erziehung	Erziehungs- und Familienberatung, Trennungs- und Scheidungsberatung, Kinder- und Jugendtelefon, Seminarangebote für Alleinerziehende, Familienbildung, Familienplanung und Schwangerschaftskonfliktberatung, Netzwerk Tagespflege, Hallo Welt, Beratungsangebot für Herkunftsfamilien	432.696 €	449.941 €	473.418 €	487.020 €	715.711 €
Gesundheit und Behinderung	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen, AIDS-Hilfe	134.322 €	137.293 €	161.400 €	177.563 €	184.952 €
Schutz vor Gewalt	Beratung gegen Gewalt an Kindern und Frauen, Täterarbeit "Liebig Neun", Frauenhaus	226.868 €	338.868 €	369.004 €	429.844 €	439.091 €
Sucht	Beratungsstellen für Suchthilfe und Suchtprävention	254.985 €	256.834 €	346.807 €	385.088 €	417.400 €
Ehrenamt und Selbsthilfe	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen, Freiwilligenzentrum, Betreuungsvereine	22.788 €	22.788 €	29.881 €	31.653 €	33.364 €
Schulden	Schuldnerberatungsstellen	129.633 €	132.343 €	139.313 €	156.207 €	192.227 €
Frauen- und Mädchenarbeit	"OASE" - Hilfeeinrichtung für Frauen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, "MACH MAL" - Mädchen- und Beschäftigungsprojekt	114.125 €	116.359 €	119.040 €	121.495 €	124.091 €
Straffällige	Trainingskurse für straffällige Jugendliche, Beratungsstelle für Straffällige	43.927 €	1.907 €	1.955 €	2.007 €	2.060 €
Weitere Projekte	Projekt "SPRUNGBRETT" - Ausbildungswohnen, Corona-Hilfe für Tafel Gießen, Flüchtlings- und Migrationsberatung				58.400 €	134.250 €
Zuweisungen aus dem Sozialbudget - Kreismittel - insgesamt		**1.359.343 €**	**1.456.333 €**	**1.640.817 €**	**1.849.277 €**	**2.243.146 €**

Organisationseinheit	Fachdienst 53 - Kinder- und Jugendhilfe			
Produkt	**34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen**			
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)				
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Leistungsberechtigte zum 31.12.	1.338	1.394	1.436	1.465
Auszahlung	3.681.687	3.768.739	4.099.907	4.558.640
Einzahlung	483.117	757.859	940.089	1.072.071
Netto	3.198.569 €	3.010.880 €	3.159.818	3.486.569 €
Rückholquote	13,12%	20,11%	22,93%	23,52%
Erstattung durch Bund, Land und andere Landkreise	2.329.623 €	2.155.069 €	2.213.689 €	2.442.300 €

Organisationseinheit	Fachdienst 50 - Soziales und Senioren			
Produkt	**35.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtich)				
Leistungen für Bildung und Teilhabe	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Auszahlungen				
Leistungsberechtigte nach BundesKindergeldGesetz	268.291 €	303.144 €	350.695 €	434.241 €
nachrichtlich:				
Leistungsberechtigte nach SGB II (Verbuchung Produkt 31.2.01)	1.400.759 €	1.724.918 €	1.557.648 €	1.559.124 €
Leistungsberechtigte nach SGB XII (Verbuchung Produkt 31.1.01)	12.058 €	17.004 €	17.140 €	10.170 €
Leistungsberechtigte nach AsylblG (Verbuchung Produkt 31.3.01)	72.324 €	97.192 €	79.397 €	75.902 €
Summe	**1.753.432 €**	**2.142.258 €**	**2.004.880 €**	**2.079.437 €**

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst 53 - Kinder- und Jugendhilfe**
Produkt	**36.1.01 Tagesbetreuung für Kinder**
Vision	Alle Kinder im Landkreis Gießen erhalten ein qualitativ hochwertiges, bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Einrichtungen oder in Tagespflege. Die Qualität der Betreuung unterliegt einem permanenten Weiterentwicklungsprozess.

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit / Gebühren

Ziel

Ausweitung der Tagespflegequalifizierung

Kennzahl:	**Stunden zur Grundqualifizierung Tagespflege**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Soll	230	230	300	300	300
Ist	234	234	300		

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel

Ausweitung der Ganztagsangebote in Einrichtung/ü 8 Std.

Kennzahl:	**Quote Einrichtungen ü 8 Stunden Öffnungszeit**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Soll	85%	80%	80%	80%	90%
Ist	78%	80%	92%		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel

Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen

Kennzahl 1.1:	**Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Soll	2	2	2	2	2
Ist	2	2	3		
Kennzahl 1.2:	**Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl MA, die an Fobi teilge- nommen haben/ Gesamtzahl MA)				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Soll	75%	75%	75%	75%	75%
Ist	89%	88%	100%		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung

Ziel

Ausbau der Anzahl qualifizierter Tagespflegepersonen

Kennzahl:	**Anzahl Pflegeerlaubnisse**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Soll	150	130	130	120	120
Ist	118	106	100		

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)

Bezeichnung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Kinder in Tagespflege (Stichtag 31.12.)	405	460	387		
Auszahlung	2.041.142 €	2.139.460 €	2.181.582 €		
Einzahlung	687.730 €	574.114 €	691.058 €		
Kosten je Kind	3.342 €	3.403 €	3.851 €		
Gebührenerstattung für Kinder in Kita (Stichtag 31.12.)	480	461	398		
Auszahlung	459.172 €	368.522 €	381.386 €		
Kosten je Kind	957 €	799 €	958 €		
Kita im LK Gießen - Anzahl	113	122	121		
davon Kita mit ü8 Stunden-Betreuung	88	97	111		

Organisationseinheit	Fachdienst 53 - Kinder- und Jugendhilfe							
Produkt	**36.2.01 Jugendförderung**							
Strukturdaten- und Leistungsdaten (nachrichtlich)								
	2018		**2019**		**2020**		**2021**	
Bezeichnung	Anzahl	Tage	Anzahl	Tage	Anzahl	Tage	Anzahl	Tage
Veranstaltungen für Jugendliche (Jugendbildungswerk, Jugend-pflege, Präventiver Jugendschutz und DEXT-Fachstelle*)	54	203	75	205	26	93	38	145
Seminare, Projekte und Workshops	47	79	68	94	23	31	33	43
Studienfahrten/Bildungsurlaube	2	11	3	19	0	0	2	14
wöchentliche Gruppen	5	113	4	92	3	62	3	88
Teilnehmer*innenzahl gesamt	1.772		2.455		557		629	
davon weiblich	912		1.189		329		303	
davon männlich	860		1.266		227		324	
davon divers	0		0		1		2	
Freizeiten								
Anzahl Vor-, Nachbereitung-, Qualifizierungs- veranstaltungen für Freizeiten	16	18	17	21	9	9	4	30
davon weiblich	54		74		51		52	
davon männlich	61		45		30		27	
davon divers	0		0		0		1	
Teilnehmer*innenzahl gesamt	115		119		81		80	
Kostendeckungsgrad	79%		79%		77%		70%	
Fortbildungen und Fachveranstal-tungen für externe Multipli-kator*innen	10	23	10	17	8	9	21	29
Teilnehmer*innenzahl	316		441		242		373	
Zuschüsse nach Kreisrichtlinie								
Anzahl der bezuschussten Maßnahmen	245		229		69		57	
Anzahl der Vereine u. Institutionen	77		78		43		32	
Teilnehmer*innen der bezuschussten Maßnahmen	2.760		2.397		589		620	
Weitere Leistungen								
Elternberatungen Jugendmedienschutz	0		10		4		5	
Beratung Institutionen Jugendmedienschutz	0		16		30		17	
Freistellung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Jugendarbeit	73		77		56		55	
Anträge Gewährung Jugendleiter*innencard	76		80		34		47	

* Die Dext - Fachstelle wurde erst neu geschaffen. Die Zahlen wurden entsprechend erst ab 2021 integriert.

Organisationseinheit	Fachdienst 51 - Kinder- und Jugendhilfe			
Produkt	**36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie**			
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)				
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Gemeinsame Unterbringung von Vätern oder Müttern mit ihrem Kind				
absolute Fallzahl im Berichtsjahr	2	4	4	8
Auszahlungen	176.630 €	152.186 €	433.986 €	404.108 €
Einzahlungen	38.646 €	2.804 €	13.051 €	16.335 €
Netto	137.983 €	149.382 €	420.935 €	387.773 €

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst 51 - Kinder- und Jugendhilfe**
Produkt	**36.3.03 Hilfen zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige**
Vision	Anspruchsberechtigte erhalten Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes /Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung notwendig und geeignet ist. Einem jungen Volljährigen wird Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Kosten bewegen sich in einem angemessenen Rahmen.

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren

Ziel

Stabilisierung der Ausgaben pro Jugendeinwohner (ohne umA)

Kennzahl: **Auszahlungen pro Jugendeinwohner** (0-21 Jahre)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	370 €	370 €	400 €	425 €	425 €
Ist	403 €	420 €	399 €		

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel

Die Anzahl der gemäß Hilfeplanung beendeten Maßnahmen ist hoch

Kennzahl: **Quote der geplant beendeten Maßnahmen**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	80%	80%	80%	80%	80%
Ist	69%	72%	71%		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel

Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der Mitarbeiter/innen

Kennzahl 1.1: **Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	3	3	3	3	3
Ist	1	3	3		

Kennzahl 1.2: **Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	80%	80%	80%	95%	95%
Ist	25%	96%	85%		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung

Ziel

Stabilisierung der Hilfedichte

Kennzahl: **Hilfedichte HzE-Fälle Jahressumme** (pro 100 Einwohner 0-21 Jahre)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	2,7	2,6	2,2	2	1,9
Ist	2,15	1,95	1,97		

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Jugendeinwohner im Alter von 0-21	35.400	35.528	35.528		
Anzahl der Hilfen (Jahressumme)	758	692	700		
davon:					
ambulant	281	245	252		
teilstationär	47	42	38		
stationär (in Einrichtungen und in Pflegestellen)	430	405	410		
darunter: Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (stationär)	65	44	27		

Organisationseinheit	**Fachdienst 51 - Kinder- und Jugendhilfe**
Produkt	**36.3.05 Andere Aufgaben der Jugendhilfe** **Inobhutnahme, Gerichtshilfen, Adoptionsvermittlung** (FD 51)

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)				
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Inobhutnahmen (§ 42) ohne umA				
absolute Fallzahl im Berichtsjahr	75	103	75	63
- davon weiblich	40	52	41	33
- davon männlich	35	50	34	30
Durchschnittsalter zu Hilfebeginn in Jahren	10	9	8	9
Zahl der Fälle mit Rückkehr zu Personensorgeberechtigten	44	56	50	33
Anzahl Fälle mit Anschlussmaßnahme HzE nach §§ 27-32	3	11	8	7
Anzahl Fälle mit Anschlussmaßnahme HzE nach §§ 33, 34	20	28	21	21
Auszahlungen	470.983 €	620.550 €	720.827 €	620.868 €
Auszahlungen je Fall	6.280 €	6.025 €	9.611 €	9.855 €

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst 51 - Kinder- und Jugendhilfe**
Produkt	**36.3.40 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII**
Vision	Anspruchsberechtigte seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche erhalten Eingliederungshilfe, wenn ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall in ambulanter oder teilstationärer Form, durch geeignete Pflegepersonen oder in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen betreuten Wohnformen mit dem Ziel geleistet, ihre Integration in/ Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Kosten bewegen sich in einem angemessenen Rahmen.

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit / Gebühren

Ziel: Stabilisierung der Ausgaben pro Jugendeinwohner

Kennzahl: **Auszahlung pro Jugendeinwohner** (0-21 Jahre)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	190 €	180 €	200 €	210 €	200 €
Ist	178 €	188 €	158 €		

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel: Die Anzahl der gemäß Hilfeplanung beendeten Maßnahmen ist hoch

Kennzahl: **Quote der geplant beendeten Maßnahmen** * neues Ziel ab 2018

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	70%	70%	70%	80%	80%
Ist	66%	62%	84%		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel: Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der Mitarbeiter/innen

Kennzahl 1.1: **Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	3	3	3	3	3
Ist	1	2	2		

Kennzahl 1.2: **Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	80%	80%	80%	95%	95%
Ist	25%	82%	100%		

Fachspezifische Ausrichtung

Ziel: Stabilisierung der Hilfedichte

Kennzahl: **Hilfedichte EGH-Fälle Jahressumme** (pro 100 Einwohner 0-21 Jahre) * neues Ziel ab 2018

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	0,75	0,75	0,85	1	0,9
Ist	0,84	0,95	0,86		

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Jugendeinwohner im Alter von 0-21 Jahre	35.400	35.528	35.528		
Anzahl der Hilfen (Jahressume)	296	336	306		
davon:					
ambulant	194	237	227		
teilstationär	16	15	15		
stationär in Einrichtungen	86	84	64		

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst Gesundheitsamt**
Produkt	**41.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Vision	**Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit / Gebühren

Ziel

1. Den Kostendeckungsgrad des Gesundheitsamtes stabilisieren

1.1 Kennzahl: **Zuschussbedarf (nach interner Leistungsverrechnung)**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	3.261.764 €	4.470.970 €	6.855.996 €	7.359.105 €	7.759.050 €
Ist	3.432.912 €	5.503.441 €	7.489.745 €		

1.2 Kennzahl: **Kostendeckungsgrad (nach interner Leistungsverrechnung)**

	2019	2020	2021	2022	2022
Soll	13,11%	12,47%	11,16%	15,20%	47,02%
Ist	15,41%	6,82%	18,70%		

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel

1. Die Wartezeit auf einen amtsärztlichen Untersuchungstermin für Einstellungsuntersuchungen (ohne Online-Anmeldungen) nach Auftragseingang bzw. Anrufeingang überschreitet nicht 14 Tage

1.1 Kennzahl: **Wartezeit auf einen Termin (Tage)**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	14	14	14	14	14
Ist	17	28	17		

2. Die Wartezeit vor Ort bis zum ersten Aufruf wird auf ein Minimum reduziert.

2.1 Kennzahl: **Wartezeit vor Ort (Minuten)**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	15	20	20	20	20
Ist	23	21	(Während der Corona-Pandemie wurden die Personen zwecks Kontaktminimierung vor dem Gebäude abgeholt.)		

3. Quote der berechtigten Einwände, Beschwerden und Nachfragen gegen ärztliche Untersuchungen/ Beurteilungen minimieren

3.1 Kennzahl: **Quote der berechtigten Einwände, Beschwerden und Nachfragen**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	0%	0%	0%	0%	0%
Ist	0,23%	0,00%	0,46%		

4. Die durchschnittliche Wartezeit bis zur abschließenden Bearbeitung eines Sozialberichtsauftrages überschreitet nicht 30 Tage (Betreuungsstelle)

4.1 Kennzahl: **Wartezeit (Tage) bis zur abschließenden Bearbeitung eines Sozialberichts (Betreuungsbehörde)**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	30	30	30	30	30
Ist Ø	14	15	13		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel

1. Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen

1.1 Kennzahl: **Fortbildungstage pro Mitarbeiter (Durchschnitt)**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	3	3	3	3	3
Ist	3	0,68	0,24		

1.2 Kennzahl: **Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	80%	80%	80%	80%	80%
Ist	67%	22%	24%		

2. Gleiche Qualitätsstandards bei den Einschulungs-untersuchungen

2.1 Kennzahl: **Quote (Anteil der Untersuchungen in den Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	100%	100%	100%	100%	100%
Ist	100%	100%	100%		

Fachspezifische Ausrichtung /Auftragserfüllung						
Ziel						
1. Durchführung aller Einschulungs-untersuchungen außerhalb der Ferien	**1.1 Kennzahl:**	**Quote der Untersuchungen außerhalb der Ferien**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	86%	87%	95,00%		
2. Begehung der Krankenhäuser mindestens 1 x jährlich	**2.1 Kennzahl:**	**Quote der jährlich begangenen Krankenhäuser**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	80%	Routinebegehungen: 0 %	Routinebegehungen: 0 %		
3. Begehung der Badesee 3x pro Saison	**2.1 Kennzahl:**	**Quote der jährlich begangenen Badeseen**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	100%	66%	100%		
4. Begehung der Badegewässer	**2.1 Kennzahl:**	**Quote der jährlich begangenen Badegewässer**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	100%	25%	100%		

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)					
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Gesamtzahl der Einschulungs-untersuchungen nach Schuljahr	2035	1963	1121 ca. 48 % der gemeldeten Kinder	846 ca. 36 % der gemeldeten Kinder	
Gesamtzahl der Einschulungsuntersuchungen von Seiteneinsteigern	189	125	41	1	
Zahl der Rückstellungen (Einschulungsuntersuchungen) nach Schuljahr	165 (8,1 %)	141	68	66	
Zahl der Kinder mit Adipositas bezogen auf die Anzahl der Schulanfänger	106 (5,2 %)	97	73	71	
Zahl der Kinder mit Übergewicht bezogen auf die Anzahl der Schulanfänger	116 (5,7 %)	126	81	73	
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen bei Erstklässlern nach Schuljahr	1400	509	1011	103 (an 7 d)	
Karieshäufigkeit bei Erstklässlern nach Schuljahr	452 (32,29 %)	197	266(26,31%)	25 (24,27%)	
Anzahl der ausgestellten, amtsärztlichen Gutachten/Zeugnisse	1407	1283	436	435	
Anzahl der Kinder, bei denen die Sprachstandserfassung KiSS durchgeführt wurde	389	493	324	206	
Anzahl der Kindergärten, in denen KiSS durchgeführt wird	35	37	37	33	
Anzahl der bei der Betreuungsbehörde eingegangenen Sozialberichtsaufträge vom Gericht	808	1135	1308	1406	
Anzahl der Familien, die in einem Jahr von der "Runden Sache" betreut wurden	104	98	110	124	
Anzahl betreuter Familien mit Kindern bis zu 3 Jahren (Asyl) durch eigene Kinderkrankenschwester	49	für 2019 keine Darstellung möglich	36	30	
Anzahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2363	2218	717	657	
gemeldete Fälle übertragbarer Krankheiten	3416	3855	8621 davon 6606 COVID-19	15517 davon 14414 Covid-19	
Überwachte öffentliche Badewassereinrichtungen	29	29	29	12	
Überwachte Badeseen	5	5	5	5	
überwachte öffentliche Trinkwasseranlagen	0	10 Wasserversorger mit 219 Objekten davon 82 Brunnen und Hochbehälter	7 Wasserversorger mit 123 Objekten davon 52 Brunnen und Hochbehälter	1 Wasserversorger mit 19 Objekten davon 13 Brunnen und Hochbehälter	
Unterbringungen nach PsychKHG		44	115	161	
gemeldete Fälle MRGN (multiresistente gramnegative Bakterien)	28	39	48 Fälle LK Gießen + 37 Fälle andere LK	40 Fälle LK Gießen + 36 Fälle andere LK	

Organisationseinheit	**Stabsstelle Kreisentwicklung und Strukturförderung**
Produkt	**51.1.01**

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)				
Bezeichnung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Förderempfehlungen SWS GmbH Sozialer Wohnungsbau		13	12	
Förderempfehlungen SWS GmbH Revitalisierung		**12**	**9**	
SG Mobilität Eigenmittel				
SG Mobilität Drittmittelförderung				
Gesamtkosten Projekte in der Beschäftigungsförderung		1.575.842,00 €	Betragsermittlung 2023	
Drittmittelförderung Projekte in der Beschäftigungsförderung		1.370.281,00 €	Betragsermittlung 2023	
Eigenmittel Projekte in der Beschäftigungsförderung		205.561,00 €	Betragsermittlung 2023	
GIS und Geodaten Projekte/Anfragen - Stab90	5	8	7	
GIS und Geodaten Projekte/Anfragen - extern St90	2	15	14	
Demografie				

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst Bauaufsicht**
Produkt	**52.1.01 Bauaufsicht**
Vision	**Schnelle Genehmigungsverfahren mit rechtssicheren Entscheidungen durch gut ausgebildetes Personal**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren

Ziel

1. Sicherstellung einer gesetzeskonformen Sachbearbeitung (rechtmäßige Entscheidungen)

1.1 Kennzahl: **Quote rechtmäßiger Entscheidungen (Bescheide)**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	100%	100%	100%	100%	100%
Ist	99,95%	99,79%	98,91%		

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel

1. Sicherstellung kurzer Bearbeitungsfristen im Baugenehmigungsverfahren

1.1 Kennzahl: **Bearbeitungszeit von Bauanträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren v. Vollständigkeit bis Genehmigung**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	< 1,0 Monat	< 1,0 Monat	< 1,0 Monat	<1,0 Monat	<1,0 Monat
Ist	1,49	1,48	1,5		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel

1. Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen

1.1 Kennzahl: **Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn**

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	2	2	2	2	2
Ist	1,65	0,18	2,88		

1.2 Kennzahl: **Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)

	2019	2020	2021	2022	2023
Soll	100%	100%	100%	100%	100%
Ist	53%	9%	84%		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung

Ziel

1.1 Kennzahl:

Soll					
Ist					

Struktur- und Leistungsdaten zu 1. (nachrichtlich)

Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022
Rechtsmittelfähige Bescheide insgesamt		1956	2059	1825	1843	
davon :						
	Bau-genehmigungen	1106	1064	959	1123	
	erfolgreich eingelegte Rechtsmittel	1	1	2	2	
Entwicklung der Gebühreneinnahmen		**2.064.732 €**	**2.077.486 €**	**3.587.884 €**	**2.384.163 €**	

Organisationseinheit		**Fachdienst Bauaufsicht**				
Produkt		**52.2.01 Wohnbauförderung**				
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)						
Bezeichnung		**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl aller Beratungen (vor Ort, per Telefon, per E-Mail)		132	127	143	113	152
Förderrichtlinien des Landes Hessen	Anzahl Anträge Hessen-Baudarlehen	7	26	6	4	1
	Anzahl Anträge Hessen-Darlehen (Bestandserwerb)	8	2	4	3	1
	Anzahl Anträge barrierefreier Umbau	16	6	30	46	48
	Anzahl Anträge Neubau von Mietwohnungen (sozialer Mietwohnungsbau) *verschiedene Programme*	1	1	0	2	3
Summe der **Anträge** nach den Richtlinien des Landes Hessen:		32	35	40	55	53
Förderrichtlinien des Landkreises Gießen	Anzahl der geförderten Wohneinheiten im Rahmen der Richtlinie zur Revitalisierung der Ortskerne im Landkreis Gießen (Beschluss: 24.06.2019)	0	0	0	22	12
	Anzahl der geförderten Wohneinheiten im Rahmen der Richtlinie zur Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus im Landkreis Gießen (Beschluss: 13.11.2017)	0	97	0	6	35
	Anzahl der geförderten Wohneinheiten im Rahmen der Richtlinie "Klimageld" (Beschluss: 09.05.2022)	0	0	0	0	0
Summe der **Wohneinheiten** nach den Richtlinie des Landkreises Gießen:		0	97	0	28	47

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst Bauaufsicht**
Produkt	**52.3.01 Denkmalschutz**
Vision	**Bewahrung des gebauten Kulturerbes und der historischen Identität unserer Region durch kompetente und vermittelnde Beratung über das Instrument des Denkmalschutzes**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren

Ziel						
1. Sicherstellen der denkmalgerechten Ausführung bei Maßnahmen an Kulturdenkmälern	**1.1 Kennzahl:**	**Anzahl denkmalschutzrechtlicher Anträge**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Ist	168	169	170		
	1.2 Kennzahl:	**Anzahl Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Ist	51	64	69		

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel						
1. Sicherstellung kurzer Genehmigungsfristen im Genehmigungsverfahren durch effektive Beratung im Vorfeld sowie in der Öffentlichkeit	**1.1 Kennzahl:**	**Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	<=15 Tage	<=15 Tage	<=15 Tage	<=15 Tage	<=15 Tage
	Ist	23	26	23		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel						
1. Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der Beschäftigten	**1.1 Kennzahl:**	**Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	>/=2	>/=2	>/=2	>/=2	>/=2
	Ist	0	0,5	1		
	1.2 Kennzahl:	**Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	0%	100%	100%		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung

Ziel						
1. Verhinderung von Verlusten von Denkmälern durch Abbruch, "Kaputtsanierung" oder Verschandelung	**1.1 Kennzahl:**	**Anzahl von Abbruchanträgen und Streichungen aus der Denkmalliste**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	0	0	0	0	0
	Ist	5	18	19		

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst Abfallwirtschaft**
Produkt	**53.7.01 Abfallwirtschaft**
Vision	**Bestmöglicher Service zu sozialverträglichen Gebühren auf hohem ökologischen Niveau und langfristiger Entsorgungssicherheit**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit / Gebühren

Ziel						
1. Reduzierung der Restabfallmenge (vor dem Hintergrund, dass die Kosten für die Abfallentsorgung den größten Teil ausmachen)	**1.1 Kennzahl:**	**Restabfallmenge in Tonnen (t)** (Gesamtmenge Landkreis, Stadt + Selbstanlieferer)				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	37.000-38.000 t	37.000-38.000 t	37.000-38.000 t	37.000-38.000 t	37.000-38.000 t
	Ist	38.781,86 t	41.691,25 t	42.113,42 t		
	1.2 Kennzahl:	**Entsorgungskosten für Restabfall in €** (Kosten Landkreis Gießen, Haus- und Sperrmüll)				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	3.900.000 €	3.900.000 €	3.900.000 €	3.900.000 €	3.900.000 €
	Ist	3.927.237 €	4.210.344 €	4.260.040,51 €		

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel						
1. Gebührenstabilität	**1.1 Kennzahl:**	**Durchschnittliche Gebühren pro Einwohner und Jahr f.d. öffentliche Abfallentsorgung**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	</= 68,87 €*	</= 68,87 €*	</= 68,87 €*	</= 68,87 €*	</= 68,87 €*
	Ist	60,40 €	61,26 €	62,53 €		
	1.2 Kennzahl:	**Restabfallmenge pro EinwohnerIn und Jahr** (Landkreis ohne Sperrmüll)				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	117 kg	117 kg	117 kg	118 kg	118 kg
	Ist	115,52 kg	122,42 kg	124,27 kg		
	*Anmerkung: Datenbasis 2007, Gebühr nach Umstellung auf ein anderes Gebührensystem in 2004 / 2005					

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel						
1. Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der Beschäftigten	**1.1 Kennzahl:**	**Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	2	2	2	2	2
	Ist	2,375	0,5	1,5		
	1.2 Kennzahl:	**Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	80%	80%	80%	80%	80%
	Ist	75,00%	25%	60%		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung

Ziel						
1. Einhaltung der Grenzwerte für Wasser und Luft für die Nachsorgezeit von 40 Jahren	**1.1 Kennzahl:**	**Einleitekonzentration des Sickerwassers** (CSB chemischer Sauerstoffanteil in Milligramm pro Liter)				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2023**
	Soll	< 400 mg/l	< 400 mg/l	< 400 mg/l	< 400 mg/l	< 400 mg/l
	Ist	74 mg/l	123,4 mg/l	79 mg/l		
	1.2 Kennzahl:	**Konzentration des Arsens im Grundwasser** (Arsen in Milligramm pro Liter)				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	</= 0,01mg/l	</= 0,01mg/l	</= 0,01mg/l	</= 0,01mg/l	</= 0,01mg/l
	Ist	</= 0,001mg/l	</= 0,01mg/l	< 0,01mg/l		
	1.3 Kennzahl:	**Emission vom Methan** (parts per million auf der gemessenen Flächen)				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	<100 ppm auf 100% der gem. Flächen	<100 ppm auf 100% der gem. Flächen	<100 ppm auf 100% der gem. Flächen	<100 ppm auf 100% der gem. Flächen	<100 ppm auf 100% der gem. Flächen
	Ist	<100 ppm auf ca. 95,2% der gem. Flächen	<100 ppm auf 95,8% der gem. Flächen	<100 ppm auf 96,1% der gem. Flächen		

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)					
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Straßensammlung Stadt Gießen in t:					
Restabfall	12.565,38	12.567,40	13.609,40	13.681,88	
Bioabfall	6.849,54	6.798,40	6.786,00	7.300,34	
Altpapier	4.075,57	3.907,86	3.646,40	3.710,36	
Sperrmüll	231,82	244,14	319,05	295,64	
Straßensammlung Landkreis Gießen in t:					
Restabfall	22.023,05	21.837,86	23.199,42	23.589,88	
Bioabfall	26.667,36	27.340,70	27.428,55	29.856,86	
Altpapier (nur öffentlicher Anteil)	11.891,84	14.036,50	13.445,34	12.961,06	
Sperrmüll	1.656,38	1.769,00	2.109,21	1.922,40	
Wertstoffhöfe					
Anzahl angeschlossener Einwohner	180.113	168.802	182.101	182.300	
Anzahl an Wertstoffhöfe angeschlossene Gemeinden	17	16	17	17	
Anzahl kommunaler Wertstoffhöfe	13	13	14	14	
abgeliefertes Gesamtgewicht in t	5.100	5.581	5.951	7.022	

informativ: Ergebnis der Restabfallsortierung in Stadt und Landkreis Gießen in 2012					
	kg pro Einwohner und Jahr				
	Stadt	**Kreis**			
Gesamtmenge	167,6	106,3			
davon:					
Altpapier	13,3	4,0			
Bioabfall	58,3	27,2			
Glas	10,2	3,0			
Textilien	9,8	5,0			
Restabfall	36,6	45,6			

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Naturschutz**
Produkt	**55.4.01 Naturschutz**
Vision	**Die Natur und Landschaft um ihrer selbst Willen als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen zu entwickeln, zu schützen und zu erhalten**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren

Ziel						
1. Rechtmäßigkeit der Bescheide	**1.1 Kennzahl:**	**Quote rechtmäßiger Bescheide**				
		(=Anzahl der abgeholfenen Widersprüche/ Anzahl aller Bescheide)				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	100%	100%	100%		

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel						
1. Verbesserung der Kommunikation mit den ehrenamtlichen Naturschutzverbänden	**1.1 Kennzahl:**	**Anzahl Gesprächsrunden, Treffen, Veranstaltungen etc.**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	=30	>50	>80	>80	>80
	Ist	284	120	158		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel						
1. Weitergehende Qualifizierung der MitarbeiterInnen	**1.1 Kennzahl:**	**Anzahl der durchschnittl. Fortbildungstage/ MA**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3
	Ist	2	0,3	6,7		
	1.2 Kennzahl:	**Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	70%	70%	70%	70%	70%
	Ist	70%	20%	77%		

Auftragserfüllung/ Fachspezifische Ausrichtung

Ziel						
1. Anzahl der unter Naturschutz gestellten Objekte erhöhen	**1.1 Kennzahl:**	**Anzahl der Objekte**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	>=60	>=60	>=60	>=65	>=65
	Ist	65	65	65		
2. Durchführung der Vollzugskontrolle (Umsetzungs- u. Wirkungskontrolle)	**2.1 Kennzahl:**	**Quote überprüfter Kompensationsmaßnahmen**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	10%	>=10 %	>=10 %	>=20 %	>=20 %
	Ist	9,0%	22%	19%		

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Fachdienst Wasser- und Bodenschutz**
Produkt	**56.1.01 Wasser- und Bodenschutz**
Vision	**Erreichen und Erhalt eines guten ökologischen Zustandes für oberirdische Gewässer sowie eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers (EU-Wasserrahmenrichtlinie). Nachhaltiger Schutz des Bodens vor Verunreinigungen.**

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren

Ziel						
1. Rechtmäßigkeit der VAwS Verfügungen	**1.1 Kennzahl:**	**Quote rechtmäßiger Zwangsgelder**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	100%	100%	100%		

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel						
1. Bearbeitung eingehender Anträge innerhalb von 6 Wochen	**1.1 Kennzahl:**	**Zeit von Antragstellung bis Bescheiderstellung**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	6 Wochen	6 Wochen	6 Wochen	6 Wochen	6 Wochen
	Ist	6 Wochen	6 Wochen	6 Wochen		

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel						
1. Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen	**1.1 Kennzahl:**	**Anzahl der durchschnittl. Fortbildungstage/ MA**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	4	4	4	4	4
	Ist	3,85	0,21	0,96		
	1.2 Kennzahl:	**Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	89%	10%	30%		

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung

Ziel						
1. Vollzug der EU-WRRL durch Umsetzung des Bewirtschaftungs- und Maßnahmenplans für Punktquelle Kläranlagen	**1.1 Kennzahl:**	**Die Anforderungen erfüllende Kläranlagen**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Soll	100%	100%	100%	100%	100%
	Ist	100%	100%	100%		

Strukturdaten- und Leistungsdaten (nachrichtlich)

Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Verfahren nach Wasserrecht	222	230	238	220	
Festsetzungsbescheide AbwAG	0	37	32	64	
dto Vorauszahlungsbescheide	17	37	21	23	
EKVO Jahresberichte Kläranlage	17	17	17	17	
EKVO Jahresberichte Kanal	26	26	26	26	
EKVO Jahresberichte Kleinkläranlagen	131	132	131	133	
EKVO Jahresberichte MWE/RRB/RKB	-	-	18	18	
Stellungnahmen Bauleitplanung	67	80	60	56	
Stellungnahmen Bauanträge	63	85	85	98	

BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem

Organisationseinheit	**Stabsstelle 92 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz**
Produkt	**57.1.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Vision	

Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren

Ziel

Einhaltung der Haushaltsansätze in den Ergebnis-, Aufwands- und Ertragskonten

Kennzahl:	Quote Einhaltung der Haushaltsansätze				
	2019	2020	2021	2022	2023
Soll				>/=90%	>/=90%
Ist					

Administrative Abwicklung der Drittmittelprojekte ohne Beanstandung durch die Fördermittelgeber

Kennzahl	Quote beanstandungsfreie Abwicklung der Projekte				
	2019	2020	2021	2022	2023
Soll				>/=95%	>/=95%
Ist					

Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

Ziel

Beschaffungsvorgänge werden nach den Empfehlungen der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim BMI abgewickelt

Kennzahl:	Abdeckungsgrad nach Empfehlung der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim BMI				
	2019	2020	2021	2022	2023
Soll				>/=80%	>/=80%
Ist					

Bei Veranstaltungen werden Fair-Trade-Kaffee, Fair-Trade-Milch und bevorzugt regionale Speisen und Getränke angeboten

Kennzahl	Quote verwendeter Fair Trade Produkte				
	2019	2020	2021	2022	2023
Soll				**1**	**1**
Ist					

Dienstreisen über 50km (einfache Strecke) werden mit der Bahn und ÖPNV vor Ort durchgeführt.

Kennzahl	Quote durchgeführter Dienstfahrten mit Bahn oder ÖPNV				
	2019	2020	2021	2022	2023
Soll				>/= 80%	>/= 85%
Ist					

Newsletter der Wirtschaftsförderung bekannter machen. >/= 2% Abonnenten zum Vorjahr

Kennzahl	Anzahl der Abonnenten				
	2019	2020	2021	2022	2023
Soll				284	
Ist					

Tourismusportal GießenerLand bekannter machen
Zielgröße: ≥ 2% mehr Besucher:innen gegenüber dem Vorjahr

Kennzahl	Anzahl Besucherzahl des Tourismusportals GießerLand				
	2019	2020	2021	2022	2023
Soll					
Ist					

Klimaschutzportal „klimaschutz-lkgi.de“ bekannter machen
Zielgröße: ≥ 2% mehr Besucher:innen gegenüber dem Vorjahr

Kennzahl	Anzahl Besucherzahl des Klimaschutzportal				
	2019	2020	2021	2022	2023
Soll				5.140	
Ist			5.039		

Kommunale Klimaschutzakteure vernetzen
Zielgröße: ≥ 2 Netzwerktreffen der kommunalen Klimaschutzmanager: innen

Kennzahl	Anzahl Netzwerktreffen der kommunalen Klimaschutzmanager				
	2019	2020	2021	2022	2023
Soll				**2**	**2**
Ist					

Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

Ziel

Konstante fachliche und persönliche Weiterbilung der MitarbeiterInnen

1.1 Kennzahl:	Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn				
	2019	2020	2021	2022	2023
Soll				6	6
Ist					

1.2 Kennzahl:	**Fortbildungsquote Mitarbeiter** (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Soll				1	1
Ist					

Nachhaltigkeit in der Kreisverwaltung ausbauen

Kennzahl	Gewonne Organisationseinheiten für eine Zusammenarbeit				
	2019	2020	2021	2022	2023
Soll				>/= 1	>/= 1
Ist					

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung

Ziel

Information der gewerblichen Wirtschaft über Förderprogramme des Kreises, des Landes Hessen, des Bundes und der EU durch den Newsletter der Wirtschaftsförderung

1.1 Kennzahl:	Newsletter pro Kalenderjahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
Soll				>/= 6	>/= 6
Ist					

Weiterbildungsangebot für junge Unternehmen: TIG-Akademie

1.1 Kennzahl:	Veranstaltungen pro Kalenderjahr (mindestens 6 digitale Teilnehmermöglichkeit)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Soll				>/=8	>/=8
Soll digital				6	6
Ist					
Ist digital					

Organisationseinheit	**Fachdienst Finanzen**
Produkt	**61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)					
	Ergebnisse				
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Einwohner (31.12. Vorjahr)	267.056	268.863	270.688	271.667	
Schlüsselzuweisungen	74.507.102 €	75.670.720 €	79.030.322 €	76.843.683 €	
Kreisumlage	129.770.642 €	118.721.999 €	125.215.648 €	125.632.424 €	
Zuweisung Flüchtlinge (einmalig)					
Allg. Deckungsmittel	204.277.744 €	194.392.719 €	204.245.970 €	202.476.107 €	
Allg. Deckungsmittel pro Einw.	**764,92 €**	**723,02 €**	**754,54 €**	**745,31 €**	
LWV-Umlage	52.078.365 €	53.554.573 €	50.891.065 €	53.479.930 €	
Krankenhausumlage	4.567.443 €	4.932.080 €	4.779.710 €	4.747.048 €	
Allg. Umlagen	56.645.808 €	58.486.653 €	55.670.775 €	58.226.978 €	
Umlagen pro Einw.	**212,11 €**	**217,53 €**	**205,66 €**	**214,33 €**	

Organisationseinheit	**Fachdienst Finanzen**				
Produkt	**61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**				
Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)					
	Ergebnisse				
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Einwohnerzahl (31.12. Vorjahr)	267.056	268.863	270.688	271.667	
Stand der Verbindlich-keiten (31.12.) aus Investitionskrediten gem. Schuldenstatistik	89.804.960 €	95.319.755 €	101.715.680 €	105.012.361 €	
Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite	**336,28 €**	**354,53 €**	**375,77 €**	**386,55 €**	
zum Vergleich: Durchschnitt Landkreise in Hessen	715,26	714,28	749,14	Die Haushaltssituation der hessischen Landkreise liegt noch nicht vor.	
Landkreis Gießen auf Platz	4	5	4		
Stand der Verbindlich-keiten (31.12.) aus Kassenkrediten	- €	- €	- €	- €	
Pro-Kopf-Verschuldung Kassenkredite	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
zum Vergleich: Durchschnitt Landkreise in Hessen	23,27	14,05	10,00	'Die Haushaltssituation der hessischen Landkreise liegt noch nicht vor.	
Landkreis Gießen auf Platz	-	-	-		
Gesamtschuldenstand	89.804.960 €	95.319.755 €	101.715.680 €	105.012.361 €	
Pro Kopf-Verschuldung insg.	336,28 €	354,53 €	375,77 €	386,55 €	
Zinsbelastung:					
insgesamt	5.128.781,47 €	3.504.640,12 €	3.241.030,88 €	2.667.731 €	
pro Einwohner	19,20 €	13,04 €	11,97 €	9,82 €	
Durchschnittszinssätze in %:					
Investitionskredite (Kapitalmarkt)	2,393	2,280	2,122	1,984	
Kassenkredite	0,940	0,000	0,000	0,000	

Anmerkung:
Beim Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ist der Schuldenstand gem. Schuldenstatistik des HSL angegeben (ohne Sonderbeitrag) entspr. der Haushaltsumfrage des HLT. Daraus ergibt sich eine Abweichung zum bilanziellen Schuldenstand
(= Angabe in Schuldenübersicht und Grafik Vorbericht).

Zusammenstellung der Haushaltsvermerke über Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit / Übertragbarkeit / Rahmenregelungen für die Budgetierung / Sperrvermerke

Grundsätzliches

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Produkt-/Budgetverantwortung wird für jeden Teilhaushalt einer Organisationseinheit zugewiesen.

Auf der Grundlage der §§ 20 und 21 der GemHVO werden folgende **Deckungs- und Übertragungsregeln** festgesetzt:

1. Grundsätzliche Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte (Budgets)

1.1 Innerhalb jedes Teilergebnishaushaltes sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen – mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen – gegenseitig deckungsfähig.

1.2 Innerhalb von Teilergebnishaushalten, die eine Organisationseinheit der Verwaltung abbilden, werden Teilbudgets für die Geschäftsausgaben der jeweiligen Organisationseinheit mit folgenden Konten eingerichtet:

Kostenart	Sachkonto
Geschäftsausgaben budgetiert	601 000 00
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung (bis 250 Euro)	606 300 00
Zeitungen und Fachliteratur	681 000 00
Reisekosten	685 000 00
Fort- und Weiterbildung	688 000 00

1.3 Die in einem Teilfinanzhaushalt für ein Produkt veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Ergänzend und abweichend dazu gelten folgende besonderen Regelungen:

2. Querschnittsbudget für Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Pos. 11) und Versorgungsaufwendungen (Pos. 12) werden über alle Teilhaushalte hinweg zu Querschnittsbudgets verbunden.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Konten in den Pos. 11 und 12 im Produkt 31.2.02 (Arbeitsmarktintegration) über welche die Lohnkosten im Rahmen des Teilhabechancengesetzes abgewickelt werden. Diese bilden ein separates Budget. Zur Finanzierung stehen zweckgebundene Erträge (Erstattung anteiliger Lohnkosten durch die BA) zur Verfügung.

Im Produkt 12.7.01 (Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle) sind die Aufwendungen für Leiharbeitskräfte einseitig deckungsfähig zugunsten der Personalaufwendungen.

Minderaufwendungen für Personalkostenerstattungen im Produkt 31.2.01 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Personalkosten in diesem Produkt.

3. Ausnahmen

3.1 Die im Teilergebnishaushalt 11.1.00 veranschlagten Verfügungsmittel sind gemäß § 13 GemHVO nicht deckungsfähig zugunsten oder zulasten der übrigen Aufwendungen.

3.2 Die im Teilergebnishaushalt 11.1.01 veranschlagten Aufwendungen für die Förderung der Fraktionsarbeit sind gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO nicht deckungsfähig zugunsten oder zulasten der übrigen Aufwendungen.

3.3 Abweichend von Ziffer 1.3 sind die Maßnahmen aus den Kommunalinvestitionsprogrammen des Bundes und des Landes Hessen nicht mit den übrigen veranschlagten Maßnahmen deckungsfähig, sondern bilden jeweils ein Budget.

3.4 Abweichend von Ziffer 1.3 sind im Produktbereich Schulträgeraufgaben die Mittel der Teilfinanzhaushalte 21.1.01, 21.8.01, 22.1.01 und 23.1.01 gegenseitig deckungsfähig.

4. Besondere Regelung für das Produkt 52.2.01 „Wohnbauförderung“

Die im Teilergebnishaushalt 52.2.01 „Wohnbauförderung“ veranschlagten Aufwendungen von Zuschüssen für Klimageld, Strukturförderung und sozialen Mietwohnungsbau werden gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten von Investitionsauszahlungen (Investitionszuschüssen) des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

5. Besondere Regelungen für den Produktbereich „Schulträgeraufgaben“

Für die Produkte

21.1.01 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.7.01 - Gymnasien
21.8.01 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
22.1.01 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
23.1.01 - Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen
24.3.01 – Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management

gelten folgende besondere Regeln:

5.1 Die in den genannten Teilergebnishaushalten veranschlagten Aufwendungen für Bauunterhaltung und Energie sowie Gastschulbeiträge sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen, sondern bilden über die Teilhaushalte hinweg jeweils ein Querschnittsbudget.
Dabei werden getrennte Budgets gebildet und zwar
a) für Bauunterhaltung
b) für Energiekosten
c) für Gastschulbeiträge
Innerhalb des jeweiligen Budgets sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

5.2 Innerhalb der genannten Teilergebnishaushalte werden für jede einzelne Schule (Leistung) folgende Aufwandsarten/Sachkosten zu Teilbudgets zusammengefasst:

Kostenart	**Sachkonto**
Geschäftsausgaben budgetiert	601 000 00
Lehr- und Unterrichtsmittel	601 100 00
Verbrauchsmaterial	602 000 00
Einrichtung und Ausstattung (bis 250 Euro)	606 300 00
EDV-Support	610 000 21
Aufwendungen für Fremdentsorgung	617 100 00
Müllgebühren	673 000 00
Zeitungen und Fachliteratur	681 000 00
Porto- und Versandkosten	682 000 00
Fernsprechgebühren	683 200 00
Reisekosten	685 000 00
Schulveranstaltungen	686 100 00

Der Gesamtbetrag der im jeweiligen Teilbudget veranschlagten Mittel wird den Schulen als „Betriebsmittelbudget“ zur eigenverantwortlichen Verwaltung und Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Die in den Teilbudgets veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die in den Betriebsmittelbudgets veranschlagten Aufwendungen werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Am Ende des Haushaltsjahres noch verfügbare Budgetreste werden zu 100 % ins nächste Haushaltsjahr vorgetragen.

5.3 Die in den Teilergebnishaushalten 21.1.01, 21.8.01, 22.1.01, 23.1.01 und 24.3.01 unter Pos. 13 veranschlagten Mittel für die Anschaffung von beweglichem Vermögen werden gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten von Investitionsauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

5.4 Die im Teilfinanzhaushalt des Produktes 24.3.01 (Sonstige schulische Aufgaben) **zentral** veranschlagten Mittel für Anschaffungen bzw. Investitionen **in allen Schulformen** sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Teilfinanzhaushalte 21.1.01, 21.8.01, 22.1.01 und 23.1.01.

6. Übertragbarkeit

6.1 Die nicht verbrauchten Ansätze der Teilbudgets für Geschäftsausgaben der Organisationseinheiten (gem. 1.3) werden zu 80 %, jedoch höchstens 50 % des Budgetansatzes, als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen.

6.2 In den Teilergebnishaushalten werden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) für übertragbar erklärt. Ausgenommen sind die im Teilhaushalt 11.1.00 veranschlagten Verfügungsmittel gem. § 13 GemHVO.

6.3 In den Teilergebnishaushalten werden die Ansätze für Zuweisungen und Zuschüsse (Pos. 15) für übertragbar erklärt.

6.4 Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach den Regeln des § 21 Abs. 2 GemHVO grundsätzlich übertragbar.

7. Allgemeine Sperrvermerke

7.1 Für Bauvorhaben ab einem Volumen von 250.000 EUR ist die Projektgenehmigung durch den zuständigen Fachausschuss einzuholen. Auszahlungen für Planungs- und sonstige Kosten, die für die Projektgenehmigung erforderlich sind, können vorab geleistet werden. Ab einem Volumen von über 1.500.000 € ist die Projektgenehmigung durch den Kreistag einzuholen. In diesen Fällen ist den Beschlussvorlagen eine Folgekostenberechnung gemäß § 12 GemHVO beizufügen.

7.2 Bei Neu- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen ist die Projektgenehmigung durch den zuständigen Fachausschuss einzuholen. Auszahlungen für Planungs- und sonstige Kosten, die für die Projektgenehmigung erforderlich sind, können vorab geleistet werden.

8. Besondere Sperrvermerke

8.1 Die im Produkt 12.8.01.01 (Maßnahmen des Katastrophenschutzes) bei Maßnahme 302 (Investitionszuweisungen für KatS-Stützpunkte) veranschlagten Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Kreisausschuss im Rahmen einer Sachentscheidung über die Fördermaßnahme.

8.2 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.

8.3 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.

8.4 Die im Produkt 57.1.01 (Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz) in der Pos. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse“ veranschlagte einmalige Soforthilfe für notwendige Unterstützungsleistungen auf dem Gebiet der Ukraine in Höhe von 50.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Kreisausschuss.

Sperrvermerke aus Vorjahren gelten auch für die zu übertragenden Ermächtigungen.

9. Regelungen zur Bewirtschaftung der Budgets und zu Plan- und Budgetabweichungen

9.1 Die Produktverantwortlichen können innerhalb der Budgets Mehraufwendungen einer Kostenart mit Minderaufwendungen einer anderen Kostenart decken, soweit diese sachlich zusammenhängen. Ebenso können Mehrerträge zur Deckung von entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden.

9.2 Ist der Ausgleich gem. Punkt 8.1 nicht möglich, kann die nächst höhere Budgetebene des betroffenen Fachbereichs für die Deckung herangezogen werden. Die/Der zuständige Dezernentin/Dezernent muss dem Deckungsvorschlag zustimmen.

9.3 Im Haushaltsplan nicht vorgesehene, d. h. auf Kontenebene nicht geplante Aufwendungen (Ergebnishaushalt) und Auszahlungen (Finanzhaushalt) sind ab einer Summe von 5.000 € von der/dem zuständigen Dezernentin/Dezernenten zu genehmigen. Die Deckung dieser Mehraufwendungen ist zu gewährleisten. Es liegt im Verantwortungs- und Entscheidungsbereich der Dezernenten, den Kreisausschuss über solche Geschäftsvorfälle zeitnah zu informieren.

10. Ermächtigung zur Auftragsvergabe bei Schadensereignissen und im Katastrophenfall

Der Leiter des Führungs- und/oder Katastrophenschutzstabes des Landkreises Gießen, sowie der Diensthabende des Brandschutzaufsichtsdienstes (Kreisbrandinspektor, stellvertretender Kreisbrandinspektor, Kreisbrandmeister) werden ermächtigt, bei Schadensereignissen und im Katastrophenfall im Auftrag und auf Rechnung des Landkreises Gießen Aufträge bis zu einem Auftragswert von insgesamt 10.000 Euro zu erteilen.
Dies betrifft ausschließlich Aufträge, die im Zusammenhang mit dem Schadensereignis stehen und die nach den gesetzlichen Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (§§ 99, 100) als unaufschiebbar und unabweisbar anzusehen sind.
Bei solchen unvorhersehbaren, unabweisbar dringlichen Maßnahmen können die Aufträge sofort auch ohne schriftliches Angebot erteilt werden. Der Auftrag ist sodann umgehend schriftlich über den zuständigen Fachdienst von den in den Vergaberichtlinien des Landkreises Gießen aufgeführten Berechtigten zu bestätigen.

11. Weitere Haushaltsvermerke

11.1 Der Kreisausschuss wird ermächtigt, die Arbeiten zur Abdichtung der Deponie Reiskirchen als Gesamtauftrag auszuschreiben und zu beauftragen.

Übersicht über die Produktbereiche

Übersicht über die Produktbereiche 2023

(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

Produkt-bereich (Finanz-statistik)	Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Ansatz 2023
			E	2.593.751,75 €	2.554.100,00 €	2.635.900,00 €
			A	21.489.212,89 €	25.614.350,00 €	27.867.980,00 €
11		**Innere Verwaltung**	**Ergebnis**	**-18.895.461,14 €**	**-23.060.250,00 €**	**-25.232.080,00 €**
			E	148.464,60 €	350.600,00 €	247.400,00 €
			A	1.818.140,25 €	2.401.700,00 €	2.403.700,00 €
	11.1.00	Verwaltungsleitung und -steuerung	**Ergebnis**	**-1.669.675,65 €**	**-2.051.100,00 €**	**-2.156.300,00 €**
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	943.692,87 €	1.118.400,00 €	1.274.200,00 €
	11.1.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	**Ergebnis**	**-943.692,87 €**	**-1.118.400,00 €**	-1.274.200,00 €
			E	370.994,56 €	410.000,00 €	575.000,00 €
			A	1.120.567,70 €	1.459.000,00 €	1.701.000,00 €
	11.1.02	Revision	**Ergebnis**	**-749.573,14 €**	**-1.049.000,00 €**	**-1.126.000,00 €**
			E	192.947,44 €	37.900,00 €	37.900,00 €
			A	2.563.152,36 €	3.446.800,00 €	3.814.800,00 €
	11.1.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**Ergebnis**	**-2.370.204,92 €**	**-3.408.900,00 €**	**-3.776.900,00 €**
			E	37.516,04 €	2.000,00 €	1.000,00 €
			A	502.240,63 €	463.900,00 €	592.400,00 €
	11.1.04	Justiziariat	**Ergebnis**	**-464.724,59 €**	**-461.900,00 €**	**-591.400,00 €**
			E	45.842,36 €	81.000,00 €	7.200,00 €
			A	401.046,14 €	477.700,00 €	556.400,00 €
	11.1.05	Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement	**Ergebnis**	**-355.203,78 €**	**-396.700,00 €**	**-549.200,00 €**
			E	2.319,52 €	50,00 €	0,00 €
			A	235.915,45 €	252.200,00 €	361.100,00 €
	11.1.07	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	**Ergebnis**	**-233.595,93 €**	**-252.150,00 €**	**-361.100,00 €**
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	421.486,14 €	486.400,00 €	501.800,00 €
	11.1.08	Personalrat	**Ergebnis**	**-421.486,14 €**	**-486.400,00 €**	**-501.800,00 €**
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	314.293,33 €	350.200,00 €	399.500,00 €
	11.1.09	Zentrales Vergabemanagement	**Ergebnis**	**-314.293,33 €**	**-350.200,00 €**	**-399.500,00 €**
			E	306.153,64 €	169.400,00 €	217.600,00 €
			A	2.797.212,68 €	2.999.700,00 €	2.948.000,00 €
	11.1.10	Zentrale Dienste	**Ergebnis**	**-2.491.059,04 €**	**-2.830.300,00 €**	**-2.730.400,00 €**
			E	238.081,79 €	193.400,00 €	193.400,00 €
			A	1.637.874,07 €	2.662.500,00 €	2.846.900,00 €
	11.1.11	Personalservice	**Ergebnis**	**-1.399.792,28 €**	**-2.469.100,00 €**	**-2.653.500,00 €**
			E	4.150,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	1.939.502,63 €	2.157.800,00 €	2.352.400,00 €
	11.1.12	Personal- und Organisationsentwicklung	**Ergebnis**	**-1.935.352,63 €**	**-2.157.800,00 €**	**-2.352.400,00 €**
			E	920,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	134.241,97 €	144.020,00 €	168.700,00 €
	11.1.13	Kreisarchiv	**Ergebnis**	**-133.321,97 €**	**-144.020,00 €**	**-168.700,00 €**
			E	167.000,00 €	187.000,00 €	175.000,00 €
			A	411.699,35 €	583.750,00 €	670.700,00 €
	11.1.14	Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe	**Ergebnis**	**-244.699,35 €**	**-396.750,00 €**	**-495.700,00 €**
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	753.193,68 €	863.300,00 €	964.500,00 €
	11.1.20	Haushalt- und Finanzmanagement	**Ergebnis**	**-753.193,68 €**	**-863.300,00 €**	**-964.500,00 €**

Übersicht über die Produktbereiche 2023

(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

Produkt-bereich (Finanz-statistik)	Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Ansatz 2023
			E	550.534,43 €	532.700,00 €	557.700,00 €
			A	1.143.791,14 €	1.207.980,00 €	1.350.780,00 €
	11.1.21	Kreiskasse	**Ergebnis**	**-593.256,71 €**	**-675.280,00 €**	**-793.080,00 €**
			E	528.827,37 €	590.050,00 €	623.700,00 €
			A	4.351.162,50 €	4.539.000,00 €	4.961.100,00 €
	11.1.41	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	**Ergebnis**	**-3.822.335,13 €**	**-3.948.950,00 €**	**-4.337.400,00 €**
			E	10.078.863,69 €	9.915.550,00 €	9.803.000,00 €
			A	11.989.853,11 €	13.601.100,00 €	16.483.300,00 €
12		**Sicherheit und Ordnung**	**Ergebnis**	**-1.910.989,42 €**	**-3.685.550,00 €**	**-6.680.300,00 €**
			E	486.534,83 €	481.100,00 €	496.900,00 €
			A	1.687.772,06 €	1.888.800,00 €	2.165.300,00 €
	12.2.01	Ausländer- und Personenstandswesen	**Ergebnis**	**-1.201.237,23 €**	**-1.407.700,00 €**	**-1.668.400,00 €**
			E	599.474,27 €	563.400,00 €	571.800,00 €
			A	585.559,12 €	702.400,00 €	768.200,00 €
	12.2.02	Ordnungs- und Gewerbewesen	**Ergebnis**	**13.915,15 €**	**-139.000,00 €**	**-196.400,00 €**
			E	470.985,55 €	227.400,00 €	242.900,00 €
			A	484.581,07 €	362.100,00 €	430.800,00 €
	12.2.03	Kommunal- und Finanzaufsicht	**Ergebnis**	**-13.595,52 €**	**-134.700,00 €**	**-187.900,00 €**
			E	3.292.772,84 €	3.420.000,00 €	3.296.400,00 €
			A	2.554.762,32 €	2.733.500,00 €	2.822.000,00 €
	12.2.04	Verkehrswesen	**Ergebnis**	**738.010,52 €**	**686.500,00 €**	**474.400,00 €**
			E	1.244.861,51 €	1.206.900,00 €	1.183.000,00 €
			A	2.156.885,98 €	2.220.300,00 €	2.739.500,00 €
	12.2.06	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	**Ergebnis**	**-912.024,47 €**	**-1.013.400,00 €**	**-1.556.500,00 €**
			E	511.822,61 €	625.100,00 €	581.900,00 €
			A	1.371.730,49 €	1.917.400,00 €	2.947.700,00 €
	12.6.01	Brandschutz	**Ergebnis**	**-859.907,88 €**	**-1.292.300,00 €**	**-2.365.800,00 €**
			E	3.435.770,01 €	3.257.650,00 €	3.380.900,00 €
			A	2.562.946,34 €	3.150.000,00 €	3.664.200,00 €
	12.7.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	**Ergebnis**	**872.823,67 €**	**107.650,00 €**	**-283.300,00 €**
			E	36.642,07 €	134.000,00 €	49.200,00 €
			A	585.615,73 €	626.600,00 €	945.600,00 €
	12.8.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	**Ergebnis**	**-548.973,66 €**	**-492.600,00 €**	**-896.400,00 €**

Übersicht über die Produktbereiche 2023

(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

Produkt-bereich (Finanz-statistik)	Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Ansatz 2023
			E	57.736.595,65 €	64.218.786,00 €	68.558.900,00 €
			A	55.908.863,60 €	61.661.290,00 €	66.110.140,00 €
21-24		**Schulträgeraufgaben**	**Ergebnis**	**1.827.732,05 €**	**2.557.496,00 €**	**2.448.760,00 €**
			E	2.311.144,42 €	2.610.100,00 €	2.773.500,00 €
			A	11.077.844,81 €	12.303.250,00 €	13.500.700,00 €
	21.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	**Ergebnis**	**-8.766.700,39 €**	**-9.693.150,00 €**	**-10.727.200,00 €**
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	1.445.218,46 €	1.750.000,00 €	2.050.000,00 €
	21.7.01	Gymnasien	**Ergebnis**	**-1.445.218,46 €**	**-1.750.000,00 €**	**-2.050.000,00 €**
			E	1.401.597,47 €	1.545.900,00 €	1.708.000,00 €
			A	10.959.255,41 €	11.979.340,00 €	13.171.740,00 €
	21.8.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	**Ergebnis**	**-9.557.657,94 €**	**-10.433.440,00 €**	**-11.463.740,00 €**
			E	315.358,28 €	315.600,00 €	406.000,00 €
			A	2.374.512,45 €	2.604.700,00 €	2.783.200,00 €
	22.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	**Ergebnis**	**-2.059.154,17 €**	**-2.289.100,00 €**	**-2.377.200,00 €**
			E	471.245,59 €	513.200,00 €	531.900,00 €
			A	2.449.393,69 €	2.879.100,00 €	3.273.000,00 €
	23.1.01	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	**Ergebnis**	**-1.978.148,10 €**	**-2.365.900,00 €**	**-2.741.100,00 €**
			E	37.592,87 €	0,00 €	0,00 €
			A	6.198.370,55 €	6.840.000,00 €	7.220.000,00 €
	24.1.01	Schülerbeförderung	**Ergebnis**	**-6.160.777,68 €**	**-6.840.000,00 €**	**-7.220.000,00 €**
			E	52.641.332,87 €	57.976.286,00 €	61.495.400,00 €
			A	16.323.163,97 €	16.823.000,00 €	17.372.000,00 €
	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	**Ergebnis**	**36.318.168,90 €**	**41.153.286,00 €**	**44.123.400,00 €**
			E	514.606,66 €	1.152.700,00 €	1.582.900,00 €
			A	2.012.242,53 €	3.248.100,00 €	3.369.200,00 €
	24.3.02	IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum	**Ergebnis**	**-1.497.635,87 €**	**-2.095.400,00 €**	**-1.786.300,00 €**
			E	43.717,49 €	105.000,00 €	61.200,00 €
			A	3.068.861,73 €	3.233.800,00 €	3.370.300,00 €
	24.3.03	Sozialarbeit an Schulen	**Ergebnis**	**-3.025.144,24 €**	**-3.128.800,00 €**	**-3.309.100,00 €**
			E	562.685,49 €	961.800,00 €	918.500,00 €
			A	2.727.165,38 €	3.251.200,00 €	3.369.950,00 €
25-29		**Kultur und Wissenschaft**	**Ergebnis**	**-2.164.479,89 €**	**-2.289.400,00 €**	**-2.451.450,00 €**
			E	562.685,49 €	961.800,00 €	918.500,00 €
			A	1.119.791,61 €	1.545.100,00 €	1.706.550,00 €
	27.1.01	Kreisvolkshochschule	**Ergebnis**	**-557.106,12 €**	**-583.300,00 €**	**-788.050,00 €**
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	1.607.373,77 €	1.706.100,00 €	1.663.400,00 €
	28.1.01	Kulturförderung	**Ergebnis**	**-1.607.373,77 €**	**-1.706.100,00 €**	**-1.663.400,00 €**

Übersicht über die Produktbereiche 2023

(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

Produkt-bereich (Finanz-statistik)	Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Ansatz 2023
			E	104.246.215,25 €	118.775.650,00 €	130.828.100,00 €
			A	167.659.096,45 €	191.764.800,00 €	204.824.350,00 €
31-35		**Soziale Leistungen**	**Ergebnis**	**-63.412.881,20 €**	**-72.989.150,00 €**	**-73.996.250,00 €**
			E	197,78 €	105.200,00 €	200,00 €
			A	241.091,03 €	412.900,00 €	430.500,00 €
	30.0.01	Produktübergreifende Dienst-leistungen Jugend und Soziales	**Ergebnis**	**-240.893,25 €**	**-307.700,00 €**	**-430.300,00 €**
			E	0,00 €	500,00 €	500,00 €
			A	75.738,26 €	467.700,00 €	1.566.200,00 €
	31.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	**Ergebnis**	**-75.738,26 €**	**-467.200,00 €**	**-1.565.700,00 €**
			E	216.681,82 €	162.500,00 €	228.000,00 €
			A	4.343.815,67 €	4.951.150,00 €	5.687.850,00 €
	31.1.01	Leistungen nach Kap. 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt	**Ergebnis**	**-4.127.133,85 €**	**-4.788.650,00 €**	**-5.459.850,00 €**
			E	824.644,24 €	548.600,00 €	595.600,00 €
			A	13.881.361,46 €	15.092.700,00 €	15.321.900,00 €
	31.1.02	Leistungen nach Kap. 7 SGB XII - Hilfen zur Pflege	**Ergebnis**	**-13.056.717,22 €**	**-14.544.100,00 €**	**-14.726.300,00 €**
			E	1.261,23 €	300,00 €	300,00 €
			A	2.372.639,88 €	3.898.200,00 €	4.016.200,00 €
	31.1.04	Leistungen nach Kap. 5 SGB XII - Hilfen zur Gesundheit	**Ergebnis**	**-2.371.378,65 €**	**-3.897.900,00 €**	**-4.015.900,00 €**
			E	31.266.215,35 €	35.579.000,00 €	42.103.000,00 €
			A	32.293.847,20 €	36.558.650,00 €	43.250.750,00 €
	31.1.06	Leistungen nach Kap. 4 SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	**Ergebnis**	**-1.027.631,85 €**	**-979.650,00 €**	**-1.147.750,00 €**
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	236.187,01 €	0,00 €	0,00 €
	31.1.30	Leistungen nach Kapitel 6 SGB XII - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen - bis 2019	**Ergebnis**	**-236.187,01 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
			E	97.096,95 €	65.000,00 €	104.000,00 €
			A	376.017,30 €	464.800,00 €	555.600,00 €
	31.1.50	Hilfe in besonderen und anderen Lebenslagen - Kapitel 8 und 9 SGB XII	**Ergebnis**	**-278.920,35 €**	**-399.800,00 €**	**-451.600,00 €**
			E	46.878.675,63 €	45.170.000,00 €	46.579.800,00 €
			A	67.232.161,85 €	68.694.800,00 €	67.689.700,00 €
	31.2.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	**Ergebnis**	**-20.353.486,22 €**	**-23.524.800,00 €**	**-21.109.900,00 €**
			E	2.240.958,16 €	1.892.500,00 €	1.647.400,00 €
			A	2.966.009,33 €	2.826.200,00 €	2.499.700,00 €
	31.2.02	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration	**Ergebnis**	**-725.051,17 €**	**-933.700,00 €**	**-852.300,00 €**
			E	14.811.612,83 €	27.510.500,00 €	30.555.900,00 €
			A	16.758.363,26 €	28.862.900,00 €	32.028.500,00 €
	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer	**Ergebnis**	**-1.946.750,43 €**	**-1.352.400,00 €**	**-1.472.600,00 €**
			E	908.701,54 €	1.180.000,00 €	701.000,00 €
			A	15.960.323,24 €	18.398.750,00 €	18.664.450,00 €
	31.4.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	**Ergebnis**	**-15.051.621,70 €**	**-17.218.750,00 €**	**-17.963.450,00 €**
			E	1.181.639,65 €	1.180.250,00 €	946.700,00 €
			A	3.742.808,68 €	4.325.950,00 €	4.365.200,00 €
	33.1.01	Sozialbudget	**Ergebnis**	**-2.561.169,03 €**	**-3.145.700,00 €**	**-3.418.500,00 €**

Übersicht über die Produktbereiche 2023

(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

Produkt-bereich (Finanz-statistik)	Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Ansatz 2023
			E	5.342.802,39 €	4.775.000,00 €	5.531.000,00 €
			A	5.848.097,81 €	5.310.200,00 €	5.875.900,00 €
	34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	**Ergebnis**	**-505.295,42 €**	**-535.200,00 €**	**-344.900,00 €**
			E	475.727,68 €	606.300,00 €	1.834.700,00 €
			A	1.330.634,47 €	1.499.900,00 €	2.871.900,00 €
	35.1.01	Sonstige soziale Hilfen	**Ergebnis**	**-854.906,79 €**	**-893.600,00 €**	**-1.037.200,00 €**
			E	9.448.493,18 €	8.420.800,00 €	8.982.200,00 €
			A	39.812.811,88 €	41.762.050,00 €	44.587.950,00 €
36		**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	**Ergebnis**	**-30.364.318,70 €**	**-33.341.250,00 €**	**-35.605.750,00 €**
			E	108.214,08 €	1.000,00 €	110.000,00 €
			A	128.337,61 €	510.700,00 €	587.000,00 €
	36.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	**Ergebnis**	**-20.123,53 €**	**-509.700,00 €**	**-477.000,00 €**
			E	2.708.581,90 €	1.826.000,00 €	2.182.900,00 €
			A	5.235.144,26 €	4.692.700,00 €	6.061.600,00 €
	36.1.01	Tagesbetreuung für Kinder	**Ergebnis**	**-2.526.562,36 €**	**-2.866.700,00 €**	**-3.878.700,00 €**
			E	202.736,11 €	275.700,00 €	252.100,00 €
			A	646.987,95 €	872.100,00 €	847.400,00 €
	36.2.01	Jugendförderung	**Ergebnis**	**-444.251,84 €**	**-596.400,00 €**	**-595.300,00 €**
			E	16.428,84 €	13.100,00 €	13.100,00 €
			A	1.266.091,36 €	1.311.450,00 €	1.368.150,00 €
	36.3.02	Förderung der Erziehung in der Familie	**Ergebnis**	**-1.249.662,52 €**	**-1.298.350,00 €**	**-1.355.050,00 €**
			E	5.122.801,20 €	5.700.000,00 €	5.709.100,00 €
			A	21.916.356,65 €	24.311.250,00 €	24.426.350,00 €
	36.3.03	Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige	**Ergebnis**	**-16.793.555,45 €**	**-18.611.250,00 €**	**-18.717.250,00 €**
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	-181,45 €	0,00 €	0,00 €
	36.3.04	Hilfen für junge Volljährige und Inobhutnahme - bis 2012	**Ergebnis**	**181,45 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
			E	103.537,09 €	75.000,00 €	75.000,00 €
			A	2.828.286,98 €	2.977.700,00 €	3.191.400,00 €
	36.3.05	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	**Ergebnis**	**-2.724.749,89 €**	**-2.902.700,00 €**	**-3.116.400,00 €**
			E	1.186.193,96 €	530.000,00 €	640.000,00 €
			A	7.791.788,52 €	7.086.150,00 €	8.106.050,00 €
	36.3.40	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a i.V.m. § 41 SGB VIII)	**Ergebnis**	**-6.605.594,56 €**	**-6.556.150,00 €**	**-7.466.050,00 €**

Übersicht über die Produktbereiche 2023

(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

Produkt-bereich (Finanz-statistik)	Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Ansatz 2023
			E	19.028.940,68 €	17.818.900,00 €	11.085.900,00 €
			A	24.179.677,63 €	22.818.000,00 €	21.950.200,00 €
41		**Gesundheitsdienste**	**Ergebnis**	**-5.150.736,95 €**	**-4.999.100,00 €**	**-10.864.300,00 €**
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	0,00 €	0,00 €	6.197.500,00 €
	41.1.01	Krankenhäuser	**Ergebnis**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-6.197.500,00 €**
			E	19.028.940,68 €	17.818.900,00 €	11.085.900,00 €
			A	24.179.677,63 €	22.818.000,00 €	15.752.700,00 €
	41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	**Ergebnis**	**-5.150.736,95 €**	**-4.999.100,00 €**	**-4.666.800,00 €**
			E	0,00 €	25.000,00 €	45.000,00 €
			A	101.364,00 €	137.860,00 €	295.960,00 €
42		**Sportförderung**	**Ergebnis**	**-101.364,00 €**	**-112.860,00 €**	**-250.960,00 €**
			E	0,00 €	25.000,00 €	45.000,00 €
			A	101.364,00 €	137.860,00 €	295.960,00 €
	42.1.01	Förderung des Sports	**Ergebnis**	**-101.364,00 €**	**-112.860,00 €**	**-250.960,00 €**
			E	57.122,00 €	827.900,00 €	463.600,00 €
			A	496.846,86 €	1.395.100,00 €	1.114.000,00 €
51		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**Ergebnis**	**-439.724,86 €**	**-567.200,00 €**	**-650.400,00 €**
			E	57.122,00 €	827.900,00 €	463.600,00 €
			A	496.846,86 €	1.395.100,00 €	1.114.000,00 €
	51.1.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	**Ergebnis**	**-439.724,86 €**	**-567.200,00 €**	**-650.400,00 €**
			E	2.303.056,83 €	2.256.000,00 €	2.256.000,00 €
			A	1.973.485,49 €	3.260.700,00 €	3.898.700,00 €
52		**Bauen und Wohnen**	**Ergebnis**	**329.571,34 €**	**-1.004.700,00 €**	**-1.642.700,00 €**
			E	2.303.056,83 €	2.256.000,00 €	2.256.000,00 €
			A	1.617.269,92 €	1.815.800,00 €	2.401.400,00 €
	52.1.01	Bauaufsicht	**Ergebnis**	**685.786,91 €**	**440.200,00 €**	**-145.400,00 €**
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	134.167,78 €	1.227.800,00 €	1.275.500,00 €
	52.2.01	Wohnbauförderung	**Ergebnis**	**-134.167,78 €**	**-1.227.800,00 €**	**-1.275.500,00 €**
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	222.047,79 €	217.100,00 €	221.800,00 €
	52.3.01	Denkmalschutz	**Ergebnis**	**-222.047,79 €**	**-217.100,00 €**	**-221.800,00 €**

Übersicht über die Produktbereiche 2023

(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

Produkt-bereich (Finanz-statistik)	Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Ansatz 2023
			E	24.737.267,71 €	25.297.720,00 €	23.998.930,00 €
			A	24.316.938,55 €	25.588.440,00 €	25.032.000,00 €
53		**Ver- und Entsorgung**	**Ergebnis**	**420.329,16 €**	**-290.720,00 €**	**-1.033.070,00 €**
			E	1.800.395,55 €	2.000.000,00 €	2.400.000,00 €
			A	2.186.261,13 €	3.218.490,00 €	4.451.500,00 €
	53.5.01	Zweckverband Oberhess. Versorgungsbetriebe (ZOV) / ÖPNV	**Ergebnis**	**-385.865,58 €**	**-1.218.490,00 €**	**-2.051.500,00 €**
			E	22.936.872,16 €	23.297.720,00 €	21.598.930,00 €
			A	22.130.677,42 €	22.369.950,00 €	20.580.500,00 €
	53.7.01	Abfallwirtschaft	**Ergebnis**	**806.194,74 €**	**927.770,00 €**	**1.018.430,00 €**
			E	1.156.198,18 €	1.117.600,00 €	1.161.800,00 €
			A	4.991.242,26 €	5.645.500,00 €	5.949.200,00 €
54		**Verkehrsflächen und -anlagen**	**Ergebnis**	**-3.835.044,08 €**	**-4.527.900,00 €**	**-4.787.400,00 €**
			E	1.156.198,18 €	1.117.600,00 €	1.161.800,00 €
			A	4.991.242,26 €	5.645.500,00 €	5.949.200,00 €
	54.2.01	Kreisstraßen	**Ergebnis**	**-3.835.044,08 €**	**-4.527.900,00 €**	**-4.787.400,00 €**
			E	19.378,77 €	14.000,00 €	26.000,00 €
			A	848.616,54 €	1.003.320,00 €	1.004.900,00 €
55		**Natur- und Landschaftspflege**	**Ergebnis**	**-829.237,77 €**	**-989.320,00 €**	**-978.900,00 €**
			E	19.378,77 €	14.000,00 €	26.000,00 €
			A	848.616,54 €	1.003.320,00 €	1.004.900,00 €
	55.4.01	Naturschutz	**Ergebnis**	**-829.237,77 €**	**-989.320,00 €**	**-978.900,00 €**
			E	395.201,35 €	331.600,00 €	376.800,00 €
			A	743.574,81 €	781.300,00 €	931.600,00 €
56	**56**	**Umweltschutz**	**Ergebnis**	**-348.373,46 €**	**-449.700,00 €**	**-554.800,00 €**
			E	395.201,35 €	331.600,00 €	376.800,00 €
			A	743.574,81 €	781.300,00 €	931.600,00 €
	56.1.01	Wasser- und Bodenschutz	**Ergebnis**	**-348.373,46 €**	**-449.700,00 €**	**-554.800,00 €**
			E	85.725,95 €	87.400,00 €	130.500,00 €
			A	687.064,78 €	1.018.600,00 €	1.375.300,00 €
57		**Wirtschaft und Tourismus**	**Ergebnis**	**-601.338,83 €**	**-931.200,00 €**	**-1.244.800,00 €**
			E	85.725,95 €	87.400,00 €	130.500,00 €
			A	687.064,78 €	1.018.600,00 €	1.375.300,00 €
	57.1.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz	**Ergebnis**	**-601.338,83 €**	**-931.200,00 €**	**-1.244.800,00 €**
			E	207.372.248,89 €	211.106.150,00 €	227.958.550,00 €
			A	68.665.835,76 €	66.856.450,00 €	67.915.550,00 €
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Ergebnis**	**138.706.413,13 €**	**144.249.700,00 €**	**160.043.000,00 €**
			E	205.924.322,89 €	209.717.100,00 €	226.630.500,00 €
			A	63.813.695,00 €	63.295.300,00 €	63.841.400,00 €
	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**Ergebnis**	**142.110.627,89 €**	**146.421.800,00 €**	**162.789.100,00 €**
			E	1.447.926,00 €	1.389.050,00 €	1.328.050,00 €
			A	4.852.140,76 €	3.561.150,00 €	4.074.150,00 €
	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Ergebnis**	**-3.404.214,76 €**	**-2.172.100,00 €**	**-2.746.100,00 €**
			E	439.821.745,37 €	463.728.956,00 €	489.229.680,00 €
			A	426.591.649,99 €	466.160.060,00 €	492.711.080,00 €
		Ordentliches Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt	**Ergebnis**	**13.230.095,38 €**	**-2.431.104,00 €**	**-3.481.400,00 €**

Stellenplan mit Erläuterungen

Vorbemerkungen und Erläuterungen zum Stellenplan Haushalt 2023

Vorbemerkung

Zum Stellenplan des Haushalts 2023 werden die aus dienstlichen Erfordernissen unabdingbaren Veränderungen umgesetzt. Der Stellenplan des Haushalts 2023 bildet die Fortschreibung des am 26. September 2022 beschlossenen 2. Nachtragshaushaltes 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.

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird zum Haushalt 2023 das Produkt 11.1.00.10 „Brandschutzbeauftragte“ geschaffen. Die Planstellen des Produktes 11.1.41.01 „Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden“ werden in dieses Produkt verlagert.

Das Produkt 55.2.01.01 „Wasser- und Bodenschutz“ erhält zum Haushalt 2023 aufgrund struktureller Änderungen eine neue Produktnummer und führt ab dem 1. Januar 2023 die Nummer 56.1.01.01 „Wasser- und Bodenschutz“. Die Planstellen des Produktes 55.2.01.01 werden entsprechend in das neue Produkt 56.1.01.01 verlagert.

Für die Erledigung der laufenden Aufgaben des Verwaltungsbereichs werden zusätzlich 66,47 neue Planstellen in den Stellenplan eingestellt.

Auswirkungen auf den Gesamtstellenplan:
Der Stellenplan des Haushalts 2023 umfasst nach Wegfall der nicht mehr erforderlichen Planstellen (= minus 2,0 Stellen) und der Einstellung von 66,47 neuen Planstellen somit insgesamt 960,54 Planstellen (2. Nachtragshaushalt – Stellenplan 2022 = 896,07 Planstellen), von denen 124,13 Stellen auf das Jobcenter und 836,41 Stellen auf den originären Stellenplan des Kreises entfallen.

Erläuterungen

Wegfall von Planstellen

1,0	A 11	im Produkt Ausländer- und Personenstandswesen (12.2.01.01)
1,0	A 9 mD	im Produkt Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (12.7.01.01)

Wegfall k.w.-Vermerk

1,0	A 12	im Produkt Revision (11.1.02.01)
1,0	A 13 gD	im Produkt Personal- und Organisationsentwicklung (11.1.12.01)

Ausbringung neuer k.u.-Vermerk:

1,0	A 15	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales (30.0.01.01)

Ausbringung neuer k.w.-Vermerk:

0,5	EG 8	im Produkt Justiziariat (11.1.04.01)
0,5	EG 10	im Produkt Informationstechnik (11.1.03.01)

Umsetzung k.w.-Vermerk

1,0	A 9 mD	im Produkt Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (12.7.01.01)

Zusätzliche Stellen im Verwaltungsbereich

Beamte:

1,0	A 9Z	im Produkt Brandschutz (12.6.01.01)
1,0	A 10	im Produkt Bauaufsicht (52.1.01.01)

Arbeitnehmer (Verwaltung):

1,0	EG 10	im Produkt Verwaltungsleitung und -steuerung (11.1.00.01)
1,0	EG 8	im Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (11.1.03.01)
1,0	EG 9b	im Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (11.1.03.01)
0,5	EG 9a	im Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (11.1.03.01)
0,5	EG 8	im Produkt Justiziariat (11.1.04.01)
0,23	EG 11	im Produkt Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement (11.1.05.01)
2,0	EG 9b	im Produkt Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement (11.1.05.01)
1,0	EG 7	im Produkt Zentrale Dienste (11.1.10.01)
1,0	EG 9a	im Produkt Personalservice (mit Stellenpool) (11.1.11.01)
0,5	EG 7	im Produkt Personalservice (mit Stellenpool) (11.1.11.01)
1,0	EG 9b	im Produkt Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe (11.1.14.01)
1,0	EG 6	im Produkt Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe (11.1.14.01)
1,0	EG 7	im Produkt Haushalt- und Finanzmanagement (11.1.20.01)
1,0	EG 9b	im Produkt Haushalt- und Finanzmanagement (11.1.20.01)
1,0	EG 8	im Produkt Kreiskasse (11.1.21.01)
1,0	EG 7	im Produkt Kreiskasse (11.1.21.01)
1,0	EG 9b	im Produkt Ordnungs- und Gewerbewesen (12.2.02.01)
1,0	EG 9b	im Produkt Kommunal- und Finanzaufsicht (12.2.03.01)
1,0	EG 7	im Produkt Verkehrswesen (12.2.04.01)
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)
1,0	EG 9b	im Produkt Veterinärwesen und Verbraucherschutz (12.2.06.01)
2,0	EG 9b	im Produkt Brandschutz (12.6.01.01)
0,5	EG 9c	im Produkt Brandschutz (12.6.01.01)
0,11	EG 15	im Produkt Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (12.7.01.01)
2,0	EG 7	im Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management (24.3.01.01)

5,0	EG 7	im Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management (24.3.01.01)
5,0	EG 11	im Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management (24.3.01.01)
1,0	EG 12	im Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management (24.3.01.01)
1,0	EG 8	im Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management (24.3.01.01)
1,0	EG 9b	im Produkt IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentrum (24.3.02.01)
0,64	EG 13	im Produkt Kreisvolkshochschule (27.1.01.01)
0,5	EG 10	in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales (31.0.01.01)
1,0	EG 8	in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales (31.0.01.01)
1,0	EG 9c	im Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylblG) (31.3.01.01)
0,5	EG 12	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01)
0,5	EG 11	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01)
0,75	S 15	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01)
0,75	EG 9b	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01)
1,0	EG 11	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01)
0,5	EG 10	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01)
3,5	EG 9a	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)* *Die Freigabe der Stellen obliegt dem Kreisausschuss
3,5	EG 6	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01) *Die Freigabe der Stellen obliegt dem Kreisausschuss
1,0	EG 11	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01) *Die Freigabe der Stelle obliegt dem Kreisausschuss
1,0	EG 11	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
1,0	EG 6	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
0,5	EG 6	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
1,0	EG 9c	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
0,5	EG 14	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
1,0	EG 9b	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
2,5	S 14	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
0,15	EG 14	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
0,2	EG 9b	im Produkt Kreisentwicklung und Strukturförderung (51.1.01.01)

0,14	EG 6	im Produkt Bauaufsicht (52.1.01.01)
1,0	EG 12	im Produkt Abfallwirtschaft (53.7.01.01)
1,0	EG 11	im Produkt Abfallwirtschaft (53.7.01.01)
0,5	EG 9a	im Produkt Naturschutz (55.4.01.01)
1,0	EG 11	im Produkt Wasser- und Bodenschutz (56.1.01.01)

Stellenumwandlung

Beamte:

0,2	x	A 10	→	0,2	x	EG 9b	in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales (31.0.01.01)
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)

Arbeitnehmer (Verwaltung):

2,0	x	EG 14	→	2,0	x	A 14	im Produkt Justiziariat (11.1.04.01)* * Die Freigabe der Stellen obliegt dem Kreisausschuss
0,5	x	EG 10	→	0,5	x	S 12	im Produkt Personalrat (11.1.08.01)
1,0	x	EG 9c	→	1,0	x	A 10	in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales (31.0.01.01)
1,0	x	EG 12	→	1,0	x	A 13 gD	im Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylblG)

Stellenverlagerungen

Beamte:

1,0	A 13 gD	von Produkt Wasser- und Bodenschutz (bis 31.12.2022) in Produkt Wasser- und Bodenschutz
1,0	A 12	von Produkt Wasser- und Bodenschutz (bis 31.12.2022) in Produkt Wasser- und Bodenschutz
1,0	A 11	von Produkt Wasser- und Bodenschutz (bis 31.12.2022) in Produkt Wasser- und Bodenschutz

1,0	A 9 mD	von Produkt Wasser- und Bodenschutz (bis 31.12.2022) in Produkt Wasser- und Bodenschutz
1,0	A 13 gD	von Produkt Personal- und Organisationsentwicklung in Produkt Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Arbeitnehmer (Verwaltung):

0,5	EG 9b	von Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend in Produkt Sozialarbeit an Schulen
0,38	EG 8	von Produkt Personalservice (mit Personalpool) in Produkt Personalrat
1,0	EG 12	von Produkt Zentrale Dienste in Produkt Personal- und Organisationsentwicklung
2,0	EG 9b	von Produkt Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden in Produkt Brandschutzbeauftragte
0,5	EG 9b	von Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend
0,01	EG 10	von Produkt Denkmalschutz in Produkt Abfallwirtschaft
0,5	EG 5	von Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales
1,5	EG 11	von Produkt Wasser- und Bodenschutz (bis 31.12.2022) in Produkt Wasser- und Bodenschutz
1,0	EG 9c	von Produkt Wasser- und Bodenschutz (bis 31.12.2022) in Produkt Wasser- und Bodenschutz
1,0	EG 9b	von Produkt Wasser- und Bodenschutz (bis 31.12.2022) in Produkt Wasser- und Bodenschutz
2,0	EG 7	von Produkt Wasser- und Bodenschutz (bis 31.12.2022) in Produkt Wasser- und Bodenschutz
1,0	EG 7	von Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales
0,5	EG 6	von Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales
0,5	EG 9a	von Produkt Naturschutz in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales

Stellenanhebungen bzw. -veränderungen

Beamte:

1,0 x A 15	→ 1,0 x A 13 gD	im Produkt Bauaufsicht (52.1.01.01)
1,0 x A 13 gD	→ 1,0 x A 13 hD	im Produkt Kommunal- und Finanzaufsicht (12.2.03.01)
1,0 x A 11	→ 1,0 x A 10	im Produkt Ausländer- und Personenstandswesen (12.2.01.01)
1,0 x A 11	→ 1,0 x A 12	im Produkt Brandschutz (12.6.01.01)
0,5 x A 11	→ 0,5 x A 10	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales (30.0.01.01)
1,0 x A 11	→ 1,0 x A 12	im Produkt Wasser- und Bodenschutz (56.1.01.01)

Arbeitnehmer (Verwaltung):

1,0 x EG 9c	→ 1,0 x EG 11	im Produkt Personalservice (mit Stellenpool) (11.1.11.01)
1,0 x EG 12	→ 1,0 x EG 10	im Produkt Personal- und Organisationsentwicklung (11.1.12.01)
1,0 x EG 6	→ 1,0 x EG 7	im Produkt Kreiskasse (11.1.21.01)
1,0 x EG 7	→ 1,0 x EG 10	im Produkt Zentrales Vergabemanagement (11.1.09.01)
2,0 x EG 8	→ 2,0 x EG 9a	im Produkt Ausländer- und Personenstandswesen (12.2.01.01)
1,0 x EG 5	→ 1,0 x EG 6	im Produkt Ausländer- und Personenstandswesen (12.2.01.01)
1,13 x EG 8	→ 1,13 x EG 7	im Produkt Verkehrswesen (12.2.04.01)
0,2 x EG 9b	→ 0,2 x EG 8	in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales (31.0.01.01)
0,5 x EG 9b	→ 0,5 x EG 9c	in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales (31.0.01.01)
3,0 x EG 9b	→ 3,0 x EG 9c	im Produkt Kommunale Leistungen nach dem SGB II (31.2.01.01)
1,0 x EG 9c	→ 1,0 x EG 9b	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01)
1,0 x EG 14	→ 1,0 x EG 11	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)

0,5 x EG 8	→	0,5 x EG 9b	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
1,0 x EG 9b	→	1,0 x EG 11	im Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management (24.3.01.01)
1,0 x EG 10	→	1,0 x EG 11	im Produkt Ausländer- und Personenstandswesen (12.2.01.01)
1,0 x EG 8	→	1,0 x EG 9b	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01)
0,5 x EG 8	→	0,5 x EG 7	im Produkt Abfallwirtschaft (53.7.01.01)
0,26 x EG 6	→	0,26 x EG 7	im Produkt Abfallwirtschaft (53.7.01.01)
0,01 x EG 10	→	0,01 x EG 7	im Produkt Abfallwirtschaft (53.7.01.01)
0,52 x EG 5	→	0,52 x EG 6	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
0,5 x EG 6	→	0,5 x EG 9b	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)

Ausbildung

Am 1. September 2022 standen insgesamt 47 Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis als:

- Verwaltungsfachangestellte 36
- Bachelor (B.A.) 7
- Fachinformatiker für Systemintegration 4
- Gesundheitsaufseher 0

Zusätzlich absolvierten 2 Jahrespraktikanten ihr Anerkennungsjahr. Ein Praktikant befand sich in der praktischen Ausbildung zum Erwerb der Fachhochschulreife. Zwei Personen leisteten das Freiwillige Soziale Jahr (FD 16 und FD 53/Jugendförderung) beim Landkreis Gießen. Beim FD Schule/Außenstellen sind auch FSJ´ler über Volunta eingestellt worden.

Nachrichtlich:

Zum Stichtag 30.06.2022 waren 48 Beschäftigte in den Bereichen Dezernat IV, Fachdienst Zentrale Dienste, Fachdient Informationstechnik, Fachdienst Ausländer- und Personenstandswesen, Fachdienst Gefahrenabwehr, Fachdienst Schule, Fachdienst Bauen, Fachdienst Abfallwirtschaft, Fachdienst 53 – Kinder- und Jugendhilfe, Fachdienst Migration, Fachdienst Verkehr, Kreisvolkshochschule, Stabsstelle Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz, Stabsstelle Controlling, Stabsstelle Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe, Kreisausländerbeirat, Stabsstelle Zentrales Vergabemanagement und Jobcenter im Umfang von 39,73 Stellenanteilen befristet außerhalb des Stellenplans beschäftigt. Des Weiteren waren im Fachdienst Gesundheit insgesamt 53 Beschäftigte im Umfang von 36,31 Vollzeitäquivalenten befristet außerhalb des Stellenplans zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschäftigt. Die Maßnahmen sind auf maximal zwei Jahre befristet.

Zur Umsetzung des Kommunalinvestionsprogramms (KIP I und KIP II) sind folgende Stellen für KIP I befristet bis Dezember 2023 und für KIP II befristet bis Dezember 2025 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

Zur Umsetzung des Konzeptes „Budget für Arbeit“ und „Budget für Ausbildung“ sollen folgende Stellen außerhalb des Stellenplans vorgesehen werden:
5,0 Stellen für Budget für Arbeit
3,0 Stellen für Budget für Ausbildung

Zur Umsetzung der Änderung des Wohngeldgesetzes zum 1. Januar 2023 sollen folgende Stellen außerhalb des Stellenplans besetzt werden:
13,0 Stellen EG 9a Sachbearbeitung Wohngeld

Produkt/ bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															**Stellen-plan Haushalt 2023**	Stellen-plan 2. NT-Haushalt 2022	Stellenplan 2022 tatsächlich besetzt zum 30.06.	**Erläuter-ungen**
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B			A				A					A						
		B 7	**B 5**	**B 4**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A 9**	**A 9**	**A 8**	**A 7**				
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung	1	1	2					3								7	7	7	
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung						1										1	1	1	
11.1.02.01	Revision						1			4	4						9	9	7,92	
11.1.03.01	Technikunterstützte Informations-verarbeitung																0	0	0	
11.1.04.01	Justiziariat					1	2										3	1	1	
11.1.05.01	Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement					1											1	1	1	
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter										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								1		1						2	3	3	
11.1.13.01	Kreisarchiv									1							1	1	1	
11.1.14.01	Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe									1		1					2	2	2	
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		3		1			6	7	7	
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbewesen										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				3	3	3	
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz					1	2			1		2					6	6	6	
12.6.01.01	Brandschutz						1			3	1			4			9	8	4	A 9 mD: 3,0 Stellen mit Amtszulage
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst										1	2		23,5			26,5	27,5	21,5	A 9 mD: 6,0 Stellen mit Amtszulage
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes									1	2	1		0,5			4,5	4,5	3,5	
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		0,5	2,5					5	5	4	1,0 A 15 k.u.
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales									3	0,5	8,8	1	1			14,3	13,5	13,5	
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach d. SGB II								2	4	7	16,5					29,5	29,5	27	
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarkt-integration											1					1	1	1	
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)								1	2				1			4	3	3	
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend								2	4	2	7					15	15	14,86	
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege				1	1											2	2	1	
52.1.01.01	Bauaufsicht								2	4		4					10	9	7	
53.7.01.01	Abfallwirtschaft									1							1	1	1	
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz (bis 31.12.2022)																0	4	4	
56.1.01.01	Wasser- und Bodenschutz								1	2				1			4	0	0	
	Stellenplan Haushalt 2023	1	1	2	1	5	10	1	16	32	25	53,8	2	31	0	0	**184,8**			
	Stellenplan 2. Nachtragshaushalt 2022	1	1	2	1	6	8	0	17	32	29,5	50,5	2	32	0	0		182		
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	1	1	2	0	5	8	0	17	29,92	24,27	45,86	2	24	0	0			160,05	

Teil B: Tarifpersonal

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	
Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	**Stellen-plan Haushalt 2023**	Stellen-plan 2. NT-Haushalt 2022	Stellenplan 2022 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuter-ungen
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung							3	1		1			1			6	5	4	
11.1.00.10	Brandschutzbeauftragte								2								2	0	0	
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	2,5	
11.1.03.01	Technikunterstützte Informations-verarbeitung						1	1	9,09		0,5	3	1				15,59	13,09	13	
11.1.04.01	Justiziariat						1,77										1,77	3,27	3,27	0,5 8 k.w.
11.1.05.01	Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement								3		2	1					6	3,77	2,77	
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter					1											1	1	1	
11.1.08.01	Personalrat						1		2		0,5						3,5	3,62	0,62	
11.1.09.01	Zentrales Vergabemanagement										2,5				1		3,5	3,5	3,12	
11.1.10.01	Zentrale Dienste				2,27	7	4,14	1	0,5	1	1	2					18,91	18,91	14,5	
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)			1	1,38	3,12		2,77	0,5	8	1	3					20,77	19,65	15,15	
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung							1		1	2						4	3	4	
11.1.14.01	Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe				1				2,5								3,5	1,5	1,5	
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement					4,63	0,63		2,74	0,63	2		1				11,63	9,63	9,63	
11.1.21.01	Kreiskasse				0,13	10,77	3,73	2	2		1	1					20,63	18,63	18,5	
11.1.41.01	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden																0	2	1	
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen				4		0,65	14	1	2,5	1	1					24,15	24,15	22,15	
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbewesen						1	1	4								6	5	4	
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht						0,5	1	1								2,5	1,5	1,5	
12.2.04.01	Verkehrswesen					28,57	2,64	3			2						36,21	35,21	32,17	
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz			2,12		2		10	2						6,5		22,62	20,12	15,97	
12.6.01.01	Brandschutz					1	0,5		2	0,5	1	1					6	3,5	3,5	
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst						1	6,85	2	1						1	11,85	10,74	4,88	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein					19,47											19,47	19,47	15,9	
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen allgemein		0,76	1,33		18,38											20,47	20,47	15,61	
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	2,21	
24.3.01.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management				1	11,29	5,61	4,15	1,47		1	22,74	1	2			50,26	37,26	30,26	
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentrum					1	1		9	1		1					13	12	11	
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen					0,25			1,5								1,75	1,25	1,25	
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule						4,18	1	0,5			0,5		3,14	1		10,32	9,68	9,41	

Teil B: Tarifpersonal

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															**Stellen-plan Haushalt 2023**	Stellen-plan 2. NT-Haushalt 2022	Stellenplan 2022 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuter-ungen
		2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15				
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales			0,5		1		0,77		0,5	1,5						4,27	4,77	4,27	
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales			0,5	5,5	2,5	2,5	8	12,87	11,28	1	4			1		49,15	45,95	40,86	1,0 9b k.w.
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II			2	1	6,72	3		8,26	47,28	18,37	7	1				94,63	94,63	83,89	
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarkt-integration												1				1	1	1	
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbIG)			1		3	2	1	2	3							12	12	12	
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend			4,5	0,69	3,75	2		10,75	11,38	4,37	7,5	2,5		1		48,44	45,19	41,5	
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3,26	14,83	0,5	2	7	4,5	7		6	1		11,19	1	58,28	46,13	34,71	
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung					1			2		1	1					5	4,8	4	
52.1.01.01	Bauaufsicht				1,14		0,9	2	2,5			6					12,54	12,4	11,9	
52.2.01.01	Wohnbauförderung										1						1	1	1	
52.3.01.01	Denkmalschutz										0,99	1					1,99	2	1,76	
53.7.01.01	Abfallwirtschaft			2,65		4,42	1				4,27	1	1,3		1		15,64	13,63	12,68	
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 (bis 31.12.2022)																0	5,5	5,5	
55.4.01.01	Naturschutz					0,65	2,77	1		1		5		1			11,42	11,42	10,93	1,0 k.u.
56.1.01.01	Wasser- und Bodenschutz					2			1	1		2,5					6,5	0	0	
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimschutz			0,5					1			3				1	5,5	5,5	5,5	
	Stellenplan Haushalt 2023	0,49	0,76	21,1	34,94	140,84	47,52	72,54	98,4	98,07	53	82,24	13,5	7,14	22,69	3	**696,23**			
	Stellenplan 2. Nachtragshaushalt 2022	0,49	0,76	22,62	29,04	126,94	47,95	65,04	85,95	95,07	50,51	67,51	13	6,5	24,04	2,89		638,31		
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	0,5	0,51	16,51	23,49	113,7	44,69	55,04	72,32	83,79	43,34	60,02	9,5	5,76	18,99	2,88			551,04	

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	**Stellen-plan Haushalt 2023**	Stellen-plan 2. NT-Haushalt 2022	Stellenplan 2022 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuter-ungen
11.1.08.01	Personalrat			0,5								0,5	0	0	
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales			6								6	6	6	
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbIG)	4		1				1				6	6	4,5	
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	5		11,52			21,45	10,69		1,5		50,16	49,41	45,13	10,19 k.u.
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege						16,85					16,85	14,35	10,07	
	Stellenplan Haushalt 2023	9	0	19,02	0	0	38,3	11,69	0	1,5	0	**79,01**			
	Stellenplan 2. Nachtragshaushalt 2022	9	0	18,52	0	0	35,8	10,94	0	1,5	0		75,76		
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	6,5	0	18	0	0	30,02	9,68	0	1,5	0			65,7	

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum Haushalt 2023			Zahl der Stellen zum 2. Nachtragshaushalt 2022		
		Beamte	Arbeitnehmer	**Gesamt**	Beamte	Arbeitnehmer	**Gesamt**
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung	7	6	13	7	5	12
11.1.00.10	Brandschutzbeauftragte	0	2	2	0	0	0
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 Informations-verarbeitung	0	15,59	15,59	0	13,09	13,09
11.1.04.01	Justiziariat	3	1,77	4,77	1	3,27	4,27
11.1.05.01	Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement	1	6	7	1	3,77	4,77
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	1,5	1	2,5	1,5	1	2,5
11.1.08.01	Personalrat	2,5	4	6,5	2,5	3,62	6,12
11.1.09.01	Zentrales Vergabemanagement	0	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	20,77	23,77	3	19,65	22,65
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung	2	4	6	3	3	6
11.1.13.01	Kreisarchiv	1	0	1	1	0	1
11.1.14.01	Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe	2	3,5	5,5	2	1,5	3,5
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement	2	11,63	13,63	2	9,63	11,63
11.1.21.01	Kreiskasse	0	20,63	20,63	0	18,63	18,63
11.1.41.01	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	0	0	0	0	2	2
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen	6	24,15	30,15	7	24,15	31,15
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbewesen	4	6	10	4	5	9
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht	2	2,5	4,5	2	1,5	3,5
12.2.04.01	Verkehrswesen	3	36,21	39,21	3	35,21	38,21

		Zahl der Stellen zum Haushalt 2023			Zahl der Stellen zum 2. Nachtragshaushalt 2022		
Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	**Gesamt**	Beamte	Arbeitnehmer	**Gesamt**
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6	22,62	28,62	6	20,12	26,12
12.6.01.01	Brandschutz	9	6	15	8	3,5	11,5
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	26,5	11,85	38,35	27,5	10,74	38,24
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	50,26	52,26	2	37,26	39,26
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentrum	0	13	13	0	12	12
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen	0	1,75	1,75	0	1,25	1,25
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule	0	10,32	10,32	0	9,68	9,68
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	5	4,27	9,27	5	4,77	9,77
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	14,3	55,15	69,45	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 Arbeitsmarkt-integration	1	1	2	1	1	2
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylblG)	4	18	22	3	18	21
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	15	98,6	113,6	15	94,6	109,6
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2	75,13	77,13	2	60,48	62,48

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum Haushalt 2023			Zahl der Stellen zum 2. Nachtragshaushalt 2022		
		Beamte	Arbeitnehmer	**Gesamt**	Beamte	Arbeitnehmer	**Gesamt**
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	0	5	5	0	4,8	4,8
52.1.01.01	Bauaufsicht	10	12,54	22,54	9	12,4	21,4
52.2.01.01	Wohnbauförderung	0	1	1	0	1	1
52.3.01.01	Denkmalschutz	0	1,99	1,99	0	2	2
53.7.01.01	Abfallwirtschaft	1	15,64	16,64	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 (bis 31.12.2022)	0	0	0	4	5,5	9,5
55.4.01.01	Naturschutz	0	11,42	11,42	0	11,42	11,42
56.1.01.01	Wasser- und Bodenschutz	4	6,5	10,5	0	0	0
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5
	Insgesamt	184,8	775,74	**960,54**	182,00	714,07	**896,07**

		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	**Gesamt**
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung	7	4	11
11.1.00.10	Brandschutzbeauftragte	0	0	0
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	1	5,52	6,52
11.1.02.01	Revision	7,92	2,5	10,42
11.1.03.01	Technikunterstützte Informations-verarbeitung		13	13
11.1.04.01	Justiziariat	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 der Geschlechter	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	14,5	15,5
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)	2	15,15	17,15
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung	3	4	7
11.1.13.01	Kreisarchiv	1	0	1
11.1.14.01	Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe	2	1,5	3,5
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement	2	9,63	11,63
11.1.21.01	Kreiskasse	0	18,5	18,5
11.1.41.01	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	0	1	1
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen	7	22,15	29,15
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbewesen	2,77	4	6,77
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht	2	1,5	3,5
12.2.04.01	Verkehrswesen	3	32,17	35,17
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6	15,97	21,97
12.6.01.01	Brandschutz	4	3,5	7,5
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	21,5	4,88	26,38
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	3,5	0	3,5
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein	0	15,9	15,9
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen allgemein	0	15,61	15,61
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	2,21	2,21
24.3.01.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	2	30,26	32,26
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentrum	0	11	11
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen	0	1,25	1,25
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule	0	9,41	9,41
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	4	4,27	8,27

		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	**Gesamt**
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	13,5	46,86	60,36
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	27	83,89	110,89
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarkt-integration	1	1	2
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbIG)	3	16,5	19,5
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	14,86	86,63	101,49
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1	44,78	45,78
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	0	4	4
52.1.01.01	Bauaufsicht	7	11,9	18,9
52.2.01.01	Wohnbauförderung	0	1	1
52.3.01.01	Denkmalschutz	0	1,76	1,76
53.7.01.01	Abfallwirtschaft	1	12,68	13,68
53.7.01.02	Altdeponien	0	6	6
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz (bis 31.12.2022)	4	5,5	9,5
55.4.01.01	Naturschutz	0	10,93	10,93
56.1.01.01	Wasser- und Bodenschutz	0	0	0
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimschutz	0	5,5	5,5
	Insgesamt	160,05	616,74	**776,79**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2023 EUR	Planungsdaten Plan 2024 EUR	Planungsdaten Plan 2025 EUR	Planungsdaten Plan 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.028,33	351.850	811.200	780.300	769.900	769.900
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.311.197,46	31.264.600	34.762.100	34.459.500	34.624.400	34.845.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.770.182,68	58.793.450	54.242.300	50.118.000	50.837.200	51.498.400
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.244,42	42.600	15.900	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	173.133.748,89	177.077.400	191.793.500	203.245.800	210.359.400	217.721.900
6	+ Erträge aus Transferleistungen	47.883.252,13	48.667.900	48.610.900	49.110.400	49.896.200	49.814.790
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	121.659.756,34	127.128.350	140.617.700	143.860.100	152.192.000	159.320.100
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.830.968,26	13.532.756	11.821.180	8.872.350	8.895.450	8.711.450
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.272.460,19	3.106.350	2.376.300	3.132.200	3.138.200	3.154.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	436.245.838,70	459.965.256	485.051.080	493.578.650	510.712.750	525.836.340
11	- Personalaufwendungen	52.917.242,49	55.397.840	61.254.950	65.974.400	67.947.000	69.978.150
12	- Versorgungsaufwendungen	8.625.398,84	9.472.400	12.537.100	10.800.900	11.113.300	11.442.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.991.916,96	85.622.210	77.080.740	76.556.890	76.196.440	75.894.190
14	- Abschreibungen	13.837.039,93	14.698.350	16.442.250	17.736.050	18.488.650	19.207.750
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.409.664,02	43.378.850	54.501.100	50.871.500	50.679.100	51.205.800
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.416.116,65	63.468.400	67.213.900	70.428.400	72.885.800	75.431.000
17	- Transferaufwendungen	166.125.843,29	189.513.300	198.564.000	200.526.170	206.850.400	213.482.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.031,25	21.310	21.640	22.040	22.040	22.040
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	422.340.253,43	461.572.660	487.615.680	492.916.350	504.182.730	516.663.930
20	= Verwaltungsergebnis	13.905.585,27	- 1.607.404	-2.564.600	662.300	6.530.020	9.172.410
21	+ Finanzerträge	3.575.906,67	3.763.700	4.178.600	4.178.000	4.178.000	4.178.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.251.396,56	4.587.400	5.095.400	6.571.400	8.014.400	8.947.400
23	= Finanzergebnis	- 675.489,89	- 823.700	-916.800	-2.393.400	-3.836.400	-4.769.400
24	= Ordentliches Ergebis	13.230.095,38	- 2.431.104	-3.481.400	-1.731.100	2.693.620	4.403.010
25	+ Außerordentliche Erträge	841,70	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	43.854,03	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 43.012,33	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis	13.187.083,05	- 2.431.104	-3.481.400	-1.731.100	2.693.620	4.403.010

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2023 EUR	Planungsdaten Planung 2024 EUR	Planungsdaten Planung 2025 EUR	Planungsdaten Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.297,72	351.850	811.200	780.300	769.900	769.900
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.395.148,35	31.264.600	34.762.100	34.459.500	34.624.400	34.845.600
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.277.648,68	58.793.450	54.242.300	50.118.000	50.837.200	51.498.400
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	173.133.229,39	177.077.400	191.793.500	203.245.800	210.359.400	217.721.900
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	46.624.873,23	48.667.900	48.610.900	49.110.400	49.896.200	49.814.790
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.686.172,24	124.855.950	140.617.700	143.860.100	152.192.000	159.320.100
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.406.624,07	2.563.700	2.978.600	2.978.000	2.978.000	2.978.000
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.104.910,64	3.106.350	2.376.300	3.132.200	3.138.200	3.154.200
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**417.968.904,32**	**446.681.200**	**476.192.600**	**487.684.300**	**504.795.300**	**520.102.890**
10	Personalauszahlungen	52.660.375,91	54.546.240	60.612.850	65.077.500	67.032.100	69.044.950
11	Versorgungsauszahlungen	7.416.498,73	7.936.600	8.398.500	8.743.800	9.005.900	9.275.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.835.781,10	84.417.210	75.863.540	75.344.690	74.996.440	74.694.190
13	Auszahlungen für Transferleistungen	164.037.394,45	189.513.300	198.564.000	200.526.170	206.850.400	213.482.100
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	44.471.578,16	43.378.850	54.461.100	50.821.500	50.639.100	51.150.800
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.416.116,65	63.468.400	67.213.900	70.428.400	72.885.800	75.431.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.045.897,62	3.387.400	3.895.400	5.371.400	6.814.400	7.747.400
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.655,42	21.310	21.640	22.040	22.040	22.040
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**400.900.298,04**	**446.669.310**	**469.030.930**	**476.335.500**	**488.246.180**	**500.848.080**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**17.068.606,28**	**11.890**	**7.161.670**	**11.348.800**	**16.549.120**	**19.254.810**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.739.473,80	15.235.299	13.531.900	11.396.700	8.538.800	5.676.300
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	711.900,12	713.800	713.800	713.800	713.800	713.800
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.784,65	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

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2023 EUR	Planungsdaten Planung 2024 EUR	Planungsdaten Planung 2025 EUR	Planungsdaten Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**10.749.508,45**	**15.241.549**	**13.538.150**	**11.402.950**	**8.545.050**	**5.682.550**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.436,99	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.101.052,49	54.046.000	37.437.000	42.176.985	37.310.000	20.360.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.591.537,73	10.063.000	8.575.500	7.034.500	3.614.500	3.505.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	154.416,49	162.000	164.000	166.000	168.000	170.000
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)**	**33.151.443,70**	**64.326.000**	**46.236.500**	**49.432.485**	**41.147.500**	**24.090.000**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-22.401.935,25**	**-49.084.451**	**-32.698.350**	**-38.029.535**	**-32.602.450**	**-18.407.450**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**- 5.333.328,97**	**-49.072.561**	**-25.536.680**	**-26.680.735**	**-16.053.330**	**847.360**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.185.000,00	49.798.251	33.412.150	38.743.335	33.316.250	19.121.250
32	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	18.053.100	19.833.100	20.263.100
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	7.894.568,86	9.139.200	9.659.200	10.834.200	12.614.200	13.044.200
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**- 3.272.193,86**	**33.440.151**	**16.534.050**	**20.690.235**	**13.483.150**	**- 1.141.850**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**- 8.605.522,83**	**-15.632.410**	**- 9.002.630**	**- 5.990.500**	**- 2.570.180**	**- 294.490**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	150.022.165,40					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	150.959.827,02					
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmi aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**- 937.661,62**					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	37.874.400,65	45.000.000	29.367.590	20.364.960	14.374.460	11.804.280
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 9.543.184,45	-15.632.410	- 9.002.630	- 5.990.500	- 2.570.180	- 294.490

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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**	**20.364.960**	**14.374.460**	**11.804.280**	**11.509.790**
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

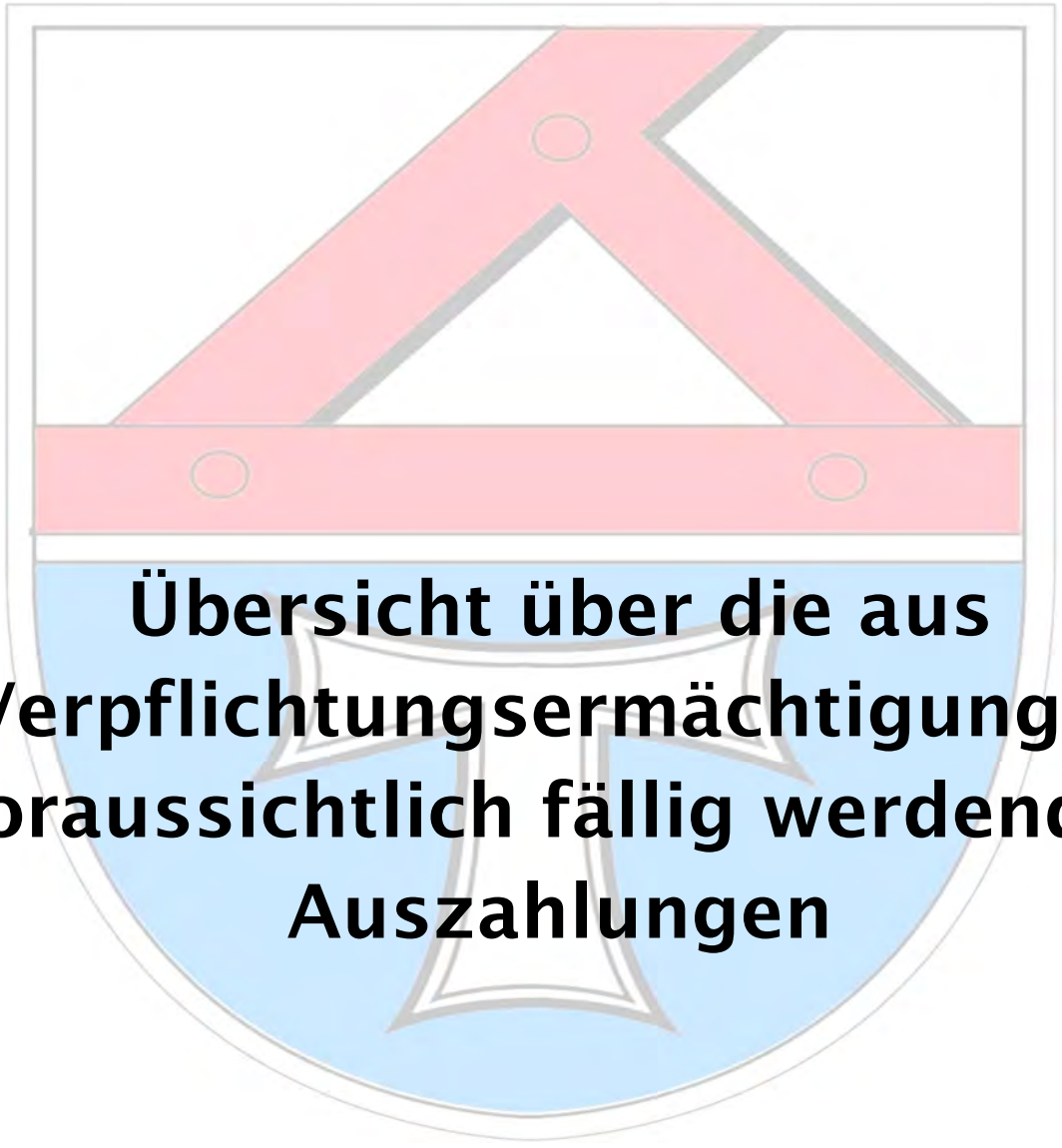
Investitionsprogramm für die Hj. 2022-2026

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 (Neubautrakt 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-Watzenborn-Steinberg	Möbelausstattung für Neubau	003	400	365	365	35	0	0	0	
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg Limesschule	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 Grund-schule in Staufenberg	100	16.000	12.827	5.527	3.173	0	0	0	
21.1.01.38	Grundschule Wettenberg-Krofdorf/Glbg.	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 naturwissen-schaftlicher 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 Ganz-tagsbereichen	002			50	60	60	60	60	
24.3.01	Schulartübergreifende Diensttleistungen 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 Bewegungs-möglichkeiten 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 Ersatz-beschaffung 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	Anschlusssanierung an KIP-Maßnahme K 41 - OD Grünberg/Lumda	138	846	665	150	181	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 162 OD Pohlheim/Grüningen (West)	139	400	50	0	350	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 163 OD Pohlheim/Grüningen (Ost)	140	380	50	0	330	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 158 OD Pohlheim-Watzenborn/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**	



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 -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	35.136.000	0	0	0	0
2022	2.025.000	0	0	0	0
2021		0	0	0	0
Summe	**37.161.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	38.743.335	33.316.250	19.121.250		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1 000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres **2022**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2023**	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2023**
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	12.257	11.563	10.869
2.2.2	Kommunalinvestitionsprogramme	9.374	9.547	8.946
2.2.3	Digitalpakt	0	733	1.032
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich (IFO)	18.280	18.250	18.257
	davon: Sonderbeitrag Investitionsfonds Abt. B	*1.848*	*1.763*	*1.685*
2.6	Kreditmarkt	66.695	145.481	170.144
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	**106.606**	**185.574**	**209.248**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	50.280	43.062	35.843
	Summe	**50.280**	**43.062**	**35.843**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich				
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 Zweckverbänden** [1]	4.486	4.877	Zahlen liegen nicht vollständig vor
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen** [2]	562	481	397
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

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

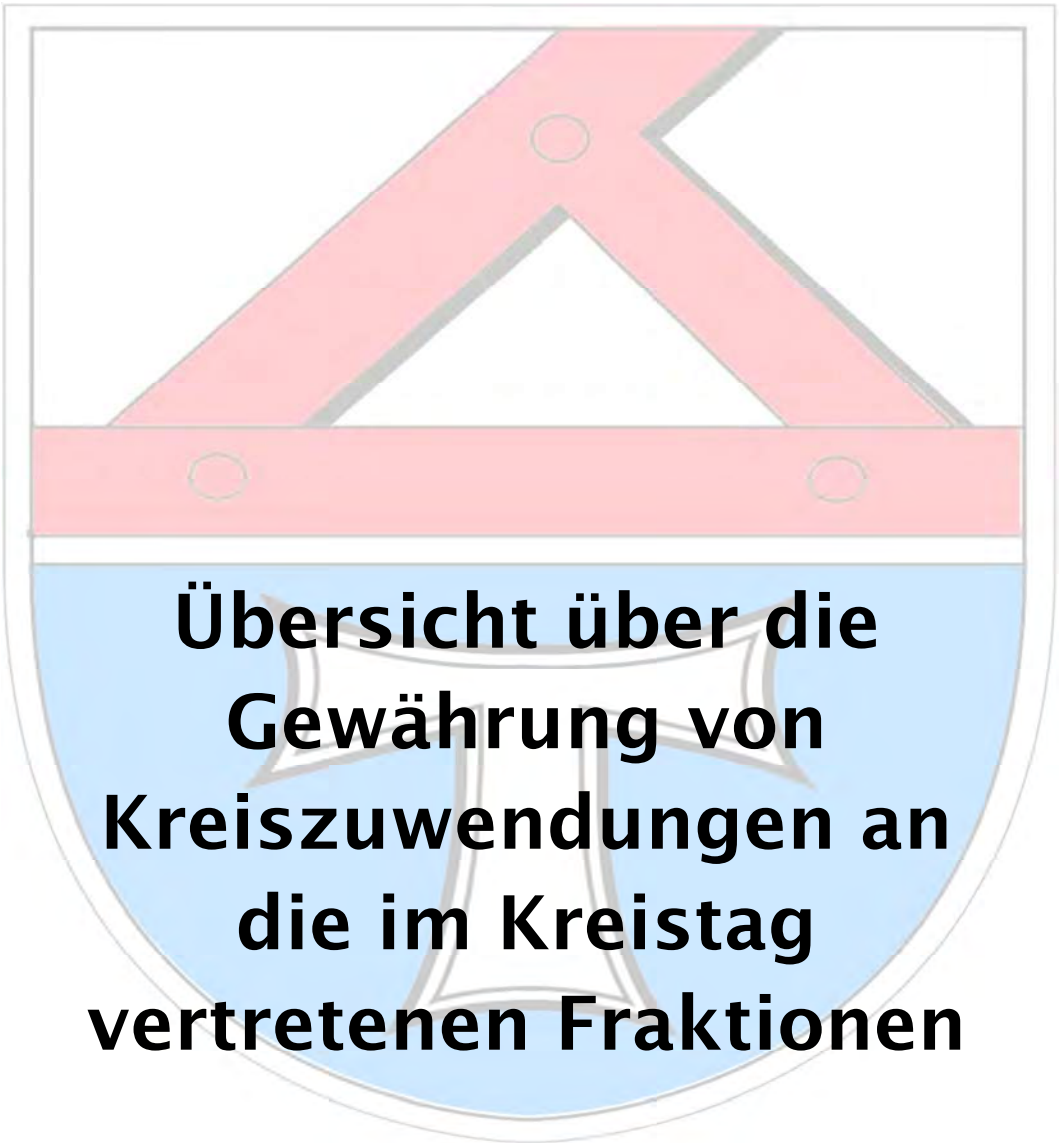
[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2023	Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2023
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	41.480	39.049	35.568
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	556	556	556
1.3	Sonderrücklagen	105	*)	*)
1.4.	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**42.141**	**39.605**	**36.124**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	54.963	56.227	60.110
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12.09.2018 (GVBl. S. 577) gedeckt)	1.983	2.145	2.309
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	12.108	12.323	12.521
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit u. ä. Maßnahmen (einschl. Lebensarbeitszeitkonten d. Beamten/innen)	1.542	1.602	1.872
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt Werden sollen	4.621	*)	*)
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	27.365	25.727	24.059
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	*)	*)
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.272	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	108	*)	*)
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	*)	*)
2.10	Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD	233	273	274
2.11	Sonstige Rückstellungen	2.516	*)	*)
	Summe der Rückstellungen	**105.728**	**96.152**	**98.836**

*) im Voraus nicht (verlässlich) zu planen



Übersicht über die Gewährung von Kreiszuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen

Übersicht über die den Fraktionen gemäß § 26 a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Muster 6 (zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO)

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 in 11.1.01.01-67800000	Erläuterung
	2023 in 11.1.01.01-67800000	2022 in 11.1.01.01-67800000		
1. Gesamtbetrag der Mittel gem. § 26 a Abs. 4 HKO	**180.000,00 €**	**150.000,00 €**	**150.120,00 €**	
Die Aufteilung der Haushaltsmittel auf die im Kreistag vertretenen Fraktionen erfolgt nach § 5 a Abs. 2 und 3 der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger (geändert durch Satzung am 7. November 2022 zum 1. Januar 2023)	(am 1. Januar 2023: 40 % als Sockel, Rest - nach Abzug einer Förderung für Fraktionslose - im Verhältnis der Fraktionsstärke, Auszahlung quartalsweise)		**80.175,76 €** wurden aber verrechnet bzw. nicht ausgezahlt.	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die SPD-Fraktion sind insgesamt davon vorgesehen:		2.500,00 € x 12	3.100,00 € x 3 = **9.300,00 €**	
- Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit - Raummiete	**31.661,00 €**	= **30.000,00 €**	2.500,00 € x 9 **= 22.500,00 €** zusammen **31.800,00 €**	
- keine Aufteilung -			Davon wurden 18.278,79 € verrechnet und 20,00 € wurden zurückerstattet.	
2.2 für die CDU-Fraktion sind insgesamt davon vorgesehen:		2.900,00 € x 12	2.700,00 € x 3 = **8.100,00 €**	
- Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit - Raummiete	**36.993,00 €** .	= **34.800,00 €**	2.900,00 € x 9 **= 26.100,00 €** zusammen **34.200,00 €**	
- keine Aufteilung -			Davon wurden 11.524,39 € verrechnet.	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 in 11.1.01.01-67800000	Erläuterung
	2023 in 11.1.01.01-67800000	2022 in 11.1.01.01-67800000		
2.3 für die AfD-Fraktion sind insgesamt davon vorgesehen: - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit - Raummiete - keine Aufteilung -	**16.998,00 €**	1.080,00 € x12 **= 12.960,00 €**	2.000,00 € x 3 **= 6.000,00 €** 1.080,00 € x 9 **= 9.720,00 €** zusammen **15.720,00 €** Eine Auszahlung und Verrechnung ist im II.-IV. Quartal des Jahres 2021 nicht erfolgt, da der Stab Recht immer noch das Widerspruchsverfahren für die strittigen Beträge (10.311,67 € aus 2018 und 1.517,10 € aus 2017 prüft.)	
2.4 für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sind insgesamt davon vorgesehen: - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit - Raummiete - keine Aufteilung -	**31.661,00 €**	2.500,00 € x 12 **= 30.000,00 €**	1.620,00 € x 3 **= 4.860,00 €** 2.500,00 € x 9 **= 22.500,00 €** zusammen **27.360,00 €** Davon wurden 2.075,02 € verrechnet.	
2.5 für die FW-Fraktion sind insgesamt davon vorgesehen: - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit - Raummiete - keine Aufteilung -	**20.997,00 €**	1.620,00 € x 12 **= 19.440,00 €**	1.620,00 € x 12 **= 19.440,00 €** Davon wurden 13.053,96 € verrechnet.	

2.6 für die FDP-Fraktion sind insgesamt davon vorgesehen: - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit - Raummiete - keine Aufteilung -	**14.332,00 €**	720,00 € x 12 **= 8.640,00 €**	720,00 € x 12 **= 8.640,00 €** Davon wurden 4.484,31 € verrechnet.	
2.7 für die Fraktion Gießener Linke sind insgesamt davon vorgesehen: - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit - Raummiete - keine Aufteilung -	**14.332,00 €**	720,00 € x 12 **= 8.640,00 €**	720,00 € x 12 **= 8.640,00 €** Es fand keine Auszahlung im II.- IV. Quartal des Jahres 2021 statt, weil der Überschuss der alten Fraktion 14.699,29 € beträgt. Ein Betrag von 8.219,29 € musste noch erstattet werden.	
2.8. für die Fraktion Vraktion, die infolge der Kommunalwahlen am 14. März 2021 in den Kreistag gewählt werden, dessen Wahlzeit am 1. April 2021 begann, die Fraktion Vraktion hat sich aber erst am 1. Mai 2021 aus PARTEI und VOLT gebildet.	**12.999,00 €**	540,00 € x 12 **= 6.480,00 €**	540,00 € x 8 **= 4.320,00 €** Eine Auszahlung konnte nicht stattfinden, weil die Fraktion Vraktion trotz Erinnerung immer noch keine Bankverbindung angegeben hat.	

3. Überlassung von Personal des Landkreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	
Bereitstellung von Fahrzeugen	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	
Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	Fehlanzeige (nur: Fraktionszimmer vor Kreistagssitzungen)	Fehlanzeige (nur: Fraktionszimmer vor Kreistagssitzungen)	Fehlanzeige (nur: Fraktionszimmer vor Kreistagssitzungen – nicht während der Corona-Hochphase)	
Bereitstellung von Büroausstattung	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	
Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	

Übersicht über Schulträgeraufgaben / Schulumlage

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

			Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsplanung	
Position	**Konten**	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.461,03	93.900,00	175.700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,00	2.000,00	3.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	977.446,26	988.800,00	1.029.400,00
		darunter: Gastschulbeiträge			
		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen - ohne Schulumlage	47.500.659,00	50.061.200,00	55.086.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.128.142,03	3.579.100,00	3.970.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.817.812,14	9.189.786,00	7.983.200,00
		darunter: Erträge durch Entnahme aus dem Sonderposten Ausgleich Schulträgeraufgaben	*0,00*	*3.351.386,00*	*1.685.400,00*
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	226.200,19	304.000,00	310.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.736.595,65**	**64.218.786,00**	**68.558.900,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.953.810,40	5.494.700,00	5.931.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	427.146,14	486.200,00	511.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.758.988,28	27.758.450,00	30.437.400,00
		darunter: Zuführung zum Sonderposten Ausgleich Schulträgeraufgaben	1.290.104,22	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.460.771,23	9.857.400,00	10.181.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.986.280,15	18.027.100,00	19.012.200,00
16	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	26.369,56	30.000,00	30.000,00
17	72	Transferaufwendungen			
		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.393,62	7.440,00	6.540,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**55.908.863,60**	**61.661.290,00**	**66.110.140,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.827.732,05**	**2.557.496,00**	**2.448.760,00**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**57.736.595,65**	**64.218.786,00**	**68.558.900,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**55.908.863,60**	**61.661.290,00**	**66.110.140,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**1.827.732,05**	**2.557.496,00**	**2.448.760,00**
30		**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**1.827.732,05**	**2.557.496,00**	**2.448.760,00**

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

			Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsplanung	
Position	**Konten**	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
31		Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0,00	0,00
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung (Sportförderung)	1.700.000,00	1.700.000,00	2.040.000,00
33		Kosten aus interner Leistungsverrechnung (Gemeinkostenumlage)	2.422.111,79	2.966.496,00	3.186.756,00
34		Kosten aus interner Leistungsverrechnung (Zinsen)	1.105.620,26	1.291.000,00	2.195.000,00
35		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.827.732,05**	**-2.557.496,00**	**-3.341.756,00**
36		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-892.996,00**
	846	Alternativ zu Abschreibungen: Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen			
	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	840-843	Fakulatativ: Auszahlungen aus Investititionstätigkeit			
		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			
		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag (ohne Berücksichtigung von Investitionen)	**0,00**	**0,00**	**-892.996,00**
		Ertrag aus der Schulumlage	**47.500.659,00**	**50.061.200,00**	**55.240.900,00**
		Differenz (Über- / Unterdeckung)	**47.500.659,00**	**50.061.200,00**	**54.347.904,00**
Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang				4.636.797,38	1.685.400,00
Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende				1.285.411,38	0,00

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

			Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsplanung	
Position	**Konten**	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
Nachrichtliche Angaben					
		Schulsozialarbeit	siehe Angaben in den jeweiligen Produkten		
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG			
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG			
		insb."Pakt für den Nachmittag"			
Statistische Übersicht			**2021**	**2022**	**2023**
		Schülerzahl im Landkreis	**15.986**	**16.293**	**17.134**
		Grundschulen ohne Vorlaufkurse	**n.n.e**	**5.891**	**6.483**
		Vorlaufkurse	*n.n.e*	*457*	*462*
		Vorklassen	*101*	*82*	*73*
		Gesamtanzahl Grundschulen	***6.165***	***6.348***	***6.945***
		Förderschulen	**405**	**411**	**440**
		Gesamtschulen	**7.689**	**7.790**	**8.127**
		Berufsschulen	**1.727**	**1.744**	**1.622**
		Schulen in Privater Trägerschaft			
		Ev. Grundschule Freienseen (Grundschule mit Förderstufe)	**88**	**75**	**76**
		Laubach Kolleg (reine gymn. Oberstufenschule)	**259**	**264**	**240**
		Martin-Luther-Schule (Schule für Kranke) Schülerzahlen steigen noch im Verlauf eines Schuljahres	**254**	**245**	**n. n. e.**

n.n.e. = noch nicht erfasst

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:

31.12.2021	270.688
31.12.2020	268.863

	Haushaltsjahr 2023 -€-	Jahresabschluss 2021 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	489.229.680,00	439.821.745,37
Aufwendungen	492.711.080,00	426.591.649,99
Saldo	**-3.481.400,00**	**13.230.095,38**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		841,70
Aufwendungen		43.854,03
Saldo		-43.012,33
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-3.481.400,00	13.187.083,05
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 476.192.600,00	417.968.904,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 469.030.930,00	400.900.298,04
Saldo	7.161.670,00	17.068.606,28
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 13.538.150,00	+ 10.749.508,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.236.500,00	- 33.151.443,70
Saldo	**-32.698.350,00**	**-22.401.935,25**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 33.412.150,00	+ 11.185.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 16.878.100,00	- 14.457.193,86
Saldo	**16.534.050,00**	**-3.272.193,86**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	-9.002.630,00	-8.605.522,83
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**20.364.960,00**	**28.331.216,20**

	Haushaltsjahr 2023 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**23.752.950,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
insgesamt	**23.752.950,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

FSB vollständig

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-523.599,00	12.082.104,91	12.605.703,91	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	2.443.975,00	21.175.746,09	18.731.771,09	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	6.948.178,00	39.176.733,16	32.228.555,16	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	11.360.159,00	14.436.771,61	3.076.612,61	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	5.190.249,00	16.791.491,76	11.601.242,76	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

10.10.2022

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Servicebetrieb Landkreis Gießen

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

nein

FSB vollständig

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		-€-	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023**	-3.481.400,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022**	39.048.962,24	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023**	8.141.597,43	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023**	29.367.590,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	42.141.216,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	43.061.912,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-9.002.630,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023**	7.161.670,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2023**	9.659.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	7.218.900,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023**	713.800,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	555.692,87	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-12,86	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	39.048.962,24	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	42.141.216,35	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	43.061.912,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-33,26	0,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. **Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.**

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Es ist vollständig

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2021	13.230.095,38	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	41.480.066,24	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	7.469.778,18	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	28.963.113,72	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	42.141.216,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	50.280.812,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.323.312,54	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	17.068.606,28	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	7.894.568,86	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	6.562.625,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	711.900,12	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	70,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	48,88	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	41.480.066,24	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	42.141.216,35	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	50.280.812,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	12,28	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		70,00

FSB vollständig

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

FSB vollständig

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	32,40	v.H.	34,07	v.H.	18,10	v.H.	10,199	v.H.	1,04	v.H.
2022	33,40	v.H.	35,07	v.H.	18,10	v.H.	10,836	v.H.	0,97	v.H.
2021	33,90	v.H.	35,57	v.H.	17,60	v.H.	10,252	v.H.	0,91	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro
2022	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro
2021	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	ja	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

FSB vollständig

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2021 endgültiges Rechnungsergebnis	2022 Nachtragshaushalt	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan
					- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.028,33	351.850,00	811.200,00	780.300,00	769.900,00	769.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.311.197,46	31.264.600,00	34.762.100,00	34.459.500,00	34.624.400,00	34.845.600,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.770.182,68	58.793.450,00	54.242.300,00	50.118.000,00	50.837.200,00	51.498.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.244,42	42.600,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	173.133.748,89	177.077.400,00	191.793.500,00	203.245.800,00	210.359.400,00	217.721.900,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	47.883.252,13	48.667.900,00	48.610.900,00	49.110.400,00	49.896.200,00	49.814.790,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	121.659.756,34	127.128.350,00	140.617.700,00	143.860.100,00	152.192.000,00	159.320.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.830.968,26	13.532.756,00	11.821.180,00	8.872.350,00	8.895.450,00	8.711.450,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.272.460,19	3.106.350,00	2.376.300,00	3.132.200,00	3.138.200,00	3.154.200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	436.245.838,70	459.965.256,00	485.051.080,00	493.578.650,00	510.712.750,00	525.836.340,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.917.242,49	55.397.840,00	61.254.950,00	65.974.400,00	67.947.000,00	69.978.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.625.398,84	9.472.400,00	12.537.100,00	10.800.900,00	11.113.300,00	11.442.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.991.916,96	85.622.210,00	77.080.740,00	76.556.890,00	76.196.440,00	75.894.190,00
14	66	Abschreibungen	13.837.039,93	14.698.350,00	16.442.250,00	17.736.050,00	18.488.650,00	19.207.750,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.409.664,02	43.378.850,00	54.501.100,00	50.871.500,00	50.679.100,00	51.205.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.416.116,65	63.468.400,00	67.213.900,00	70.428.400,00	72.885.800,00	75.431.000,00
17	72	Transferaufwendungen	166.125.843,29	189.513.300,00	198.564.000,00	200.526.170,00	206.850.400,00	213.482.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.031,25	21.310,00	21.640,00	22.040,00	22.040,00	22.040,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	422.340.253,43	461.572.660,00	487.615.680,00	492.916.350,00	504.182.730,00	516.663.930,00
20		**Verwaltungsergebnis**	13.905.585,27	-1.607.404,00	-2.564.600,00	662.300,00	6.530.020,00	9.172.410,00
21	56,57	Finanzerträge	3.575.906,67	3.763.700,00	4.178.600,00	4.178.000,00	4.178.000,00	4.178.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.251.396,56	4.587.400,00	5.095.400,00	6.571.400,00	8.014.400,00	8.947.400,00
23		**Finanzergebnis**	-675.489,89	-823.700,00	-916.800,00	-2.393.400,00	-3.836.400,00	-4.769.400,00
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	439.821.745,37	463.728.956,00	489.229.680,00	497.756.650,00	514.890.750,00	530.014.340,00
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	426.591.649,99	466.160.060,00	492.711.080,00	499.487.750,00	512.197.130,00	525.611.330,00
26		**Ordentliches Ergebnis**	13.230.095,38	-2.431.104,00	-3.481.400,00	-1.731.100,00	2.693.620,00	4.403.010,00
27	59	Außerordentliche Erträge	841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	43.854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	-43.012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		**Jahresergebnis**	13.187.083,05	-2.431.104,00	-3.481.400,00	-1.731.100,00	2.693.620,00	4.403.010,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022**		-2.431.104,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021**	0,00	

ESR Vollständig

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushalt	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	173.133.748,89	177.077.400,00	191.793.500,00	203.245.800,00	210.359.400,00	217.721.900,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	665,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	125.632.424,00	127.015.900,00	136.706.500,00	146.071.200,00	151.183.700,00	156.475.100,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	47.500.659,00	50.061.200,00	55.086.700,00	57.174.300,00	59.175.400,00	61.246.500,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	121.659.756,34	127.128.350,00	140.617.700,00	143.860.100,00	152.192.000,00	159.320.100,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	79.116.083,00	81.443.800,00	88.582.000,00	90.599.500,00	97.847.500,00	102.739.900,00
		Sonstige Erträge	42.543.673,34	45.684.550,00	52.035.700,00	53.260.600,00	54.344.500,00	56.580.200,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	58.416.116,65	63.468.400,00	67.213.900,00	70.428.400,00	72.885.800,00	75.431.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.747.048,00	5.195.300,00	6.197.500,00	6.424.900,00	6.649.800,00	6.882.500,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	53.479.930,00	58.030.000,00	60.776.400,00	63.760.700,00	65.992.300,00	68.302.000,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	189.138,65	243.100,00	240.000,00	242.800,00	243.700,00	246.500,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	4.251.396,56	4.587.400,00	5.095.400,00	6.571.400,00	8.014.400,00	8.947.400,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.540.964,93	1.501.100,00	1.236.100,00	1.222.100,00	1.162.100,00	1.102.100,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.710.431,63	3.086.300,00	3.859.300,00	5.349.300,00	6.852.300,00	7.845.300,00

FSB vollständig

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushalt	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	417.968.904,32	446.681.200,00	476.192.600,00	487.684.300,00	504.795.300,00	520.102.890,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	400.900.298,04	446.669.310,00	469.030.930,00	476.335.500,00	488.246.180,00	500.848.080,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	17.068.606,28	11.890,00	7.161.670,00	11.348.800,00	16.549.120,00	19.254.810,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.739.473,80	15.235.299,00	13.531.900,00	11.396.700,00	8.538.800,00	5.676.300,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	711.900,12	713.800,00	713.800,00	713.800,00	713.800,00	713.800,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	10.749.508,45	15.241.549,00	13.538.150,00	11.402.950,00	8.545.050,00	5.682.550,00
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.436,99	55.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.101.052,49	54.046.000,00	37.437.000,00	42.176.985,00	37.310.000,00	20.360.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.591.537,73	10.063.000,00	8.575.500,00	7.034.500,00	3.614.500,00	3.505.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	154.416,49	162.000,00	164.000,00	166.000,00	168.000,00	170.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	33.151.443,70	64.326.000,00	46.236.500,00	49.432.485,00	41.147.500,00	24.090.000,00
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	-22.401.935,25	-49.084.451,00	-32.698.350,00	-38.029.535,00	-32.602.450,00	-18.407.450,00
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	-5.333.328,97	-49.072.561,00	-25.536.680,00	-26.680.735,00	-16.053.330,00	847.360,00

FSB vorläufig

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushalt	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.185.000,00	49.798.251,00	33.412.150,00	38.743.335,00	33.316.250,00	19.121.250,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	14.457.193,86	16.358.100,00	16.878.100,00	18.053.100,00	19.833.100,00	20.263.100,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	7.894.568,86	9.139.200,00	9.659.200,00	10.834.200,00	12.614.200,00	13.044.200,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.562.625,00	7.218.900,00	7.218.900,00	7.218.900,00	7.218.900,00	7.218.900,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	-3.272.193,86	33.440.151,00	16.534.050,00	20.690.235,00	13.483.150,00	-1.141.850,00
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-8.605.522,83	-15.632.410,00	-9.002.630,00	-5.990.500,00	-2.570.180,00	-294.490,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	150.022.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	149.788.284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	150.959.827,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	150.694.786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	-937.661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	37.874.400,65	45.000.000,00	29.367.590,00	20.364.960,00	14.374.460,00	11.804.280,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	-9.543.184,45	-15.632.410,00	-9.002.630,00	-5.990.500,00	-2.570.180,00	-294.490,00
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	28.331.216,20	29.367.590,00	20.364.960,00	14.374.460,00	11.804.280,00	11.509.790,00

FSB vollständig

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	185.572.911,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	185.572.911,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	43.061.912,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	228.634.823,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	33.412.150,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	9.659.200,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.218.900,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	209.325.861,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	209.325.861,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	25.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	35.843.012,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	20.364.960,00	€

FSB vollständig

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.635.900,00 €	9,74 €	42.999.222,00 €	158,85 €	27.867.980,00 €	102,95 €	44.375.379,00 €	163,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.803.000,00 €	36,22 €	9.803.000,00 €	36,22 €	16.483.300,00 €	60,89 €	21.315.413,00 €	78,75 €
3	Schulträgeraufgaben	68.558.900,00 €	253,28 €	70.598.900,00 €	260,81 €	66.110.140,00 €	244,23 €	71.491.896,00 €	264,11 €
4	Kultur und Wissenschaft	918.500,00 €	3,39 €	918.500,00 €	3,39 €	3.369.950,00 €	12,45 €	4.176.478,00 €	15,43 €
5	Soziale Leistungen	130.828.100,00 €	483,32 €	130.828.100,00 €	483,32 €	204.824.350,00 €	756,68 €	211.254.112,00 €	780,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.982.200,00 €	33,18 €	8.982.200,00 €	33,18 €	44.587.950,00 €	164,72 €	47.543.943,00 €	175,64 €
7	Gesundheitsdienste	11.085.900,00 €	40,95 €	11.085.900,00 €	40,95 €	21.950.200,00 €	81,09 €	25.047.450,00 €	92,53 €
8	Sportförderung	45.000,00 €	0,17 €	45.000,00 €	0,17 €	295.960,00 €	1,09 €	2.335.960,00 €	8,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	463.600,00 €	1,71 €	463.600,00 €	1,71 €	1.114.000,00 €	4,12 €	1.332.661,00 €	4,92 €
10	Bauen und Wohnen	2.256.000,00 €	8,33 €	2.256.000,00 €	8,33 €	3.898.700,00 €	14,40 €	4.678.452,00 €	17,28 €
11	Ver- und Entsorgung	23.998.930,00 €	88,66 €	23.998.930,00 €	88,66 €	25.032.000,00 €	92,48 €	26.050.430,00 €	96,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.161.800,00 €	4,29 €	1.161.800,00 €	4,29 €	5.949.200,00 €	21,98 €	6.006.586,00 €	22,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	26.000,00 €	0,10 €	26.000,00 €	0,10 €	1.004.900,00 €	3,71 €	1.388.590,00 €	5,13 €
14	Umweltschutz	376.800,00 €	1,39 €	376.800,00 €	1,39 €	931.600,00 €	3,44 €	1.269.585,00 €	4,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	130.500,00 €	0,48 €	130.500,00 €	0,48 €	1.375.300,00 €	5,08 €	1.616.025,00 €	5,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	227.958.550,00 €	842,15 €	230.642.650,00 €	852,06 €	67.915.550,00 €	250,90 €	67.915.550,00 €	250,90 €
	Gesamtsumme	489.229.680,00 €	1.807,36 €	534.317.102,00 €	1.973,92 €	492.711.080,00 €	1.820,22 €	537.798.510,00 €	1.986,78 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

FSB vorläufig

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Nachtragshaushalt						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.554.100,00 €	9,44 €	38.848.520,00 €	143,52 €	25.614.350,00 €	94,63 €	40.242.538,00 €	148,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.915.550,00 €	36,63 €	9.915.550,00 €	36,63 €	13.601.100,00 €	50,25 €	18.110.290,00 €	66,90 €
3	Schulträgeraufgaben	64.218.786,00 €	237,24 €	65.918.786,00 €	243,52 €	61.661.290,00 €	227,79 €	65.918.786,00 €	243,52 €
4	Kultur und Wissenschaft	961.800,00 €	3,55 €	961.800,00 €	3,55 €	3.251.200,00 €	12,01 €	4.017.891,00 €	14,84 €
5	Soziale Leistungen	118.775.650,00 €	438,79 €	118.775.650,00 €	438,79 €	191.764.800,00 €	708,43 €	197.657.404,00 €	730,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.420.800,00 €	31,11 €	8.420.800,00 €	31,11 €	41.762.050,00 €	154,28 €	44.583.410,00 €	164,70 €
7	Gesundheitsdienste	17.818.900,00 €	65,83 €	17.818.900,00 €	65,83 €	22.818.000,00 €	84,30 €	25.178.005,00 €	93,01 €
8	Sportförderung	25.000,00 €	0,09 €	25.000,00 €	0,09 €	137.860,00 €	0,51 €	1.837.860,00 €	6,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	827.900,00 €	3,06 €	827.900,00 €	3,06 €	1.395.100,00 €	5,15 €	1.606.093,00 €	5,93 €
10	Bauen und Wohnen	2.256.000,00 €	8,33 €	2.256.000,00 €	8,33 €	3.260.700,00 €	12,05 €	3.964.084,00 €	14,64 €
11	Ver- und Entsorgung	25.297.720,00 €	93,46 €	25.297.720,00 €	93,46 €	25.588.440,00 €	94,53 €	26.516.210,00 €	97,96 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.117.600,00 €	4,13 €	1.117.600,00 €	4,13 €	5.645.500,00 €	20,86 €	5.691.474,00 €	21,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	345.600,00 €	1,28 €	345.600,00 €	1,28 €	1.784.620,00 €	6,59 €	2.472.781,00 €	9,14 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	87.400,00 €	0,32 €	87.400,00 €	0,32 €	1.018.600,00 €	3,76 €	1.234.803,00 €	4,56 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	211.106.150,00 €	779,89 €	212.839.750,00 €	786,29 €	66.856.450,00 €	246,99 €	66.856.450,00 €	246,99 €
	Gesamtsumme	463.728.956,00 €	1.713,15 €	503.456.976,00 €	1.859,92 €	466.160.060,00 €	1.722,13 €	505.888.079,00 €	1.868,90 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

FSB vorläufig

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.593.751,75 €	9,58 €	33.384.115,21 €	123,33 €	21.489.212,89 €	79,39 €	34.018.517,67 €	125,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	10.078.863,69 €	37,23 €	10.078.863,69 €	37,23 €	11.989.853,11 €	44,29 €	15.602.891,95 €	57,64 €
3	Schulträgeraufgaben	57.736.595,65 €	213,30 €	59.436.595,65 €	219,58 €	55.908.863,60 €	206,54 €	59.436.595,65 €	219,58 €
4	Kultur und Wissenschaft	562.685,49 €	2,08 €	562.685,49 €	2,08 €	2.727.165,38 €	10,07 €	3.391.752,56 €	12,53 €
5	Soziale Leistungen	104.246.215,25 €	385,12 €	104.246.215,25 €	385,12 €	167.659.096,45 €	619,38 €	172.474.797,83 €	637,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.448.493,18 €	34,91 €	9.448.493,18 €	34,91 €	39.812.811,88 €	147,08 €	42.118.752,58 €	155,60 €
7	Gesundheitsdienste	19.028.940,68 €	70,30 €	19.028.940,68 €	70,30 €	24.179.677,63 €	89,33 €	26.518.685,93 €	97,97 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.364,00 €	0,37 €	1.801.364,00 €	6,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57.122,00 €	0,21 €	57.122,00 €	0,21 €	496.846,86 €	1,84 €	662.760,21 €	2,45 €
10	Bauen und Wohnen	2.303.056,83 €	8,51 €	2.303.056,83 €	8,51 €	1.973.485,49 €	7,29 €	2.575.172,95 €	9,51 €
11	Ver- und Entsorgung	24.737.267,71 €	91,39 €	24.737.267,71 €	91,39 €	24.316.938,55 €	89,83 €	25.123.133,29 €	92,81 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.156.198,18 €	4,27 €	1.156.198,18 €	4,27 €	4.991.242,26 €	18,44 €	5.028.101,15 €	18,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	414.580,12 €	1,53 €	414.580,12 €	1,53 €	1.592.191,35 €	5,88 €	2.141.507,50 €	7,91 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	85.725,95 €	0,32 €	85.725,95 €	0,32 €	687.064,78 €	2,54 €	871.205,24 €	3,22 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	207.372.248,89 €	766,09 €	208.721.309,71 €	771,08 €	68.665.835,76 €	253,67 €	68.665.835,76 €	253,67 €
	Gesamtsumme	439.821.745,37 €	1.624,83 €	473.661.169,65 €	1.749,84 €	426.591.649,99 €	1.575,95 €	460.431.074,27 €	1.700,97 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

FSB vorläufig

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 25.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**29.367.590 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	29.367.590 €					
Januar		43.644.000 €	38.062.000 €	5.582.000 €	34.949.590 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		42.068.000 €	38.062.000 €	4.006.000 €	38.955.590 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		33.318.000 €	38.062.000 €	- 4.744.000 €	34.211.590 €	
April		43.644.000 €	38.062.000 €	5.582.000 €	39.793.590 €	
Mai		42.068.000 €	38.862.000 €	3.206.000 €	42.999.590 €	
Juni		33.318.000 €	38.062.000 €	- 4.744.000 €	38.255.590 €	
Juli		43.644.000 €	38.562.000 €	5.082.000 €	43.337.590 €	
August		42.068.000 €	38.562.000 €	3.506.000 €	46.843.590 €	
September		33.318.000 €	41.232.000 €	- 7.914.000 €	38.929.590 €	
Oktober		43.646.000 €	44.012.000 €	- 366.000 €	38.563.590 €	
November		42.068.000 €	38.561.000 €	3.507.000 €	42.070.590 €	
Dezember		33.389.000 €	38.930.000 €	- 5.541.000 €	36.529.590 €	
Summe		476.193.000 €	469.031.000 €	7.162.000 €		
Werte gemäß Haushaltsplan		476.192.600 €	469.030.930 €			
Differenz		400 €	70 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				7.914.000 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 34.211.590 €	

FSB vollständig

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2022	- € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2022	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2021	2021	- € Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- € Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	7.161.670,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		8.945.400,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.783.730,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		7.218.900,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 9.002.630,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		46.236.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2022	446.669.310,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	400.900.298,04 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	373.670.007,14 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.221.239.615,18 €	
Durchschnitt			407.079.871,73 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			8.141.597,43 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			29.367.590,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	25.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

FSB vollständig

Wirtschaftsplan - Servicebetrieb Landkreis Gießen

Servicebetrieb Landkreis Gießen

Wirtschaftsplan 2023
Stand 21.10.2022

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2023

Der 2013 gegründete Eigenbetrieb „Servicebetrieb Landkreis Gießen“ beruht auf dem Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 10. September 2012 mit dem Ziel der Rekommunalisierung der Reinigungs- und Hausmeisterdienste. Auf Beschluss des Kreistags vom 05. Oktober 2015 erfolgte die Eingliederung des Stabes Bauunterhaltung zum 01. Januar 2016 in den Servicebetrieb Landkreis Gießen. Die bisherigen Dienstleistungen Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste wurden ab dem 01. Januar 2016 zusätzlich um die Aufgabengebiete Glasreinigung der Schul- und Verwaltungsliegenschaften, die Abwicklung von Versicherungsschäden an Schulen, die Energieverbrauchserfassung und Abwicklung/Abrechnung mit den Versorgern, sowie die bauliche Unterhaltung aller kreiseigenen Schulen und Verwaltungsgebäude erweitert. Dies führte dazu, dass für die Nutzer und auch für die Verwaltung die Gebäudebewirtschaftung transparenter und effizienter geworden ist.

Die Zusammenführung maßgeblicher Aufgaben der Gebäudebewirtschaftung führte im Servicebetrieb zur Aufrechterhaltung und Optimierung von Entscheidungen und Maßnahmen. Hierdurch wurden zahlreiche Verbesserungen und Vereinfachungen von Arbeitsabläufen erreicht, insbesondere konnte durch die gemeinsame Steuerung der Bauunterhaltung und der Hausmeister- und Reinigungskräfte die Abarbeitung von baulichen Mängeln und Sanierungsmaßnahmen effizient gestaltet werden.

Inhaltsverzeichnis

I. Wirtschaftsplan 2023

II. Erfolgsplan

III. Stellenübersicht

IV. Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur Stellenübersicht

V. Investitionsplan

VI. Vermögensplan, Finanzplan, Haushaltswirkungen auf den Landkreis Gießen

VII. Erläuterungen zum Vermögensplan, zum Finanzplan sowie zu den Haushaltswirkungen auf den Landkreis Gießen

I. Wirtschaftsplan

Gemäß des §§ 15 ff des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. I, S. 121) sowie der Betriebssatzung § 4 für den Servicebetrieb Landkreis Gießen vom 10.09.2012, zuletzt geändert durch Satzung am 07. Juli 2022, hat der Kreistag des Landkreises Gießen in seiner Sitzung am 12. Dezember 2022 folgenden Wirtschaftsplan für den „Servicebetrieb Landkreis Gießen“ beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

1.1. Im Erfolgsplan **2023** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	Euro 18.515.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Euro 18.515.200

1.2. Im Vermögensplan **2023** mit

Gesamtbetrag der Einnahmen auf	Euro 188.500
Gesamtbetrag der Ausgaben auf	Euro 188.500

festgesetzt.

2. **Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.**
3. **Durch eine Teilnahme am Cash-Management des Landkreises Gießen ist die Inanspruchnahme von äußeren Kassenkrediten nicht erforderlich.**
4. **Die im Vermögensplan veranschlagten und nicht verausgabten Mittel können im Einzelfall als Ausgabereste ins Folgejahr übertragen werden.**
5. **Die Ansätze des Erfolgsplans (mit Ausnahme der indexierten Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen) sind gegenseitig deckungsfähig.**
6. **Projektgenehmigungen ab 250.000,00 € erteilt gemäß Haushaltssatzung auch weiterhin der Fachausschuss für Schule, Bauen, Planen und Sport. Vorlageberechtigt ist die Betriebskommission. Die Vorlagen werden dem Kreisausschuss zur Kenntnis vorgelegt.**
7. **Es gilt die vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan 2023 beschlossene Stellenübersicht.**

Gießen, den 12. Dezember 2022
Der Kreisausschuss des Landkreises Gießen

Anita Schneider
Landrätin

II. Erfolgsplan

		Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023			
		Eigenbetrieb Gesamt	Eigenbetrieb Gesamt	Eigenbetrieb Gesamt	Eigenbetrieb Gesamt
Servicebetrieb Landkreis Gießen		Plan 2023 Stand 08/2022	Ist 2021	Plan 2022 Stand 10/2021	Plan 2021 Stand 09/2020
1.1	**Erträge aus Leistung für Verwaltung und Schulen des Landkreises**	**10.334.200**	**9.091.630**	**10.277.100**	**9.797.000**
1.2	**Erträge indexierte Haushaltsmittel Unterhaltung Geb. u. techn. Anlagen**	**8.133.000**	**5.306.032**	**7.823.000**	**6.521.000**
1.3	**Sonstige betriebliche Erträge**	**48.000**	**62.126**	**45.000**	**43.000**
1.4	**Erträge Bauunterhaltung Asyl**	**0**	**47.595**	**0**	**48.000**
1.	**Betriebsgewöhnliche Erträge**	**18.515.200**	**14.507.382**	**18.145.100**	**16.409.000**
2.1	Materialaufwand Reinigung (Reinigungsmittel und Geräte)	80.000	76.914	80.000	100.000
2.2	Materialaufwand Sonstiges (Zubehör (WC-Papier, Seife, usw)	200.000	225.682	200.000	180.000
2.3	Glasreinigung	80.000	90.544	80.000	100.000
2.4	Materialaufwand Hausmeister	25.000	18.143	25.000	25.000
2.5	Fremdreinigung	0	0	0	30.000
2.6	Firmen und Gemeinden (früher: Fremdhausmeister) Winterdienst	60.000	39.874	40.000	80.000
2.7	Indexierte Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen Schule	7.818.000	4.994.342	7.386.000	6.761.000
2.8	Indexierte Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen Verwaltung	315.000	311.689	437.000	
	Globale Minderausgabe bei indexierten HH-Mitteln für die Unterhaltung der Gebäude und	0	0	0	-240.000
2.9	Sonstige Gebäudemanagementkosten Schule	230.000	176.156	230.000	230.000
2.	**Materialaufwand**	**8.808.000**	**5.933.346**	**8.478.000**	**7.266.000**
(Σ1.-2.)	**Rohergebnis**	**9.707.200**	**8.574.037**	**9.667.100**	**9.143.000**
3.1	Personalaufwand Reinigungskräfte	4.643.300	4.140.505	4.943.200	4.590.000
3.2.	Reduzierung Personalkosten Reinigung	-200.000		-200.000	
3.3	Personalaufwand Hausmeister	2.311.700	1.998.424	2.223.600	2.221.000
3.4	Personalaufwand Overhead	477.500	369.993	518.800	466.000
3.5	Personalaufwand Bauunterhaltung	1.646.300	815.562	1.406.100	1.073.000
3.6	Personalaufwand Sonstiges (Versicherungen, Energie)	101.500	90.529	99.100	97.000
3.7	Personalaufwand Asyl		47.287	0	48.000
3.8	Personalaufwand Integration	135.900	129.841	132.800	131.000
3.9	Globale Minderausga be bei Personalkossten	-300.000		-300.000	-300.000
3.	**Personalaufwand**	**8.816.200**	**7.592.141**	**8.823.600**	**8.326.000**
4	**Abschreibungen**	**86.000**	**87.313**	**85.500**	**90.000**
5.1	Betriebskosten (Erhöhung Vergleichswert um Inflationsrate)	130.000	297.957	119.000	105.000
5.2	Verwaltungskostenpauschale	500.000	477.000	477.000	477.000
5.3	Verwaltungskosten (einschließlich Prüfungskosten)	70.000	63.183	68.000	65.000
5.4	Personalratskosten	8.000	5.068	8.000	8.000
5,5	Gleichstellungsbeauftragte	2.000		2.000	2.000
5.6	Kosten für Fort- und Weiterbildung	40.000	14.825	35.000	20.000
5.7	Kosten für Arbeitsschutz	45.000	36.549	40.000	40.000
5.8	Sonstige Kosten	10.000	0	9.000	10.000
5.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**805.000**	**894.583**	**758.000**	**727.000**
6. (3+4+5)	**Übriger Betriebsgewöhnlicher Aufwand**	**9.707.200**	**8.574.037**	**9.667.100**	**9.143.000**
7. (2+6)	**Gesamtaufwand**	**18.515.200**	**14.507.382**	**18.145.100**	**16.409.000**
9. (1.-7.+8.)	**Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Stellenübersicht

Servicebetrieb Landkreis Gießen			Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2023				
	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021 Stand 31.12.2021*	Ist 2020 Stand 31.12.2020*	Ist 2020 lt. WP 2021 in 09/2020	Plan 2021	Plan 2020
Tarif	Stellenanteile	Stellenanteile	Stellenanteile	Stellenanteile	Stellenanteile	Stellenanteile	Stellenanteile
TVöD 5	36,60	34,60	36,59	33,26	33,55	34,60	31,60
TVöD 6	7,00	9,00	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00
TVöD 7	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hausmeister	**43,60**	**43,60**	**44,59**	**42,26**	**42,55**	**43,60**	**40,60**
TVöD 1	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
TVöD 2	60,73	52,74	56,58	53,22	40,82	47,15	32,35
TVöD 2Ü	40,73	45,79	47,64	54,42	53,21	49,98	61,03
Reinigung	**101,97**	**99,05**	**104,73**	**108,15**	**94,54**	**97,64**	**93,89**
TVöD 5	0,00	0,00	0,79	0,79	0,79	0,00	0,80
TVöD 6	5,00	5,00	5,64	6,00	3,00	5,00	4,50
TVöD 7	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25
TvöD 8	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00
TVöD 9a	4,25	5,25	5,25	5,25	4,75	5,25	5,00
TVöD 9b	0,00	2,00	3,00	2,00	1,00	2,00	1,00
TVöD 9c	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TVöD 10	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
TVöD 11	14,00	7,00	5,00	3,00	3,00	3,00	4,00
TVöD 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TVöD 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Overhead / Bauunterhaltung	**31,75**	**30,25**	**28,68**	**25,04**	**20,54**	**24,25**	**23,55**
TVöD 3	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
TVöD 5	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Integration	**2,78**	**2,78**	**2,78**	**2,78**	**2,78**	**2,78**	**2,78**
	180,10	**175,68**	**180,78**	**178,23**	**160,42**	**168,27**	**160,82**

Die Anzahl der IST-Stellen zum 31.12.2020 und 2021 beinhaltet alle unbefristeten und befristeten Stellen.

IV. Erläuterungen zum Erfolgsplan und der Stellenübersicht

Allgemeine Vorbemerkung
Gemäß § 16 EigBGes muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre enthalten. Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sind ausreichend zu begründen.

1. Betriebsgewöhnliche Erträge

Der Eigenbetrieb ist ausschließlich für den Landkreis Gießen tätig. Er generiert seine Einnahmen durch Betriebskostenzuschüsse des Landkreises Gießen.

Hierunter fallen folgende Betriebskostenzuschüsse:		**2023**
Erträge aus Leistung für Verwaltung und Schulen des Landkreises	Euro	10.334.200
Erträge indexierte Haushaltsmittel Unterhaltung Gebäude u. techn. Anlagen	Euro	8.133.000
Sonstige betriebliche Erträge (Abschreibung Sonderposten/Eingliederungszuschüsse).	Euro	48.000
Erträge Bauunterhaltung Asyl	Euro	0
Gesamtbetriebskostenzuschüsse	**Euro**	**18.515.200**

2. Materialaufwand

• Materialaufwand Reinigung	Euro	80.000
• Materialaufwand Sonstiges (Zubehör)	Euro	200.000
• Glasreinigung	Euro	80.000
• Materialaufwand Hausmeister	Euro	25.000
• Firmen und Gemeinden Winterdienst	Euro	60.000
• Indexierte Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude	Euro	8.133.000
• Sonstige Gebäudemanagementkosten	Euro	230.000
Betriebskostenzuschuss Materialaufwand	**Euro**	**8.808.000**

Anmerkung zur Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2023

Hausmeister:
Vom Wirtschaftsplan 2022 zu 2023 bleiben die 43,6 Hausmeisterstellen unverändert.

Reinigung:
Der Stellenplan Reinigung erhöht sich um 2,92 Stellenanteile im Zusammenhang mit den Flächenerweiterungen für das Geschäftsjahr 2023.

Overhead/Bauunterhaltung:
Zum Stellenplan des Geschäftsjahres 2023 werden die aus dienstlichen Erfordernissen unabdingbaren Veränderungen umgesetzt. Der Stellenplan des Geschäftsjahres 2023 bildet die Fortschreibung des Geschäftsjahres 2022 ab.

Die Stellenumwandlungen und -Anpassungen resultieren aus organisatorischen Veränderungen und setzen die Ergebnisse des Geschäftsverteilungs- und Aufgabengliederungsplans des Servicebetriebes Landkreis Gießen 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.

Erläuterungen:

- **Zusätzliche Stellen im Verwaltungsbereich**

Arbeitnehmer (Bauunterhaltung):

1,0	EG 11	Technische Gebäudeausstattung
0,5	EG 11	Administrator für Gebäudeleittechnik
1,0	EG 11	Hochbauingenieur

- **Stellenanhebungen bzw. -Veränderungen**

Arbeitnehmer (Overhead/ Bauunterhaltung):

2,0 EG 6 ➡ 2,0 EG 8
2,0 EG 7 ➡ 2,0 EG 6
1,0 EG 9a ➡ 1,0 EG 11
0,5 EG 10 ➡ 0,5 EG 11
2,0 EG 9b ➡ 2,0 EG 11
1,0 EG 9c ➡ 1,0 EG 11

- **Wegfall k.w.-Vermerke**

Arbeitnehmer (Bauunterhaltung):

1,0 EG 8

Integration:
Der Stellenplan Integration bleibt im Vergleich zum Planansatz 2022 unverändert.

Sonstiges:
Die Leitung Bauunterhaltung ist mit einer Beamtenstelle besetzt. Gemäß § 18 Abs. 1 EigbG wird die Stelle ab 2017 im Stellenplan des Landkreises Gießen und in der Stellenübersicht des Servicebetriebes nur nachrichtlich angegeben.

2. Materialaufwand

Materialaufwand Reinigung sind alle Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie zu beziehende Waren im Reinigungsbereich. Der Materialaufwand für die zu erbringenden Reinigungsdienstleistungen bleibt unter Berücksichtigung der Ist-Kosten 2022 für das Geschäftsjahr 2023 unverändert.

Neben den Reinigungsmitteln und -geräten wird ein Materialaufwand Sonstiges (Zubehör) berücksichtigt. Dieser umfasst Zubehör wie WC-Papier, Seife usw. Unter Berücksichtigung der Ist-Kosten 2020 sowie der sukzessiven Neuausstattung von Spendern und damit verbundenen Kostenreduzierungen bleibt der Planansatz für 2023 unverändert.

Die Glasreinigung der Schul- und Verwaltungsliegenschaften wird gesondert veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz 2022 und unter Zugrundelegung des Vergabeverfahrens und erteilten Auftrages bleibt der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Materialaufwand für Hausmeister bleibt unter Berücksichtigung der Ist-Kosten 2022 für das Geschäftsjahr 2023 unverändert.

Firmen und Gemeinden: Ein Teil der Hausmeisterleistungen (Winterdienst an Wochenenden und Feiertagen) wird weiterhin fremd vergeben oder durch IKZ sichergestellt. Die Kosten für Winterdienstleistungen gegenüber dem Planansatz 2022 erhöht sich auf um 20 € auf 60 T€.

Sonstige Gebäudemanagementkosten
Veranschlagt ist hier der Aufwand für Wartung und Instandhaltung von Sportgeräten, Sonderleistungen/Revierbestreifung, Schadstoffsanierung und sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Bewirtschaftung. Der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr bleibt unverändert.

Indexierte Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen.

Die Gebäude des Landkreises Gießen werden durch die Bauunterhaltung des Servicebetriebs instandgehalten. Die dazu notwendigen jährlichen Finanzmittel errechnen sich über die Multiplikation der Herstellungskosten des Gebäudebestands mit dem aktuellen Baukostenindex (BKI) in Höhe von 1,2%. Zusätzlich werden 600.000,- € für die Realisierung eines Abluftventilatorensystems in Unterrichtsräumen an verschiedenen Schulen im Landkreis Gießen bereitgestellt. Der Ansatz im Geschäftsjahr 2023 beträgt insgesamt Euro 8.133.000, hiervon Euro 315.000 für Verwaltungsgebäude und Euro 7.818.000 für Schulgebäude.

3. Personalaufwand

		2023
• Betriebskostenzuschuss Reinigung	Euro	4.643.300
• Reduzierung Personalkosten Reinigung	Euro	-200.000
• Betriebskostenzuschuss Hausmeister	Euro	2.311.700
• Betriebskostenzuschuss Overhead	Euro	477.500
• Betriebskostenzuschuss Bauunterhaltung	Euro	1.646.300
• Betriebskostenzuschuss Sonstiges	Euro	101.500
• Betriebskostenzuschuss Integration	Euro	135.900
• Globale Minderausgaben Personalkosten	Euro	-300.000
Betriebskostenzuschuss Personalkosten	**Euro**	**8.816.200**

Personalaufwand

Personalaufwand Reinigung: Veranschlagt ist hier für das Geschäftsjahr 2023 ein Personalaufwand für Reinigungskräfte in Höhe von Euro 4.643.300. Der Wert für die Lohnkosten basiert nicht nur auf dem neu festgelegten Stellenkontingent in Höhe von 101,97 Stellen. Die Erhöhung des Stellenkontingentes zum Geschäftsjahr 2023 mit 101,97 Stellen begründet sich wie folgt:

Die Flächenerweiterungen z. T. durch dir Fertigstellung versch. Neubauten. Containerstellungen und insbesondere die Nutzungsänderung in den Schulliegenschaften führen in Verbindung mit den festgelegten Leistungswerten dazu, das eine Erhöhung von 2,92 Stellen erforderlich ist, um die Reinigungsdienstleistung nach DIN77400 sicherzustellen.

Reduzierung Personalkosten Reinigung um 200.000 Euro
Es ist davon auszugehen, dass durch verzögerte Stellenbesetzungsverfahren, Entgeltfortzahlungen bzw. Langzeiterkrankungen Personalkosten eingespart werden.

Personalaufwand Hausmeister:
Für Hausmeisterdienstleistungen wird ein Personalaufwand in Höhe von Euro 2.311.700 unter Zugrundelegung der 43,6 Hausmeisterstellen veranschlagt.

Personalaufwand Overhead und Bauunterhaltung:
Die Lohnkosten für Overhead und Bauunterhaltung basieren unter Berücksichtigung der Tariferhöhung für 2023 auf dem festgelegten Stellenkontingent.

Personalaufwand Sonstiges: Die Lohnkosten für Personalaufwand Sonstiges beinhalten 1,0 Stelle für Energiebewirtschaftung, 0,25 Stellenanteil für die Gleichstellungsbeauftragte im Servicebetrieb und 0,5 Stellenanteil für Versicherungen an Schulen.

Betriebskostenzuschuss Integration: Unter Zugrundelegung der 2,78 Stellen für Integrationsarbeitsplätze sowie der Tariferhöhung belaufen sich die Kosten auf rund 132.800 Euro.

4. Abschreibungen

		2023
Abschreibungen	**Euro**	**86.000**

Auf Grundlage der durch den Landkreis Gießen festgesetzten Abschreibungsmethode und festgelegten Nutzungsdauer erfolgt die Abschreibung. Neuanschaffungen werden linear abgeschrieben. Die Abschreibung für die Anlagegüter wurde für das Geschäftsjahr 2022 berücksichtigt.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

		2023
• Betriebskosten	Euro	130.000
• Verwaltungskostenpauschale	Euro	500.000
• Verwaltungskosten (einschließlich Prüfungskosten)	Euro	70.000
• Personalratskosten	Euro	8.000
• Gleichstellungsbeauftragte	Euro	2.000
• Kosten für Fort- und Weiterbildung	Euro	40.000
• Kosten für Arbeitsschutz	Euro	45.000
• Sonstige Kosten	Euro	10.000

Sonstige betriebliche Aufwendungen	**Euro**	**805.000**

Die Position Sonstige betriebliche Aufwendungen umfasst Betriebskosten, Verwaltungskostenpauschale, Verwaltungskosten einschließlich Prüfkosten der internen Revision, Kosten für Fort- und Weiterbildung, Personalratskosten, Kosten für die Gleichstellungsbeauftragte und Kosten für Arbeitsschutz.

Bei den zu berücksichtigenden Betriebskosten handelt es sich um Leasingkosten, Reparatur- und Instandhaltungskosten, Kosten für Treibstoffe, KFZ-Versicherung, KFZ-Steuer und Reisekosten.

Verwaltungskostenpauschale: Grundlage für die Abrechnung der Verwaltungskostenpauschale ist der ermittelte Zuschlagssatz für Verwaltungsgemeinkosten beim Landkreis Gießen. Unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst wird dieser fortgeschrieben und beinhaltet die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung des Landkreises Gießen. Die Verwaltungskostenpauschale wurde in Anlehnung an die Tariferhöhung erhöht.

Verwaltungskosten: Diese Kosten werden direkt durch den Landkreis bzw. den entsprechenden Lieferanten oder Dienstleister mit dem Servicebetrieb abgerechnet. Es handelt sich beispielsweise um Telefonkosten, Porto, Kosten für Zeitung und Fachliteratur und Rechts- und Beratungskosten. Darüber hinaus Kosten für die interne Revision und für die Prüfung der Jahresabschlüsse durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Personalratskosten: Der aufgeführte Ansatz umfasst Reisekosten und Fortbildungskosten für den Personalrat im Servicebetrieb. Die anfallenden Personalkosten werden unter der Position Personalkosten Reinigung mit 0,5 Stellenanteilen dargestellt.

Kosten Gleichstellungsbeauftragte: Der aufgeführte Ansatz umfasst Reisekosten und Fortbildungskosten für die Gleichstellungsbeauftragte im Servicebetrieb. Die anfallenden Personalkosten werden unter der Position Personalkosten Sonstiges mit 0,25 Stellenanteil dargestellt.

Kosten für Fort- und Weiterbildung: Im Geschäftsjahr 2023 werden 40.000 € für Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten des Servicebetriebes angesetzt.

Kosten für Arbeitsschutz: Im Geschäftsjahr 2023 werden 45.000 € für den Arbeitsschutz der Beschäftigten des Servicebetriebes angesetzt.

Sonstige Kosten: Im Geschäftsjahr 2023 werden unter der Position Sonstige Kosten die Aufwendungen für das durch den Kreistag am 27.09.2021 beschlossene Konzept, zur Stellung von kostenlosen Menstruationsprodukten in den ausgewählten Pilotliegenschaften, veranschlagt.

V. Investitionsplan

Servicebetrieb Landkreis Gießen	Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2023	
		Plan 2023 €
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in 2023		
Sachanlagen		
Fuhrpark	2 Rasentraktoren (Hausmeister Schule)	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 Rasenmäher (Hausmeister Schule)	5.000
	10 Einscheibenmaschinen (Reinigung)	13.000
	3 Scheuersaugautomat / Walzmaschinen (Reinigung)	12.000
GWG	20 Kleinwerkzeuge (Hausmeister Schule)	30.000
	10 Wassersauger (Reinigung Schulen)	7.000
	10 Waschmaschinen Ersatzbeschafffung (Reinigung)	8.000
	Staubsauger (Reinigung)	5.000
Gesamtinvestitionen		**150.000**

Erläuterungen zum Investitionsplan

Für 2023 sind Neuanschaffungen in Höhe von Euro 150.000 geplant. Vorgesehen ist im Fuhrpark die Beschaffung von zwei Rasentraktoren, im Rahmen der Betrieb- und Geschäftsausstattung mehrere Ersatzbeschaffungen, sowie erforderliche Kleinwerkzeuge und Maschinen als Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG).

VI. Vermögensplan, Finanzplan, Haushaltswirkungen auf den Landkreis Gießen

Servicebetrieb
Landkreis Gießen

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		**Plan 2023 €**
1.	Zuführung zum Stammkapital	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellung abzüglich Entnahmen	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	104.000
5.	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	-47.500
6.	Abschreibungen und Anlageabgänge	86.000
7.	Betriebskostenzuschüsse Landkreis Gießen abzüglich Entnahmen aus Position C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
9.	Kredite	0
10.	Verwendung Finanzüberschuss Vorjahr	46.000
11.	Finanzunterdeckung	0
Summe		**188.500**

Ausgaben (Mittelverwendung)		**Plan 2023 €**
1.	Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0
1.2.	Sachanlagen	
1.2.1.	Technische Anlagen	0
1.2.2.	Fahrzeuge	70.000
1.2.3.	Andere Anlagen BGA	30.000
1.3.	GWG	50.000
2.	Tilgungen von Krediten	0
3.	Finanzüberschuss	38.500
Summe		**188.500**

Servicebetrieb Landkreis Gießen		Fünfjähriger Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023					
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		**Ist 2021**	**Plan 2022 Stand 08/2021 €**	**Prognose 2022**	**Plan 2023 Stand 08/2022 €**	**Plan 2024 Stand 08/2022 €**	**Plan 2025 Stand 08/2022 €**
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellung abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	54.232	53.500	53.700	104.000	111.500	95.000
5.	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	-40.960	-44.500	-47.000	-47.500	-50.000	-55.000
6.	Abschreibungen und Anlageabgänge	87.313	85.500	95.000	86.000	105.000	110.000
7.	Betriebskostenzuschüsse Landkreis Gießen abzüglich Entnahmen aus Position C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite	0	0	0	0	0	0
10.	Verwendung Finanzüberschuss Vorjahr	45.721	46.500	46.353	46.000	38.500	55.000
11.	Finanzunterdeckung	0	0	0	0	0	0
Summe		**146.306**	**141.000**	**148.053**	**188.500**	**205.000**	**205.000**

Ausgaben (Mittelverwendung)		**Ist 2021**	**Plan 2022 Stand 08/2021 €**	**Prognose 2022**	**Plan 2023 Stand 08/2022 €**	**Plan 2024 Stand 08/2022 €**	**Plan 2025 Stand 08/2022 €**
1.	Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
1.2.	Sachanlagen						
1.2.1.	Fahrzeuge	11.020	35.000	35.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.	Andere Anlagen BGA	70.867	25.500	25.500	30.000	30.000	30.000
1.3.	GWG	18.066	39.500	39.500	50.000	50.000	50.000
4.	Tilgungen von Krediten	0	0		0	0	0
5.	Finanzüberschuss	46.353	41.000	48.053	38.500	55.000	55.000
Summe		**146.306**	**141.000**	**148.053**	**188.500**	**205.000**	**205.000**

Servicebetrieb Landkreis Gießen	Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises Gießen bis 2025 auswirken				
Einnahmen / Geldeinzahlung durch den Landkreis Gießen	**Ist 2021 €**	**Plan 2022 Stand 10/2021 €**	**Plan 2023 Stand 08/2022 €**	**Plan 2024 Stand 08/2022 €**	**Plan 2025 Stand 08/2022 €**
1. Geldeinzahlungen laufendes Geschäft					
Betriebskostenzuschüsse	9.139.224	10.277.100	10.334.200	10.850.910	11.393.456
Betriebskostenzuschuss indexierte Haushaltsmittel	5.306.032	7.823.000	8.133.000	8.539.650	8.966.633
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen		0	0	0	0
Zuweisung zum Verlustausgleich		0	0	0	0
2. Geldeinzahlungen Investitionen / Desinvestitionen					
Investitionszuschüsse	54.232	53.500	104.000	111.500	95.000
3. Geldeinzahlungen Finanzverkehr					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
Darlehen Landkreis	0	0	0	0	0
Rückzahlung von gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
Summe	**14.499.488**	**18.153.600**	**18.571.200**	**19.502.060**	**20.455.088**

Ausgaben / Geldauszahlung an den Landkreis Gießen	**Ist 2021 €**	**Plan 2022 Stand 10/2021 €**	**Plan 2023 Stand 08/2022 €**	**Plan 2024 Stand 08/2022 €**	**Plan 2025 Stand 08/2022 €**
1. Geldauszahlungen laufendes Geschäft					
Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeiträge, Personalgestellung	593.979	600.000	620.000	651.000	683.550
2. Geldauszahlungen Investitionen / Desinvestitionen					
Kauf Anlagevermögen vom Landkreis Gießen	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0
3. Geldauszahlungen Finanzverkehr					
Tilgung von Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen an den Landkreis	0	0	0	0	0
Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen an den Landkreis	0	0	0	0	0
Summe	**593.979**	**600.000**	**620.000**	**651.000**	**683.550**

VII. Erläuterungen zu den Vermögensplänen, zu den Finanzplänen sowie zu den Haushaltswirkungen auf den Landkreis Gießen

Erläuterungen zum Vermögensplan und zum Finanzplan

Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Der Vermögensplan und der Finanzplan dienen dem Erhalt der Liquidität des Eigenbetriebs und geben Auskunft über Mittelherkunft und Mittelverwendung.

Zur Finanzierung der Aufwendungen des Geschäftsjahres 2023 erhält der Eigenbetrieb Betriebskostenzuschüsse des Landkreises Gießen. Durch diese Zuschüsse werden alle Aufwendungen des Eigenbetriebs gedeckt, damit sich ein neutrales Ergebnis ergibt und die Erhaltung des Stammkapitals sichergestellt wird. Da sich diese Zuschüsse und die Betriebsaufwendungen neutralisieren, werden die Zuschüsse nicht in den Vermögens- und Finanzplänen berücksichtigt. Die Ausgaben der Vermögens- und Finanzpläne beinhalten in Bezug auf 2023 die Investitionen. Diese Investitionen werden durch Abschreibungen und Investitionszuschüsse des Landkreises gedeckt.

Erläuterungen zu den Haushaltswirkungen auf den Landkreis Gießen

Die Haushaltswirkungen auf den Landkreis Gießen setzen sich im Jahr 2023 auf der Einnahmenseite aus der Zahlung des allgemeinen Betriebskostenzuschusses in Höhe von Euro 18.515.200 und Investitionszuschüssen in Höhe von Euro 104.000 zusammen. Auf der Ausgabenseite werden 2023 die Euro 500.000 für die Verwaltungskostenpauschale berücksichtigt.

Wirtschaftsplan - ZAUG gGmbH

Wirtschaftsplan

der

ZAUG gGmbH
„Zentrum Arbeit und Umwelt“ –
Gießener gemeinnützige
Berufsbildungsgesellschaft mbH

für das Geschäftsjahr 2023

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Der Erfolgsplan der ZAUG gGmbH für das Jahr 2023 wurde am 07.12.2022 beschlossen. Die Planung basiert auf Annahmen der ZAUG gGmbH sowie auf den Finanzierungsplänen der einzelnen Projekte. Der Plan wird unter der Maßgabe beschlossen, dass noch Anpassungen im laufenden Jahr vorzunehmen sind. Sobald diese bekannt sind, wird der Plan laufend aktualisiert.

Das Ergebnis 2023 ist von vielen Variablen gekennzeichnet. So ist die Inflationsrate und die damit einhergehende Tariferhöhung vakant, auch die Energiepreisentwicklung sowie die Materialkostensteigerungen sind aktuell nicht vorhersehbar. Unter konservativen Planungsannahmen wurde das Ergebnis geplant unter Berücksichtigung der Zuschüsse der Stadt Gießen (170.434 €) und des Landkreises Gießen (200.000 €) gemäß dem Gesellschaftsvertrag der ZAUG gGmbH. Wir haben für das Jahr 2023 keinen Überschuss geplant. Anstelle dessen gehen wir davon aus, dass ggf. eine Entnahme aus der Rücklage erfolgen muss.

Dem vorliegenden Erfolgsplan liegen folgende Planungsinhalte zugrunde:

I. Planung Ausbildung

- In der Planung 2023 wurden neue Plätze gemäß der Option für die Ausbildung Reha berücksichtigt. Angestrebt werden mindestens 18 neue Plätze (3 Lager Logistik, 4 Hauswirtschaft, 6 Köche, 3 Maler und Lackierer sowie 2 Elektriker).
- In der Planung 2023 wurden neue Plätze gemäß für die Ausbildung BaE berücksichtigt. Angestrebt werden mindestens 7 neue Plätze (3 Maler und Lackierer, 2 Hauswirtschaft und 2 Plätze Elektriker).
- Von den aktuell noch 79 bestehenden Ausbildungsplätzen werden 27 Teilnehmer im Laufe des Planjahres ausscheiden.

II. Planung der ideellen Projekte

Die ideellen Projekte wurden gemäß den Finanzierungsplänen im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt:

- Jugend und Beruf
    - BOM (Berufsorientierungsmaßnahmen an Schulen) bis 31.07.2025
    - Werkstatt Zukunft bis 31.12.2023
    - Jobagent bis 31.07.2025
    - Campfit bis 31.12.2025
    - Produktionswerkstatt bis 31.12.2023
    - QuABB - Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule bis 30.06.2024

- Integration
    - Dreisprung bis 31.12.2023
    - NEU: BLEIB dabei (Berufliche Eingliederung und Integration Bleibeberechtigter und Flüchtlinge in Hessen II) bis 30.09.2026
    - NEU: Integration stärkt Pflege bis 31.12.2023

- Alles aus einer Hand bis 30.11.2023
- NEU: BooSt- Beruflich orientiert für einen optimalen Start bis 30.09.2023

- Berufliche Erwachsenenbildung und sozialraumbezogene Aufgaben
  - Jobakademie bis 31.05.2023
  - ABC Netzwerk Pegasos bis 14.09.2023
  - Umschulung
  - Gemeinwesenarbeit bis 31.12.2024/2025
  - NEU: Interkulturelle Gärten bis 31.12.2024
  - Selbstlernzentrum
  - NEU: B^3 - Impulse der Arbeitsmarktpolitik bis 31.12.2024

- Projekt- und Regionalentwicklung
  - Miteinander Reden bis 31.12.2023
  - NEU: My Turn bis 31.12.2025
  - Pro Aktiv - Soziale Betreuung für SGB II Kunden im Schwerpunkt Alleinerziehende bis 31.12.2023
  - Digitales Lernen bis 31.12.2023
  - Weiterbildungsverbünde bis 30.06.2024

- Betreuung an Schulen des Landkreises Gießen
  - Schulen mit Ganztagsangebot pädagogische Nachmittagsbetreuung bis 31.12.2023 durchgerechnet
  - Pakt für den Nachmittag bis 31.12.2023
  - Agentur Zeitgewinn Essensausgabe an den Schulen des Landkreises Gießen

- Beendete Projekte:
  - PermaVET bis 30.12.2022
  - Zusammen unterwegs - Perspektive Beruf für Mütter mit Migrationshintergrund (Stark im Beruf) bis 30.06.2022
  - unternehmenswert: Erstberatungsstelle Mittelhessen (UnternehmensWert:Mensch) bis 30.06.2022
  - Stark im Beruf Mütter mit Migrationshintergrund bis 31.12.2022
  - BIWAQ – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier bis 31.12.2022
  - Brückenqualifizierung für Frauen bis 31.12.2022

III. Planung Zweck- und Geschäftsbetriebe

Die Planung der Zweck- und der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe basieren auf den Erfahrungswerten aus den Vorjahren.

Im Folgenden wird zuerst der Erfolgsplan dargestellt. Ferner sind ein Vermögensplan, ein fünfjähriger Finanzplan und ein Stellenplan den Planungsunterlagen beigefügt.

Dezember 2022, Verwaltungsleitung

ZAUG gGmbH
"Zentrum Arbeit und Umwelt" - Gießener gemeinnützige Berufsbildungs- gesellschaft mbH

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2021 €
1.	**Umsatzerlöse**	**5.708.397**	**3.810.855**	**3.638.781**	**3.537.220**
2.	- Gesellschafterzuschüsse (Stadt Giessen)	170.434	170.434	170.434	170.434
	- Gesellschafterzuschüsse (Landkreis Gießen)	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	- Fördermittel Jobcenter	1.088.236	1.172.170	968.431	1.078.526
4.	- Fördermittel Sonstige	10.428.082	9.132.945	9.024.817	7.118.770
5.	- neutrale Erträge bei betriebswirtschaftlicher Betrachtung	0	0	0	398.291
6.	- sonstige Erträge bei betriebswirtschaftlicher Betrachtung	65.354	93.306	224.836	419.324
7. (∑ 2 bis 6)	**Sonstige betriebliche Erträge gesamt**	**11.952.106**	**10.768.855**	**10.588.518**	**9.385.345**
8. (∑ 1+7)	**Betriebsgewöhnliche Erträge**	**17.660.503**	**14.579.710**	**14.227.299**	**12.922.565**
9.	**Materialaufwand**	**2.916.204**	**1.549.601**	**1.402.198**	**1.254.248**
10. (∑ 8-9)	**Rohergebnis**	**14.744.300**	**13.030.109**	**12.825.100**	**11.668.317**
11.	- Lohn und Gehalt Stammpersonal	5.352.617	4.290.509	4.405.712	3.772.838
	- Lohn und Gehalt Stammpersonal Pakt für den Nachmittag	2.375.805	2.124.195	1.892.567	2.201.579
12.	- Lohn und Gehalt Azubis, Teilnehmer, ANÜ	170.525	190.776	289.730	136.091
13.	- Lohn und Gehalt Aushilfen und Praktikanten	1.802.110	1.737.685	1.721.055	1.440.162
14.	- gesetzliche soziale Aufwendungen zuzügl. ZVK	2.800.213	2.428.249	2.490.078	2.132.370
15.	- sonstige Personalaufwendungen	70.340	68.504	64.749	39.957
16. (∑ 11-15)	**Personalaufwand**	**12.571.610**	**10.839.918**	**10.863.891**	**9.722.997**
17.	**Abschreibungen**	**376.489**	**354.030**	**336.976**	**341.782**
18.	- Betriebskosten	790.224	789.214	648.749	563.620
19.	- Vertriebs- und Verwaltungskosten	650.561	627.469	619.596	237.181
20.	- sonstige Kosten: Zuschüsse für Teilnehmer	39.525	55.698	55.243	20.283
21.	- sonstige Kosten: Aufwand für Aus- und Weiterbildung	308.333	300.948	290.020	208.650
22.	- sonstige Kosten bei betriebswirtschaftlicher Betrachtung	20.000	20.000	20.000	198.668
23.	- neutrale Kosten bei betriebswirtschaftlicher Betrachtung	0	0	0	335.037
24. (∑ 18-23)	**Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt**	**1.808.643**	**1.793.329**	**1.633.608**	**1.563.439**
25. (∑ 16+17+24)	**Übriger Betriebsgewöhnlicher Aufwand**	**14.756.741**	**12.987.277**	**12.834.475**	**11.628.219**
26. (∑ 10-25)	**Betriebsergebnis**	**-12.442**	**42.831**	**-9.375**	**40.099**
27.	**Zinserträge und ähnliche Erträge**	0	0	0	1.647
28.	**Zinsaufwand und ähnlicher Aufwand**	6.803	7.375	10.109	7.990
29. (∑ 27-28)	**Finanzergebnis**	**-6.803**	**-7.375**	**-10.109**	**-6.343**
30. (∑ 26+29)	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-19.245**	**35.456**	**-19.484**	**33.756**
31.	**Außerordentliche Erträge**	0	0	0	0
32.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0
33. (∑ 31-32)	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
34. (∑ 30+33)	**Ergebnis vor Steuern**	**-19.245**	**35.456**	**-19.484**	**33.756**
35.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	10.316	10.316	10.316	7.340
36.	**Sonstige Steuern**	4.347	3.847	3.709	3.292
37. (∑34-35-36)	**Ergebnis nach Steuern**	**-33.908**	**21.293**	**-33.509**	**23.124**
38.	**Entnahme aus Gewinnrücklage**	33.908		33.509	0
39. (∑37+38)	**Ergebnis nach Verlustausgleich**	**0**	**21.293**	**0**	**23.124**

ZAUG gGmbH
"Zentrum Arbeit und Umwelt" - Gießener gemeinnützige Berufsbildungs-gesellschaft mbH

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Plan 2023 €
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellung abzüglich Entnahmen	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	376.489
5.1	davon Abschreibungen	376.489
5.2	davon Anlageabgänge (Buchwertabgang)	0
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
9.	Kredite	0
10.	Finanzdefizit	0
Summe		376.489

Ausgaben (Mittelverwendung)		Plan 2023 €	Investitionen	
			Gesamtausgabe-bedarf €	bisher bereitgestellt €
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	160.000		0
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	60.000		
1.2.	Sachanlagen	100.000		
1.2.1.	Technische Anlagen	50.000		
1.2.2.	Andere Anlagen BGA	50.000		
2.	Finanzanlagen	0		0
3.	Tilgungen von Krediten	64.435	64.435	
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0		
5.	Finanzüberschuss	152.054		
Summe		376.489		

ZAUG gGmbH
"Zentrum Arbeit und Umwelt" - Gießener gemeinnützige Berufsbildungs- gesellschaft mbH

fünfjährige Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022 - 2027

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Ist 2021	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellung abzüglich Entnahmen	31	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	341	376	376	376	376	376
5.1	davon Abschreibungen	342	376	376	376	376	376
5.2	davon Anlageabgänge (Buchwertabgang)	-2	0	0	0	0	0
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite	0	0	0	0	0	0
10.	Defizit	0	0	0	0	0	0
Summe		**372**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**

Ausgaben (Mittelverwendung)		Ist 2021 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2026 T€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	156	160	110	110	110	110
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	60	10	10	10	10
1.2.	Sachanlagen	156	100	100	100	100	100
1.2.1.	Einbauten in fremde Grundstücke	0					
1.2.2.	Technische Anlagen	0	50	50	50	50	50
1.2.3.	Andere Anlagen BGA	156	50	50	50	50	50
1.2.4.	Anlagen im Bau	0					
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Tilgungen von Krediten	63	64	65	65	66	67
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5.	Überschuss	153	152	201	201	200	199
Summe		**372**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**

Nachrichtliche Ergänzung	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
Bestand flüssige Mittel 01.01.	3.115	3.459	3.611	3.812	4.013	4.213
Überschuss/Defizit	153	152	201	201	200	199
Veränderungen Vorräte, Forderungen sowie sonstiger Aktiva	-362					
Veränderungen kurzfristige Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie sonstige Passiva	-56					
Veränderungen Bilanzgewinn	23					
Bestand flüssige Mittel 31.12.	2.873	3.611	3.812	4.013	4.213	4.412

ZAUG gGmbH
"Zentrum Arbeit und Umwelt" - Gießener gemeinnützige Berufsbildungs- gesellschaft mbH

Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2023

Eingruppierung Stammpersonal

	Plan 30.06.2023	Ist 30.06.2022	Plan 30.06.2022		Plan 30.06.2023	Ist 30.06.2022	Plan 30.06.2022
Tarif VKA	**Stellenanteile TVöD VKA**	**Stellenanteile Tarif VKA**	**Stellenanteile TVöD VKA**	**Tarif SuE**	**Stellenanteile TVöD SuE**	**Stellenanteile Tarif SuE**	**Stellenanteile TVöD SuE**
AT	1,00	1,00	1,00	TvöD 16			
TVöD 15Ü				TVöD 15			
TVöD 14			0,90	TVöD 14			
TVöD 13	1,00	2,00		TVöD 13			
TVöD 12	1,00	1,00	2,41	TVöD 12	5,00		
TVöD 11	7,45	9,50	6,83	TVöD 11b	1,69	1,69	1,69
TVöD 10	12,61	7,03	11,40	TVöD 10			
TVöD 9c	1,00	3,00	3,14	TVöD 9	19,33	17,53	19,11
TVöD 9b	5,52	5,04	4,52				
TVöD 9a	20,72	18,88	20,37	TVöD 8b	0,00	0,00	0,90
TVöD 8	12,41	11,36	11,36	TVöD 8a	11,38	8,22	8,90
TVöD 7	10,71	9,59	4,05	TVöD 7	7,91	6,82	5,69
TVöD 6	1,77	1,77	2,95				
TVöD 5	7,32	5,32	3,82				
TVöD 4	4,50	4,50	4,08	TVöD 4	3,08	3,31	2,69
TVöD 3	0,62	0,82	0,44	TVöD 3	11,09	11,13	9,63
TVöD 2a							
TVöD 2	8,05	9,18	1,97	TVöD 2	4,46	4,72	6,24
TVöD 1	17,24	18,68	20,47	TVöD 1			
Azubis			1,00				
Gesamtergebnis	**112,92**	**108,67**	**100,71**		**63,94**	**53,42**	**54,85**

Wirtschaftsplan - Beteiligungsgesellschaft Breitband Gießen mbH

Wirtschaftsplan

der

Beteiligungsgesellschaft Breitband Gießen mbH

für das Geschäftsjahr 2023

Beteiligungsgesellschaft
Breitband Gießen mbH

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2023

		Plan 2023 €	Plan 2022 neu	Plan 2022 alt €	Ist 2021 €	Plan 2021 €
1.	- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
2.	**Sonstige Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
4.	- Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	221	0
5.	- Abschluss- und Prüfungskosten	5.500	5.500	5.500	5.100	5.000
6.	- Kosten des Geldverkehrs	150	150	150	139	150
7.	- Beiträge	210	210	210	210	210
8.	- sonstige Kosten	0	0	0	71	0
9. (∑ 3 bis 8)	**Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt**	**5.860**	**5.860**	**5.860**	**5.740**	**5.360**
10. (∑ 2-9)	**Betriebsergebnis**	**-5.860**	**-5.860**	**-5.860**	**-5.740**	**-5.360**
11.	**Zinserträge und ähnliche Erträge**	2.400	5.300	6.230	6.109	6.100
12.	**Zinsaufwand und ähnlicher Aufwand**	0		0		0
13. (∑ 11-12)	**Finanzergebnis**	**2.400**	**5.300**	**6.230**	**6.109**	**6.100**
14. (∑ 10+13)	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-3.460**	**-560**	**370**	**368**	**740**
15. (14)	**Jahresergebnis**	**-3.460**	**-560**	**370**	**368**	**740**

Beteiligungsgesellschaft
Breitband Gießen mbH

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr
2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Ist 2021 €	Plan alt 2022 €	Plan neu 2022 €	Plan 2023 €
1. Zuführung zum Stammkapital		0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		0	0	0
3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	368	370	-560	-3.460
4. Zuführung zu Rückstellung abzüglich Entnahmen	100	0	0	0
5. Abnahme/Zunahme Forderungen	-6.109	-6.230	126.050	-2.400
6. Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten	508	0	0	0
7. Finanzdefizit	5.133	5.860	0	5.860
Summe	**0**	**0**	**125.490**	**0**

Ausgaben (Mittelverwendung)	Ist 2021 €	Plan alt 2022 €	Plan neu 2022 €	Plan 2023 €
1. Kredit an Breitband Gießen GmbH	0	0	0	0
2. Finanzüberschuss	0	0	125.490	0
Summe	**0**	**0**	**125.490**	**0**

Beteiligungsgesellschaft
Breitband Gießen mbH

Fünfjähriger Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Ist 2021 T€	Plan alt 2022 T€	Plan neu 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	368	370	-560	-3.460	-3.440	-3.420	-3.400	-3.380
4. Zuführung zu Rückstellung abzüglich Entnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0
5. Abnahme/Zunahme Forderungen	-6.109	-6.230	126.050	-2.400	-2.420	-2.440	-2.460	-2.480
6. Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten	508	0	0	0	0	0	0	0
7. Finanzdefizit	5.133	5.860	0	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
Summe	**0**	**0**	**125.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausgaben (Mittelverwendung)	Ist 2021 T€	Plan alt 2022 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1. Kredit an Breitband Gießen GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Finanzüberschuss	0	0	125.490	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**125.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtliche Ergänzung	**T€**	**T€**		**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
Bestand flüssige Mittel 01.01.	33.911	28.551	28.778	154.269	148.409	142.549	136.689	130.829
zzgl. Finanzüberschuss / abzgl. Finanzdefizit laut Vermögensplan	-5.133	-5.860	125.490	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
Bestand flüssige Mittel 31.12.	28.778	22.691	154.269	148.409	142.549	136.689	130.829	124.969

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für die Haushalte des Landkreises Gießen und der Städte und Gemeinden ausw

Einnahmen	Ist 2021 T€	Plan alt 2022 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2025 T€	Plan 2025 T€
1. Zuweisungen zu Eigenkapitalaufstockung durch Landkreis Gießen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisung zu Eigenkapitalaufstockung durch Städte und Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausgaben (Mittelverwendung)	Ist 2021 T€	Plan alt 2022 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2025 T€	Plan 2025 T€
	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beteiligungsgesellschaft
Breitband Gießen mbH

Stellenübersicht
für das Geschäftsjahr
2023

Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2021
Stellenanteile	Stellenanteile	Stellenanteile	Stellenanteile
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**