

Haushaltsplan 2023 Magistratsänderungsliste Nr. 1
Finanzhaushalt

16.11.2022
 Kämmerei

| Nr. | HH-Jahr | Invest-Nr. | Bezeichnung | KT-Code | SK-Code | HH-Ansatz | | Summe VE Entwurf Hpl 2023: | | Bemerkungen |
|-----|---------|------------|---|------------|---------|-----------|-----------|----------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Neu | Alt | +/- Einzahl. | +/- Auszahl. | |
| 1 | 2023 | 102009001 | Erwerb v. bewegl. Sachen Gesamtverwaltung | 0101250300 | 0860010 | 121.000 | 100.000 | | +21.000 | Austausch bzw. Ausstattung der Erzieher*innen mit Drehstühlen |
| 2 | 2023 | 162009001 | Erwerb v. Hard- und Software | 0101120100 | 0851010 | 518.460 | 483.460 | | +35.000 | eAkte-spezifische Hardware (Scanner etc.),Einführung der eAkte im Jugendamt |
| 3 | 2023 | 162020001 | Digitalisierung/OZG | 0101120100 | 0851010 | 421.420 | 400.000 | | +21.420 | Schnittstellen und Lizenzen (DMS, Fachanwendung), Einführung der eAkte Jugendamt |
| 4 | 2023 | 162020001 | Digitalisierung/OZG | 0101120100 | 0851010 | 252.360 | 421.420 | | -169.060 | Programme Worklow Automation und Total Integration, sowie Kompetenzthema Gießen: Verschiebung vom Mitteln von Finanzhaushalt zum Ergebnishaushalt, da Ausgaben konsumtiv sind. |
| 5 | 2023 | 162020001 | Digitalisierung/OZG | 0101120100 | 3601010 | 80.240 | 249.300 | -169.060 | | Programme Worklow Automation und Total Integration, sowie Kompetenzthema Gießen: Verschiebung der Zuweisung vom Finanzhaushalt zum Ergebnishaushalt, da Ausgaben konsumtiv sind. |
| 6 | 2023 | 162021001 | IT-Projekte Fachämter | 0101120100 | 0851010 | 118.000 | 35.000 | | +83.000 | Einführung elektronisches Baugenehmigungsverfahren im Bauordnungsamt im Rahmen des OZG (25.000), Software für Datenschutzmanagement (25.000), Erweiterung der IT-Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr (33.000) |
| 7 | 2023 | 202010001 | Investitionszuschuss SHG | 0101080300 | 0355010 | 333.000 | 1.033.000 | | -700.000 | Geringerer Finanzmittelbedarf |
| 8 | 2023 | 202023002 | Investitionszuschüsse MWB | 0101040100 | 0335010 | 545.000 | 0 | | +545.000 | Investitionszuschüsse an MWB gem. WP 2023 für die Sanierung und Erneuerung der wasserbaulichen Anlagen, die Schaffung von Retentionsraum als Ausgleichsmaßnahme zum Bau des Weststadteichs sowie die Erweiterung und Ergänzung des Hochwasserschutzes im Rahmen der Klimaanpassung |
| 9 | 2023 | 232009010 | Erwerb von Grundstücken allgemein | 0101130200 | 0509010 | 300.000 | 358.500 | | -58.500 | Weniger Finanzmittelbedarf |
| 10 | 2023 | 402023401 | Investitionsprog. Medienzentren Digitalpakt | 0319010100 | 0851010 | 170.000 | 0 | | +170.000 | Ausstattung Medienzentren, Investitionsprogramm des Landes/HKM |
| 11 | 2023 | 402023401 | Investitionsprog. Medienzentren Digitalpakt | 0319010100 | 3641991 | 170.000 | 0 | +170.000 | | Zuweisung Land, Investitionsprogramm des Landes/HKM zur Ausstattung der Medienzentren |
| 12 | 2023 | 622016001 | Breitbandausbau | 1054020100 | 0357010 | 61.000 | 111.000 | | -50.000 | Geringerer Finanzmittelbedarf |
| 13 | 2023 | 652009008 | Sanierung Ganztagsgrundschule Gießen-West | 0101100300 | 0951110 | 5.897.000 | 3.897.000 | | +2.000.000 | Die Durchführung der Hauptgewerke ist in 2023 vorgesehen. Die hierfür erforderlichen Mittel konnten im HH-Plan 2023 nicht vollumfänglich bereitgestellt werden. Um Verzögerungen im Bauablauf bzw. damit verbundene Mehrkosten zu verhindern, werden die Mittel benötigt. Siehe separates Schreiben vom 27.10.2022 / 03.11.2022 |

Haushaltsplan 2023 Magistratsänderungsliste Nr. 1 Finanzhaushalt

16.11.2022
Kämmerei

| Nr. | HH-Jahr | Invest-Nr. | Bezeichnung | KT-Code | SK-Code | Summe VE Entwurf Hpl 2023: | | | 17.454.700 +/- VE | Bemerkungen |
|-----|---------|------------|--|------------|---------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---|
| | | | | | | HH-Ansatz Neu | HH-Ansatz Alt | +/- Einzahl. | | |
| 14 | 2023 | 652009014 | Umbau und Sanierung Herderschule | 0101100300 | 0951110 | 5.050.000 | 4.050.000 | +1.000.000 | | Allgemeine Preissteigerungen und Bauverzögerungen erfordern die Bereitstellung der Mittel, um im 1. Quartal 2023 die Maßnahme abrechnen zu können. Siehe separates Schreiben vom 27.10.2022 |
| 15 | 2023 | 652013001 | Sanierung Käthe-Kollwitz-Schule | 0101100300 | 0530110 | 1.800.000 | 800.000 | +1.000.000 | | Allgemeine Preissteigerungen erfordern die Bereitstellung der Mittel um Mitte 2023 den 1. BA abrechnen zu können. Des Weiteren ist die Planung des BA 1.2 fortzuführen. Siehe separates Schreiben vom 27.10.2022 |
| 16 | 2023 | 652014001 | Feuerwache Gießen | 0101100300 | 0536010 | 100.000 | 300.000 | -200.000 | | geringerer Mittelbedarf |
| 17 | 2023 | 652015005 | Gefahrenabwehrzentrum | 0101100300 | 0951010 | 1.600.000 | 0 | +1.600.000 | | Fertigstellung 2. Quartal 2023. Zur Restfinanzierung werden die Mittel benötigt. Allgemeine Preissteigerungen und Bauverzögerungen Siehe separates Schreiben vom 27.10.2022 |
| 18 | 2023 | 652018010 | Neubau Familienzentrum Gießen West | 0101100300 | 0951010 | 1.550.000 | 300.000 | +1.250.000 | | Allgemeine Preissteigerungen und Bauverzögerungen erfordern die Bereitstellung der Mittel um Mitte 2023 die Maßnahme abzurechnen. Des Weiteren sind Mehrkosten im Bereich der Außenanlagen aufgrund größerer Planungsfläche entstanden. Siehe separates Schreiben vom 27.10.2022 |
| 19 | 2023 | 652020009 | Brandschutzmaßnahmen an städt. Schulen | 0101100300 | 0530110 | 50.000 | 150.000 | -100.000 | | geringerer Mittelbedarf |
| 20 | 2023 | 652020007 | Maßnahmen sommerl. Wärmeschutz an städt. Schulen | 0101100300 | 0530110 | 0 | 50.000 | -50.000 | | geringerer Mittelbedarf |
| 21 | 2023 | 652020012 | Sporthalle Liebigschule | 0101100300 | 0533010 | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | | geringerer Mittelbedarf |
| 22 | 2023 | 652021001 | Baul. Maßnahmen Klimaneutralität Stadt Gießen 2035 | 0101100300 | 0541010 | 0 | 50.000 | -50.000 | | geringerer Mittelbedarf da Maßnahmen in Bauprojekten integriert. |
| 23 | 2023 | 652021003 | Weiterführung Errichtung Mediathek LLG | 0101100300 | 0530110 | 180.000 | 0 | +180.000 | | Allgemeine Preissteigerungen und Bauverzögerungen erfordern die Bereitstellung der Mittel um die Maßnahme im 2. Quartal 2023 abrechnen zu können. Siehe separates Schreiben vom 27.10.2022 |
| 24 | 2023 | 652021005 | Weiterführung Errichtung Mensa LUS | 0101100300 | 0530110 | 600.000 | 0 | +600.000 | +850.000 | Allgemeine Preissteigerungen und Bauverzögerungen erfordern die Bereitstellung der Mittel. Die Durchführung der Hauptgewerke ist in 2023 vorgesehen. Um Verzögerungen im Bauablauf bzw. damit verbundene Mehrkosten zu verhindern, werden die Mittel benötigt. Siehe separates Schreiben vom 27.10.2022 / 03.11.2022 |
| 25 | 2023 | 652022001 | Einrichtung Kulturgewerbehof | 0101100300 | 0551010 | 1.000.000 | 100.000 | +1.000.000 | | geringerer Mittelbedarf |

Haushaltsplan 2023 Magistratsänderungsliste Nr. 1
Finanzhaushalt

16.11.2022

Kämmerei

| Nr. | HH-Jahr | Invest-Nr. | Bezeichnung | KT-Code | SK-Code | HH-Ansatz Neu | Summe VE Entwurf Hpl 2023: | | | 17.454.700 +/- VE | Bemerkungen |
|-----|---------|------------|--|------------|---------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | HH-Ansatz Alt | +/- Einzahl. | +/- Auszahl. | | |
| 26 | 2023 | 662012012 | Sanierung Brücke über Bahn zum Parkhaus Lahnstraße | 1264010100 | 0619010 | 420.000 | 450.000 | | -30.000 | | Für die Sanierungsplanung des zweiten Sanierungsabschnittes kann der bisherige Ingenieurvertrag nicht weiter erweitert werden und so müssen wegen der Wettbewerbsvorschriften die Ingenieurleistungen aufgrund der gestiegenen Bau- und Honorarkosten in 2023 neu ausgeschrieben werden. |
| | 2024 | | | | | 160.000 | 300.000 | | -140.000 | | |
| 27 | 2023 | 662015006 | Grundhafte Erneuerung Bismarckstraße | 1266010100 | 0611010 | 350.000 | 450.000 | | -100.000 | | geringerer Mittelbedarf |
| 28 | 2023 | 662015009 | Sanierung Wieseckbrücke Frankfurter Str. | 1266010100 | 0619010 | 250.000 | 330.000 | | -80.000 | | Die Sanierung der Wieseckbrücke im Zuge Frankfurter Straße erfordert zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes noch weitere vorauslaufende Untersuchungen, sodass zunächst für diese die reduzierten Mittel vorgesehen werden. |
| 29 | 2023 | 662022002 | Zweite Eisenbahnüberführung Lahnstraße | 1264010100 | 0952010 | 50.000 | 3.500.000 | | -3.450.000 | | Die Verschiebung der Mittel von 2023 und 2024 nach 2025 und 2026 werden durch ein zusätzliches Baurechtverfahren für das Bauwerk der Bahn AG erforderlich, das nicht wie geplant von der Bahn herbeigeführt werden konnte. Daher verschiebt sich die Maßnahme in die Haushaltsjahre 2025/2026. |
| | 2024 | | | | | 0 | 1.375.770 | | -1.375.770 | | |
| | 2025 | | | | | 3.500.000 | 0 | | +3.500.000 | | |
| | 2026 | | | | | 1.375.770 | 0 | | +1.375.770 | | |
| 30 | 2023 | 662022002 | Zweite Eisenbahnüberführung Lahnstraße | 1264010100 | 3601010 | 0 | 1.000.000 | | -1.000.000 | | entsprechende Verschiebung der Landeszuweisung |
| | 2024 | | | | | 0 | 1.000.000 | | -1.000.000 | | |
| | 2025 | | | | | 1.000.000 | 0 | | +1.000.000 | | |
| | 2026 | | | | | 1.000.000 | 0 | | +1.000.000 | | |
| 31 | 2023 | 662023008 | Radwegebrücke Lützellinden | 1264010100 | 0619010 | 30.000 | 0 | | +30.000 | | Planung und Bau des Ersatzbauwerks: Die alte Holzbrücke musste abgerissen werden; zurzeit erfolgt die Verbindung über eine gemietete Brücke. |
| | 2024 | | | | | 140.000 | 0 | | +140.000 | | |
| 32 | 2023 | 672020004 | Revisionsverschlüsse Klinkel'sches Wehr | 1373010400 | 0619010 | 0 | 500 | | -500 | | Die Aufgaben werden durch die MWB wahrgenommen und im dortigen Wirtschaftspain dargestellt. Die dort veranschlagten Maßnahmen werden durch eine pauschale Zuweisung durch die Stadt Gießen finanziert und zentral bei der Kämmerei verwaltet. Von daher ist die Investitionsnummer auf 0 zu setzen. |

Haushaltsplan 2023 Magistratsänderungsliste Nr. 1 Finanzhaushalt

16.11.2022
Kämmerei

| Nr. | HH-Jahr | Invest-Nr. | Bezeichnung | KT-Code | SK-Code | HH-Ansatz | | Summe VE Entwurf Hpl 2023: | | | Bemerkungen |
|----------------------------|---------|------------|---|------------|---------|-----------|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | Neu | Alt | HH-Ansatz +/- | Auszahl. +/- | VE +/- | |
| 33 | 2023 | 672010021 | Umgest. Außenanl. Herderschule | 1372010200 | 0561010 | 440.000 | 180.000 | | +260.000 | | Nachdem der Schulhof zu weiten Teilen nach der jahrelangen Benutzung als Baustelleneinrichtungsfläche freigeäumt wurde, weist eine Kostenschätzung mit aktuellen Preisen eine benötigte Summe von 440.000 € aus. Im Haushalt vorgesehen sind lediglich 180.000 €. |
| 34 | 2023 | 672023003 | Maßnahmen zur Regenwassernutzung | 1372010200 | 0561010 | 40.000 | 0 | | +40.000 | | Die städtischen Liegenschaften und besonders die Friedhöfe mit einer Fläche von mehr als 40 ha bieten ein großes Potential, um beispielhaft die Nutzung von anfallendem Regenwasser zu planen und einzuleiten. Denkbar sind sowohl Maßnahmen zur Versickerung als auch zur gezielten Nutzung von Brauchwasser. Die Ansätze für die Jahre 2023 und 2024 stellen zunächst überwiegend Planungsmittel dar. Ab dem Jahr 2024 können erste Maßnahmen umgesetzt werden. |
| | 2024 | | | | | 60.000 | 0 | | +60.000 | | |
| | 2025 | | | | | 80.000 | 0 | | +80.000 | | |
| | 2026 | | | | | 80.000 | 0 | | +80.000 | | |
| 35 | 2023 | 672023004 | Ökologische Aufwertung des Schwanenteichs | 1373010300 | 0649110 | 400.000 | 0 | | +400.000 | | Die Durchführung der einzelnen Teilmaßnahmen des Projekts "Bitterling" mit den voraussichtlichen Kosten wurden in der Stadtverordnetenversammlung am 06.10.2022 beschlossen. |
| | 2024 | | | | | 90.000 | 0 | | +90.000 | | |
| 36 | 2023 | 672023005 | Anlage eines Nebengerinnes zur Wieseck | 1373010300 | 0649110 | 1.140.000 | 0 | | +1.140.000 | | Die Durchführung der einzelnen Teilmaßnahmen des Projekts "Bitterling" mit den voraussichtlichen Kosten wurden in der Stadtverordnetenversammlung am 06.10.2022 beschlossen. |
| 37 | 2023 | 672023006 | Hochwasserschutz Freibad | 1373010300 | 0649110 | 100.000 | 0 | | +100.000 | | Die Durchführung der einzelnen Teilmaßnahmen des Projekts "Bitterling" mit den voraussichtlichen Kosten wurden in der Stadtverordnetenversammlung am 06.10.2022 beschlossen. |
| | 2024 | | | | | 60.000 | 0 | | +60.000 | | |
| Summe Veränderungen | | | | | | | | -999.060 | +4.112.360 | +850.000 | |
| Neue Summe VE | | | | | | | | | | 18.304.700 | |

| | |
|--|--------------------|
| Finanzmittelfluss Investitionstätigkeit Entwurf | -31.235.412 |
| Finanzmittelfluss Investitionstätigkeit Neu | -36.346.832 |

Haushaltsplan 2023 Magistratsänderungsliste Nr. 1
Finanzhaushalt

16.11.2022
 Kämmerer

| Nr. | HH-Jahr | Invest-Nr. | Bezeichnung | KT-Code | SK-Code | Summe VE Entwurf Hpl 2023: | | | | Bemerkungen | |
|-----|---------|------------|---|---------|---------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | HH-Ansatz Neu | HH-Ansatz Alt | +/- Einzahl. | +/- Auszahl. | | |
| | | | Kreditaufnahme für Investitionen Entwurf | | | | | | | 17.454.700 | +/- |
| | | | Kreditaufnahme für Investitionen Neu | | | | | | | | VE |
| | | | | | | | | | | | 36.195.412 |
| | | | | | | | | | | | 41.306.832 |
| | | | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätig. Entw. | | | | | | | | 16.370.412 |
| | | | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätig. Neu | | | | | | | | 21.481.832 |
| | | | Summe Veränd. 2024 | | | | | | | | +1.114.230 |
| | | | Finanzmittelfl. aus Finanz.tätig. Entw. 2024 | | | | | | | | 27.789.600 |
| | | | Finanzmittelfl. aus Finanz.tätig. Neu 2024 | | | | | | | | 29.903.830 |
| | | | Summe Veränd. 2025 | | | | | | | | +7.480.000 |
| | | | Finanzmittelfl. aus Finanz.tätig. Entw. 2025 | | | | | | | | 31.041.320 |
| | | | Finanzmittelfl. aus Finanz.tätig. Neu 2025 | | | | | | | | 37.521.320 |
| | | | Summe Veränd. 2026 | | | | | | | | +1.455.770 |
| | | | Finanzmittelfl. aus Finanz.tätig. Entw. 2026 | | | | | | | | 19.510.970 |
| | | | Finanzmittelfl. aus Finanz.tätig. Neu 2026 | | | | | | | | 19.966.740 |

