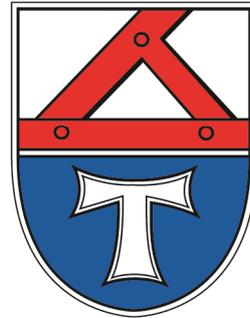


Landkreis Gießen



HESENS MITTE ● WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTUR

**Änderungen zum Entwurf der
Nachtragshaushaltssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
2017/2018**

(Vorlage Nr. 0542/2018)

**Feststellung des Kreisausschusses vom
23.04.2018 und Beschlussempfehlung des
HFA vom 03.05.2018**



**Nachtragshaushalts-
satzung**

1. Nachtragshaushaltssatzung

des Landkreises Gießen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) 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 20.12.2015 (GVBl. I S. 618), hat der Kreistag des Landkreises Gießen am für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die Ansätze

für das Haushaltsjahr 2017 nicht verändert.

für das Haushaltsjahr 2018

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr mehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	14.461.900	19.446.500	386.960.537	381.975.937
die Aufwendungen	8.816.420	18.965.700	385.177.039	375.027.759
der Saldo	5.164.680		1.783.498	6.948.178
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
<i>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	6.321.580	0	5.761.820	12.083.400
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	0	796.000	7.174.250	6.378.250
die Auszahlungen	1.027.100	1.534.000	19.002.600	18.495.700
der Saldo	289.100	0	-11.828.350	-12.117.450
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	289.100	0	15.667.350	15.956.450
die Auszahlungen	100.000	0	10.491.000	10.591.000
der Saldo	189.100		5.176.350	5.365.450

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 6.948.178 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsüberschuss von 5.331.400 EUR aus.

§ 2 Kreditermächtigung

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

im Haushaltsjahr 2017 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.879.950 EUR nicht verändert,

im Haushaltsjahr 2018 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.828.350 EUR um 289.100 EUR erhöht und damit auf 12.117.450 EUR festgesetzt.

Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. B, in Höhe von

für das Haushaltsjahr	2017	2018
	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR.

Nach § 103 Abs. 1 HGO in Verbindung mit § 52 Abs. 1 HKO überträgt der Kreistag die Entscheidung über die Aufnahme und die Kreditbedingungen auf den Kreisausschuss.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

im Haushaltsjahr 2017 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 14.266.500 EUR nicht verändert,

im Haushaltsjahr 2018 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.099.500 EUR um 12.050.000 EUR erhöht und damit auf 19.149.500 EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das **Haushaltsjahr 2017** nicht verändert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Haushaltsjahr 2018** gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 215.000.000 EUR um 35.000.000 EUR vermindert und damit auf 180.000.000 EUR neu festgesetzt.

§ 5 Hebesätze der Kreis- und Schulumlage

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden auf der Grundlage des. § 37 Abs. 1 und 3 (2015) bzw. § 50 Abs. 1 und 3 (2016) des Finanzausgleichsgesetzes wie folgt geändert:

Im Haushaltsjahr 2017 werden die Hebesätze nicht verändert.

Haushaltsjahr 2018

	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
1. Kreisumlage				
a) für Städte/Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft	0,00	1,09	41,26	40,17
b) für Städte/Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	0,00	1,09	39,59	38,5

	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	0,00	0,00	16,0	16,00

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

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplanes 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.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 Abs.1 Satz 3 HGO und damit nicht der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürftig gelten

1. im Ergebnishaushalt

- a. über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind
- b. über- und außerplanmäßige Aufwendungen bis zu einem Betrag von 20 % der im maßgeblichen Teilergebnishaushalt zu einem Budget verbundenen zahlungswirksamen Aufwendungen, höchstens jedoch 50.000 EUR im Einzelfall.

2. im Finanzhaushalt

- a. überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Betrag von 20 % der im jeweiligen Teilfinanzhaushalt insgesamt veranschlagten Auszahlungen, höchstens jedoch 100.000 EUR im Einzelfall
- b. außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Betrag von 20.000 EUR im Einzelfall.

(2) Über- und außerplanmäßigen 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 Nr. 2 entsprechend.

Gießen, den

LANDKREIS GIESSEN
- Der Kreisausschuss -

Schneider
Landrätin



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.800	0	797.800	797.800	219.000	1.016.800
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.109.600	0	23.109.600	22.660.600	3.254.000	25.914.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.109.050	0	59.109.050	56.363.250	-15.845.800	40.517.450
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	155.832.600	0	155.832.600	160.507.500	9.268.200	169.775.700
6	+ Erträge aus Transferleistungen	25.426.700	0	25.426.700	26.565.200	1.712.000	28.277.200
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.622.850	0	102.622.850	106.213.350	-2.578.800	103.634.550
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.780.107	0	6.780.107	7.061.217	8.700	7.069.917
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.950.220	0	2.950.220	3.190.220	-480.000	2.710.220
10	= Summe der ordentlichen Erträge	376.628.927	0	376.628.927	383.359.137	-4.442.700	378.916.437
11	- Personalaufwendungen	41.218.430	0	41.218.430	42.058.380	1.583.800	43.642.180
12	- Versorgungsaufwendungen	6.801.100	0	6.801.100	6.960.400	1.287.800	8.248.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.169.032	0	60.169.032	58.967.469	2.729.820	61.697.289
14	- Abschreibungen	10.154.100	0	10.154.100	10.541.550	0	10.541.550
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.648.460	0	25.648.460	26.829.460	-1.029.700	25.799.760
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.840.250	0	52.840.250	54.420.400	3.209.000	57.629.400
17	- Transferaufwendungen	171.914.400	0	171.914.400	176.599.700	-16.830.000	159.769.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.580	0	29.580	29.580	0	29.580
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	368.775.352	0	368.775.352	376.406.939	-9.049.280	367.357.659
20	= Verwaltungsergebnis	7.853.575	0	7.853.575	6.952.198	4.606.580	11.558.778
21	+ Finanzerträge	3.351.500	0	3.351.500	3.601.400	-541.900	3.059.500
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.761.100	0	8.761.100	8.770.100	-1.100.000	7.670.100
23	= Finanzergebnis	-5.409.600	0	-5.409.600	-5.168.700	558.100	-4.610.600
24	= Ordentliches Ergebnis	2.443.975	0	2.443.975	1.783.498	5.164.680	6.948.178
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis	2.443.975	0	2.443.975	1.783.498	5.164.680	6.948.178



Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz(bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz(bisher)	Nachtrag	Summe
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.800	0	797.800	797.800	219.000	1.016.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.109.600	0	23.109.600	22.660.600	3.254.000	25.914.600
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	59.109.050	0	59.109.050	56.363.250	-15.845.800	40.517.450
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	155.832.600	0	155.832.600	160.507.500	9.268.200	169.775.700
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	25.426.700	0	25.426.700	26.565.200	1.712.000	28.277.200
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.622.850	0	102.622.850	106.213.350	-2.578.800	103.634.550
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.376.500	0	2.376.500	2.626.400	-541.900	2.084.500
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.950.220	0	2.950.220	3.190.220	-480.000	2.710.220
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.225.320	0	372.225.320	378.924.320	-4.993.300	373.931.020
10	Personalauszahlungen	40.666.430	0	40.666.430	41.495.080	1.583.800	43.078.880
11	Versorgungsauszahlungen	5.523.600	0	5.523.600	5.637.200	122.200	5.759.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.451.100	0	62.451.100	60.355.980	2.729.820	63.085.800
13	Auszahlungen für Transferleistungen	171.914.400	0	171.914.400	176.599.700	-16.830.000	159.769.700
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	25.648.460	0	25.648.460	26.829.460	-1.029.700	25.799.760
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.840.250	0	52.840.250	54.420.400	3.209.000	57.629.400
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.786.100	0	7.786.100	7.795.100	-1.100.000	6.695.100
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	29.580	0	29.580	29.580	0	29.580
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.859.920	0	366.859.920	373.162.500	-11.314.880	361.847.620
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.365.400	0	5.365.400	5.761.820	6.321.580	12.083.400
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.744.300	0	5.744.300	6.083.000	-711.000	5.372.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.085.000	-85.000	1.000.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	486.250	0	486.250	6.250	0	6.250
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.230.550	0	6.230.550	7.174.250	-796.000	6.378.250
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	55.000	455.000	-150.000	305.000

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz(bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz(bisher)	Nachtrag	Summe
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.925.000	0	12.925.000	15.909.500	-1.384.000	14.525.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.950.000	0	3.950.000	2.454.000	1.027.100	3.481.100
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	180.500	0	180.500	184.100	0	184.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.110.500	0	17.110.500	19.002.600	-506.900	18.495.700
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.879.950	0	-10.879.950	-11.828.350	-289.100	-12.117.450
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-5.514.550	0	-5.514.550	-6.066.530	6.032.480	-34.050
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.903.950	0	12.903.950	15.667.350	289.100	15.956.450
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.256.000	0	8.256.000	10.491.000	100.000	10.591.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.647.950	0	4.647.950	5.176.350	189.100	5.365.450
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-866.600	0	-866.600	-890.180	6.221.580	5.331.400
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-866.600	0	-866.600	-890.180	6.221.580	5.331.400
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-866.600	0	-866.600	-890.180	6.221.580	5.331.400



Änderungslisten
Ergebnis- und
Finanzhaushalt
sowie Änderung des
Stellenplanes

A - Änderung von Ansätzen - Ergebnishaushalt gemäß Beschlussempfehlung des HFA vom 03.05.2018								
Produkt	Produktbezeichnung	Pos.	Ertrag Aufw.	Bezeichnung	KA-Entwurf Nachtrag 2018	neuer Ansatz 2018 in EUR	Verbess.(+) Versch. (-) 2018 in EUR	Erläuterung
1. Änderungen gemäß Änderungsliste Kreisausschuss vom 23.04.2018								
11.1.04	Justizariat	13	A	Aufwendungen für Sach-u Dienstleistungen	0	36.000	-36.000	Die Mittel sind für den Einsatz von Leiharbeitskräften gedacht um längere, u. a. krankheitsbedingte, Ausfälle aufzufangen.
11.1.41	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	13	A	Aufwendungen für Sach-u Dienstleistungen	2.355.100	2.380.100	-25.000	Anmietung externer Büroräume in Lich für die Bediensteten der KVHS aufgrund energetischen Sanierung der KVHS Lich
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	13	A	Aufwendungen für Sach-u Dienstleistungen	105.000	145.000	-40.000	Weitere Mittel für die Sportstättenentwicklungsplanung
27.1.01	Kreisvolkshochschule	7	E	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	42.700	42.700	Zuweisung v. Land "Inklusive vhs in Hessen - Entwicklung inklusiver u. barrierefreier Bildungsangebote im LK Gießen" gem. Fördermittelbescheid
27.1.01	Kreisvolkshochschule	13	A	Aufwendungen für Sach-u Dienstleistungen	0	42.700	-42.700	Verwendung der Mittel aus der Zuweisung des Landes für "Inklusive vhs in Hessen - Entwicklung inklusiver u. barrierefreier Bildungsangebote im LK Gießen"
31.3.01	Leistungen nach dem AsylbLG und Hilfen für Zuwanderer	9	E	sonstige ordentliche Erträge	2.000.000	0	-2.000.000	Verschiebung des bisherigen Ansatzes in die Pos. 2. Der Beschluss der Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz führt dazu, dass aus den bisherigen privatrechtl. Entgelten eine öffentl.rechtl. Gebühr wird. Aus diesem Grund erfolgt die Verschiebung von Pos. 9 in die Pos. 2 (s. unten)
31.3.01	Leistungen nach dem AsylbLG und Hilfen für Zuwanderer	2	E	Öffentl.-Rechtl. Leistungsentgelte	0	2.000.000	2.000.000	Verschiebung des bisherigen Ansatzes aus der Pos. 9 in die Pos. 2. (Erläuterung s. oben)
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1	E	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	Es handelt sich um den Wertschöpfungsausgleich der im Rahmen der Verhandlungen mit der Asklepios Klinik Lich GmbH um die Rangrücktrittserklärung hinsichtlich der Grundschuld für die den Bau des Medzentrums relevanten Grundstücke ausgehandelt wurde.
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	18	A	sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	-20.000	Gem. KA-Beschluss vom 02.10.2017 sollen die Mittel aus dem Rangrücktritt für gesundheitl- und / oder soziale Projekte verwendet werden.
61.2.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11	A	Personalaufwendungen	0	400.000	-400.000	Berücksichtigt war bei der Planung der Personalkosten eine Tarifsteigerung von 2 %; aufgrund der Einigung in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst vom 18.04.2018 beträgt die Erhöhung durchschnittlich 3,19 % für das Jahr 2018. Um die zu erwartenden Mehraufwendungen beim Landkreis Gießen zu decken, erfolgt eine pauschale Veranschlagung im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“.
Zwischensumme:							-501.000	

A - Änderung von Ansätzen - Ergebnishaushalt gemäß Beschlussempfehlung des HFA vom 03.05.2018								
Produkt	Produktbezeichnung	Pos.	Ertrag Aufw.	Bezeichnung	KA-Entwurf Nachtrag 2018	neuer Ansatz 2018 in EUR	Verbess.(+) Versch. (-) 2018 in EUR	Erläuterung
2. Weitere Änderungen gemäß Beschlussempfehlung HFA:								
33.1.01	Sozialbudget	15	A	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.550.000	1.556.000	-6.000	Erhöhung Zuschuss an "Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen" (Antrag der Fraktionen SPD, B90/Die Grünen und FW)
54.2.01	Kreisstraßen	13	A	Sach- und Dienstleistungen	1.460.000	1.660.000	-200.000	Erhöhung Ansatz für die Unterhaltung der Kreisstraßen (Antrag der CDU-Fraktion)
				Jahresergebnis	7.655.178	6.948.178	-707.000	

Änderung der Haushaltsvermerke (gemäß Änderungsvorlage Kreisausschuss vom 23.04.2018)

Für das Produkt 52.3.01 - Denkmalschutz wird folgender Vermerk ergänzt:

3.4 Die im Teilergebnishaushalt 52.3.01 unter Pos. 15 veranschlagten Mittel (für das Altbau-Beratungs- und Informationszentrum (ALBIZ)) werden gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten von Investitionsauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

B - Änderung von Ansätzen - Finanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) gemäß Beschlussempfehlung HFA am 03.05.2018

Seite	Produkt/ Leistung	Bezeichnung Produkt/ Leistung	Maßn. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Einz. Ausz.	KA-Entwurf Nachtrag 2018 EUR	Ansatz 2018 neu EUR	Verbess.(+) Verschl.(-) EUR	VE 2018 +/- EUR	VE 2018 neu EUR	Erläuterung
1. Änderungen gemäß Änderungsliste Kreisausschus vom 23.04.2018											
274	52.2.01	Wohnbauförderung	200	Investitionszuschüsse Sozialer Wohnungsbau	A	600.000	1.050.000	-450.000	450.000	1.050.000	Erhöhung der Haushaltsmittel für den Sozialen Wohnungsbau um insgesamt 900.000 € auf 2.100.000 €. Die von der Gesellschafterversammlung der SWS GmbH am 12.04.2018 als förderfähig anerkannten Bauvorhaben erfordern eine Fördersumme von insgesamt 2.080.000 €. Es handelt sich um fünf Maßnahmen mit insgesamt 98 Wohnungen.
neu	54.2.01	Kreisstraßen	121	K 159 - Um- und Ausbau OD Reiskirchen/Ettingshausen	A	801.500	801.500	0	337.000	337.000	Der GAB erhöht sich auf 1.230.000 €. Ursprüngliche Kalkulation wurde überarbeitet und zusätzl. 70 m Strecke nebst Böschungen und Mulden eingeplant.
2. Weitere Änderungen gemäß Beschlussempfehlung HFA											
54/ 55	11.1.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	001	Anschaffungen zum Betrieb des Rechenzentrums der Kreisverwaltung		432.000	442.000	-10.000			Anschaffung von iPads für Mandatsträger (Antrag der CDU-Fraktion)
				Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	E	6.378.250	6.378.250	0			
				Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	A	18.035.700	18.495.700	-460.000	787.000	19.149.500	
		Gesamtfinanzhaushalt		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (ohne Umschuldung)	E	11.657.450	12.117.450	460.000			

Die Änderungen erfordern eine Anpassung des Investitionsprogrammes.

Änderungsliste zum NT-HH 2018 - Stellenplan

redaktionelle Änderungen:	Erläuterung
unter Punkt Stellenverlagerungen, Bereich Beamte, ist folgende Änderung vorzunehmen: 0,5 A 10 von Wasser- und Bodenschutz (55.2.01.01) in Bauaufsicht (52.1.01.01)	Diese Stelle soll im Einvernehmen mit dem Dez. I und II zum Nachtragshaushalt 2018 verlagert werden.



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2021

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	HH- Ansatz 2018	2019	2020	2021	Folge- jahre
11.1.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Anschaffungen zum Betrieb des Rechenzentrums	001			632	442	582	582	582	
11.1.10	Zentrale Dienste	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			126	126	126	126	126	
11.1.10	Zentrale Dienste	Anschaffungen für den Fuhrpark	002			30	30	0	0	0	
11.1.11	Personalservice	Gesetzliche Versorgungsrücklage	100			181	184	185	185	185	
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	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			54	18	11	11	11	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffung von Einsatzfahrzeugen	002			180	50	0	0	0	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffungen im Rahmen d. Fahrzeugkonzeptes	004			635	0	0	0	0	
12.6.01	Brandschutz	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden	300			93	93	93	93	93	
12.7.01	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für d. Brandschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			287	51	26	26	26	
12.7.01	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für d. Brandschutz	Gefahrenabwehrzentrum	100	15.910	2.150	1.500	5.220	5.500	1.540	0	
12.8.01	Katastrophenschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			83	48	18	18	18	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			40	40	40	40	40	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Verzahnung Grund- schulen/Kindergärten	300			150	0	0	0	0	
21.1.01.05	Grundschule Buseck-Alten- Buseck	Schaffung von Betreuungsräumen	100		0	0	0	0	0	0	
21.1.01.07	Grundschule Buseck-Gr.- Buseck	Anbau Aufzugsanlage	101	170	0	0	0	0	0	170	
21.1.01.07	Grundschule Buseck-Gr.- Buseck	Anbau Schülerbetreuung/Mensa	L 702	485	485						
21.1.01.08	Grundschule Fernwald- Annerod	Erweiterungsneubau	101	7.000	0	0	300	2.000	3.000	1.700	
21.1.01.09	Grundschule Fernwald- Steinbach	Anbau Aufzugsanlage	101	310	0	0	310	0	0	0	
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Nichtenergetischer Teil der Sanierung Haus 2 und 4	101	1.200	0	600	600	0	0	0	
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Unterrichtsvorbereitung - Hausmeisterwohnung	L 708	70	70						
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Energetische Sanierung Haus 2 und 4	B 827	4.456	1.006	0	0	2.500	950	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Einrichtung	003	10	0	0	10	0	0	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Nichtenergetischer Teil der Sanierung	100	800	0	0	0	400	400	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Brandschutz, Sanitär	L 723	700	405						
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Energetische Sanierung	B 835	2.894	484	0	0	1.700	710	0	
21.1.01.14	Grundschule Hungen - Bellersheim/Obbornhofen Jenaplan-Schule	Straßenbeitrag	500	25	0	25	0	0	0	0	
21.1.01.16	Grundschule Hungen- Villingen	Sanierung Dach und Brandschutz	L 715	200	200						
21.1.01.17	Grundschule Langgöns	Anbau Betreuungsräume	L 721	500	500						
21.1.01.17	Grundschule Langgöns	Energetische Sanierung Gebäude 2 und Heizung	B 832	1.250	1.250						
21.1.01.18	Grundschule Laubach	Einbau Aufzugsanlage	100	300	0	0	0	0	0	300	
21.1.01.23	Grundschule Linden- Leihgestern	Neubau	100	500	0	0	0	500	0	0	
21.1.01.23	Grundschule Linden- Leihgestern	Anbau Schülerbetreuung	L 701	1.200	1.200						
21.1.01.24	Grundschule Lollar	Ersatzbau Mensa, Betreuungs- und Klassenräume	101	6.250	0	0	100	500	1.750	2.900	1.000
21.1.01.25	Grundschule Lollar- Salzböden/Odenhausen Salzbödeschule	Neubau Pavillon	L 703	380	380						

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2021

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	HH- Ansatz 2018	2019	2020	2021	Folge- jahre
21.1.01.26	Grundschule Pohlheim- Garbenteich	Neubau von Klassenräumen und Funktionsraum	100	850	0	0	850	0	0	0	
21.1.01.26	Grundschule Pohlheim- Garbenteich	Ausgabeküche	L 706	50	50						
21.1.01.27	Grundschule Pohlheim- Hausen	Ersatzpavillon	L 707	395	395						
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim- Watenborn-Steinberg	Neubau Pvaillon Ganztagsbereich	L 704	700	700						
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim- Watenborn-Steinberg	Abriss und Neubau Schul- komplex und Sporthalle	100	150	0	150	0	0	0	0	
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim- Watenborn-Steinberg	Abriss und Neubau Schul- komplex und Sporthalle/KIP II	B 850	9.800	0	0	0	4.500	5.150	0	0
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	Neubau Zentrale Grund- schule in Staufenberg	100	9.000	0	150	550	2.500	2.500	3.300	
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	Neubau Zentrale Grund- schule in Staufenberg/KIP II	L 750	2.000	0	0	0	0	2.000	0	
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	Straßenbeitrag	500	12	0	12	0	0	0	0	
21.1.01.36	Grundschule Staufenberg- Mainzlar	Ausgabeküche	L 705	45	45						
21.1.01.38	Grundschule Wettenberg- Krofdorf/Glb.	Um- und Anbau der Grundschule	102	6.476	4.000	2.476	0	0	0	0	
21.1.01.38	Grundschule Wettenberg- Krofdorf/Glb.	Einrichtung Neubau	L 709	30	30						
21.1.01.40	Grundschule Wettenberg- Wißmar	Energetische Sanierung Giebelseiten	B 828	500	500						
21.1.01.41	Grundschule Langgöns- Oberkleen	Umnutzung Klassenräume, Verbess. Küche, Brandschutz	L 710	50	50						
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			60	60	60	60	60	
21.8.01.04	Gesamtschule Busecker Tal	Energetische Sanierung der Sporthalle	101	2.190	1.270	150	0	770	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Einrichtung Neubau	006	250	0	250	0	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	IT-Ausstattung im neuen Schulklassentrakt	007	130	0	130	0	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Ausstattung Aula	008	45	0	0	45	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Bau eines neuen Schul- klassentraktes	105	6.982	4.830	2.152	0	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Erweiterung Toilettenanlage Mensa	106	200	0	0	200	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Umgestaltung Mensa / Küche	107	560	0	0	560	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Sanierung natuwissen- schaftlicher Bereich	108	210	0	0	0	210	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Anbau Aufzugsanlage	109	300	0	0	0	0	0	300	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Sporthalle - Austausch der Zuschauertribüne	L 718	120	120						
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Sporthalle - Erneuerung der Lüftungsanlage	L 719	120	120						
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Neubau Sporthalle	103	3.920	3.800	0	120	0	0	0	
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Nichtenergetischer Teil der Sanierung Haus 7	104	300	0	0	300	0	0	0	
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Energetische Sanierung Gebäude 7	B 829	3.550	960	0	0	1.800	790	0	
21.8.01.08	Gesamtschule Lich Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Außenanlagen	350	0	0	0	350	0	0	0	
21.8.01.08	Gesamtschule Lich Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Umbau der Lehrküche zur Mensa		1.200	0	0	0	0	600	600	
21.8.01.09	Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule	Einrichtung	004	10	0	0	10	0	0	0	
21.8.01.09	Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule	Abriss alte Sporthalle und Neubau	103	2.800	150	2.000	650	0	0	0	
21.8.01.09	Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule	Energetische Sanierung (Dach, Fassade, Fenster Türen) des naturwissenschaftl. Traktes	104	2.600	1.500	1.000	100	0	0	0	
21.8.01.09	Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule	Einrichtung Ganztagsbereich	L 712	100	100						

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2021

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	HH- Ansatz 2018	2019	2020	2021	Folge- jahre
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Ausstattung Aula	006	45	0	0	45	0	0	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Einrichtung Haus A	007	35	0	0	35	0	0	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Neubau eines Schulklassen- traktes und Abriss Haus D	106	4.000	150	0	0	550	800	2.300	200
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Energetische Sanierung Haus A	107	1.920	1.720	0	200	0	0	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Bodensanierung Werkräume	L 720	50	50						
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Erweiterung Aula an Haus A	L 722	500	500						
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Sanierung Heizung	B 822	165	165						
21.8.01.11	Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule	Lüftungs- und elektrotechnische Sanierung, Brandschutz u. Modernisierung Naturwissen- schaften 1. EG und Ganztagsschulbereich	100	9.239	8.939	300	0	0	0	0	
21.8.01.11	Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule	Einrichtung 7. + 8. BA	L 714	250	250						
21.8.01.11	Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule	Energetische Sanierung 9. BA	B 830	2.545	1.895	0	0	650	0	0	
21.8.01.12	Gesamtschule Wettenberg - GS Gleiberger Land	Sanierung Naturwissenschaften	101	650	0	650	0	0	0	0	
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			11	11	11	11	11	
22.1.01.02	Martin-Buber-Schule Gießen	Thermische Solaranlage für Therapiebecken	B 824	55	55						
22.1.01.03	Gallusschule Grünberg	Grundhafte Sanierung	102	3.100	0	0	0	0	150	0	2.950
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			20	20	20	20	20	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Neueinrichtung nach Sanierung	004	200	0	0	0	100	100	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Sanierung und Modernisierung (ohne energetische Sanierung)	104	8.400	1.680	0	370	2.220	2.250	1.880	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Erneuerung Lüftungsanlage für Umkleide- und Duschräume	B 826	130	130						
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Ausstattung von Ganz- tagsbereichen	002			200	150	50	50	50	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Anschaffung von Sportgeräten	004			50	50	50	50	50	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Anschaffungen für die Jugendverkehrsschule	005			5	55	5	5	5	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Landesprogramm "Verlässliche Schule"	006			20	20	20	20	20	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Anschaffungen im Rahmen der Inklusion	007			10	10	10	10	10	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Maßnahmen aus dem Sportsstättenentwicklungsplan	008			50	50	50	50	50	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Eigenbetrieb "Servicebetrieb Landkreis Gießen"	099			50	45	35	35	35	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Baumaßnahmen allgemein	100			150	50	50	50	50	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Schaffung von Außensportanlagen	102			0	300	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2021

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	HH- Ansatz 2018	2019	2020	2021	Folge- jahre
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Grunderwerb	200			0	300	0	0	0	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen	B 825	442	442						
24.3.02	Medienzentrum	Anschaffung von bewegl. Vermögen im Zusammenhang mit dem Programm "Schule@Zukunft"	003			320	450	300	300	300	
24.3.02	Medienzentrum	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Programm Schule@ Zukunft (IT-Vernetzung)	100			210	210	190	190	190	
24.3.02	Medienzentrum	Breitbandausbau		250	0	0	250	0	0	0	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			10	10	10	53	10	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Anschaffung von EDV	003			20	10	10	20	10	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Nichtenergetischer Teil der Sanierung	100	2.200	0	0	1.000	1.200	0	0	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Energetische Sanierung	B 831	3.065	1.125	0	0	1.500	440	0	
36.2.01	Jugendförderung	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			3	3	3	3	3	
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			6	6	6	6	6	
52.2.01	Wohnungsbauförderung	Investitionszuschüsse	200		0	0	1.050	1.050	0	0	
53.5.01	Zweckverb. Oberhess. Versorgungsbetr. / ÖPNV	Erwerb der Eisenbahninfrastruktur "Lumdatabahn"	200	50	0	50	0	0	0	0	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			200	250	250	250	250	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung Hard- u. Software	002			26	26	26	26	26	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Planung und Bau Biogasanlage	101		300	200	0	300	300	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 26 Abriss und Neubau d. Eisenbahnüberführung bei Lollar-Odenhausen	104	1.510	844	0	146	520	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 51 - OD Grünberg-Göbelnrod	120	444	357	87	0	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 159 - Um- und Ausbau OD Reisk./Ettingshausen und UF Eschersbach	121	1.230	92	0	801	337	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 159 - Erneuerung zw. Reisk./Ettingshausen und Grünberg/Queckborn	122	600	0	600	0	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 188 - UF Horloff/Rodheim	123	260	30	30	0	200	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 166 - OD Lich-Birklar	125	960	0	100	860	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 166 - OD Lich-Muschenheim	126	493	0	0	93	400	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 33 - OD Allendorf-Climbach	127	455	0	0	95	360	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 169 - OD Krofdorf/Glb.g.	128	500	0	500	0	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 150 Brücke Queckborn	129	155	0	0	0	155	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 186 - Umbau Knotenpunkte Hungen/Trais-Horl. Kreuz	130	178	0	0	20	158	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	Projektplanungen einschl. Baugrundgutachten	199			60	60	60	60	60	
54.2.01	Kreisstraßen	Grunderwerb	200			5	5	5	5	5	
54.2.01	Kreisstraßen	K 41 - Sanierung Ortsdurchfahrt Grünberg/Lumda einschl. Brücke	L 717	655	655	0	0	0	0	0	
Summe Investitionsprogramm						17.112	18.496	34.905	25.808	15.775	

Die Mittel für die Maßnahmen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes (B) und des Landes Hessen (L) wurden außerplanmäßig im Haushaltsjahr 2016 bereitgestellt.

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2021

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	HH- Ansatz 2018	2019	2020	2021	Folge- jahre
Finanzierung:											
	Zweckgebundene projektbezogene Zuweisungen					2.145	1.553	1.084	80	80	
	Zuweisung des Landes für Gefahrenabwehrzentrum					0	219	403	0	396	
	Allgemeine Investitionszuweisung (Schlüsselzuweisung)					3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen					486	1.006	6	66	6	
	Zuweisungen KIP I Bundesprogramm					0	0	7.335	2.601	0	
	Zuweisungen KIP II Bundesprogramm					0	0	3.375	3.975	0	
	Kreditaufnahmen					10.881	12.118	19.102	15.486	11.693	
	<i>davon: Kreditaufnahmen KIP I + II</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.940</i>	<i>3.464</i>	<i>0</i>	
	Summe					17.112	18.496	34.905	25.808	15.775	