

Der Kreisausschuss

Landkreis Gießen · Der Kreisausschuss · Postfach 11 07 60 · 35352 Gießen

Regierungspräsidium Gießen
Kommunale Finanzaufsicht
Postfach 100851
35338 Gießen

Fachdienst Finanzen
Jutta Heeis
Gebäude D, Raum 023b
Riversplatz 1-9
35394 Gießen
Telefon 0641 9390-1360
Fax 0641 9390-1658
Jutta.Heeis@lkgi.de
www.lkgi.de

| Ihr Zeichen | Ihre Nachricht vom | Unser Zeichen | Datum |
|------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|
| RPGI-13-03m 0201/6-2015/4 | 17.03.2017 und 08.07.2018 | 20/902.41 | 30. Oktober 2018 |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Hier: Unterjährige Berichte über die Entwicklung des Haushaltsvollzugs

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt übersenden wir den Bericht zum Haushaltsvollzug für das 3. Quartal 2018. Für den Ergebnishaushalt wird der Buchungsstand um eine Prognose zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis ergänzt. Nach dem derzeitigen Sach- und Kenntnisstand wird erneut mit einer deutlichen Verbesserung im Jahresergebnis gerechnet.

Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen im 3. Quartal 2018 wird nunmehr vereinbarungsgemäß differenziert in einer Übersicht dargestellt. Die Kassenkredite wurden am 17. September von der HESSENKASSE abgelöst.

Ein Gesamtüberblick zum Stand der Investitionstätigkeit ist der Übersicht zur „Abwicklung der Investitionen“ zu entnehmen. Auflagengemäß ist zusätzlich eine gesonderte Übersicht zum Stand der Umsetzung der KIP-Maßnahmen beigefügt.

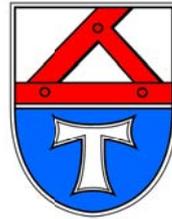
Dem Kreistag wird der Bericht gemäß § 28 GemHVO unverzüglich vorgelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Schneider
Landrätin

Anlage

Landkreis Gießen



HESENS MITTE • WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTUR

Bericht gem. § 28 GemHVO zum Haushaltsvollzug 2018

Stichtag: 30.09.2018

Vorbemerkungen

Nach § 28 Abs. 1 GemHVO ist der Kreistag mehrmals jährlich über den Haushaltsvollzug zu unterrichten. Regelmäßige Berichte über den Ablauf der Haushaltswirtschaft sind für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs durch das Vertretungsorgan unverzichtbar.

Mit der Begleitverfügung zur Haushaltsgenehmigung vom 17.03.2017 hat das Regierungspräsidium Gießen den Landkreis aufgefordert, über die Entwicklung des Haushaltsvollzugs für das Haushaltsjahr 2018 jeweils bis zum 30.04.2018, 31.07.2018, 31.10.2018 und 15.02.2019 zu berichten. Die Berichte sind jeweils um eine Prognose über die Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres zu ergänzen. Mit den Berichten sind dem Regierungspräsidium die Anzahl der zum Ersten eines jeden Monats tatsächlich besetzten Stellen mitzuteilen.

Im Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes Hessen hat das Regierungspräsidium in der Begleitverfügung vom 17.03.2017 weiterhin auferlegt, den Berichten zum Haushaltsvollzug jeweils eine aktualisierte Übersicht zum Stand der Umsetzung der KIP-Maßnahmen beizufügen und den Kreistag im Rahmen der Berichtspflicht nach § 28 GemHVO entsprechend zu unterrichten.

Im Landkreis Gießen ist es seit dem Jahr 2010 gängige Praxis, zur Erfüllung der Berichtspflichtigen Quartalsberichte zu erstellen und dem Regierungspräsidium sowie dem Kreistag zeitgleich vorzulegen.

Darstellung

Die nachfolgende Übersicht „Gesamtplan“ orientiert sich am Muster für die Ergebnisrechnung. Neben dem Ergebnis des Vorjahres, das nachrichtlich angegeben wird, wird für das Berichtsjahr zunächst der Fortgeschriebene Ansatz mit dem aktuellen Buchungsstand (= vorl. Ergebnis) verglichen.

Unter „Prognose“ ist in der Spalte „Ergebnis“ das zu erwartende Rechnungsergebnis unter Berücksichtigung der von den Produktverantwortlichen gemeldeten voraussichtlichen Abweichungen zur Planung eingetragen. Der Wert in der Spalte „Abweichung“ ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Fortgeschriebenen Ansatz und der Ergebnisprognose.

Gießen, den 30.10.2018

LANDKREIS GIESSEN
- Der Kreisausschuss -



Anja Schneider
Landrätin

Quartalsbericht für 3. Quartal - Haushaltsjahr 2018

Gesamtplan

| Nr. | Bezeichnung | vorläufig € | Plan fortgeschriebener Ansatz € | Stand 02.10.18 € | Prognose Q/III | |
|-----------|---|--------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | Ergebnis € | Abw. € |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.069.462 | 1.016.800 | 1.019.903 | 1.011.800 | -5.000 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.728.183 | 25.914.600 | 20.776.031 | 26.972.100 | 1.057.500 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 48.339.835 | 40.517.450 | 39.491.646 | 43.383.950 | 2.866.500 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 704.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 155.807.317 | 169.775.700 | 141.481.142 | 169.775.700 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 27.047.453 | 28.277.200 | 21.964.199 | 30.902.200 | 2.625.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 98.410.555 | 103.634.550 | 80.245.318 | 103.138.150 | -496.400 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.807.883 | 7.069.917 | 0 | 7.069.917 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.845.519 | 2.710.220 | 2.226.543 | 2.726.830 | 16.610 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 365.760.887 | 378.916.437 | 307.204.782 | 384.980.647 | 6.064.210 |
| 11 | Personalaufwendungen | 39.024.926 | 43.642.180 | 28.686.642 | 41.775.203 | -1.866.977 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.692.302 | 8.248.200 | 5.305.603 | 8.464.729 | 216.529 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.948.969 | 62.847.421 | 34.986.134 | 61.599.921 | -1.247.500 |
| 14 | Abschreibungen | 10.609.713 | 10.541.550 | 319.235 | 10.541.550 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließl. | 25.287.877 | 26.110.759 | 21.009.202 | 26.468.759 | 358.000 |
| 16 | Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 52.223.080 | 57.629.400 | 56.054.061 | 56.866.400 | -763.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | 146.967.748 | 159.769.700 | 112.035.589 | 152.149.700 | -7.620.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.640 | 29.580 | 17.290 | 27.580 | -2.000 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 340.771.255 | 368.818.790 | 258.413.756 | 357.893.843 | -10.924.947 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 24.989.632 | 10.097.647 | 48.791.026 | 27.086.804 | 16.989.157 |
| 21 | Finanzerträge | 3.678.060 | 3.059.500 | 1.786.313 | 3.059.500 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 7.491.946 | 7.670.100 | 4.367.987 | 7.220.100 | -450.000 |
| 23 | Finanzergebnis | -3.813.886 | -4.610.600 | -2.581.674 | -4.160.600 | 450.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 21.175.746 | 5.487.047 | 46.209.352 | 22.926.204 | 17.439.157 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 44.954 | 0 | -40.524 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 156.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | -111.253 | 0 | -40.524 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis | 21.064.493 | 5.487.047 | 46.168.828 | 22.926.204 | 17.439.157 |

Erläuterungen zum Gesamtplan - (Zusammenfassung der wesentlichen Abweichungen)

3. Quartal 2018

Position 2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produkt 12.2.01 - Ausländer- und Personenstandswesen 65.000 €

Hochrechnung aufgrund der aktuellen Entwicklung.

Produkt 12.2.03 - Kommunal- und Finanzaufsicht -20.000 €

Aufgrund von Stellenvakanzen können die Ordnungswidrigkeiten nicht ausreichend verfolgt und geahndet werden.

Produkt 12.2.06 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz 10.000 €

Produkt 12.6.01 - Brandschutz -100.000 €

Durch personelle Engpässe können die Gefahrenverhütungsschauen nicht wie geplant durchgeführt werden.

Produkt 31.3.01 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer 500.000 €

Höhere Erträge durch die Gebührenerhebung lt. Satzung.

Produkt 52.1.01 - Bauaufsicht 600.000 €

Die starke Baukonjunktur wurde für die Prognose zu Grunde gelegt.

Position 3 - Kostenersatzleistungen und –erstattung

Produkt 12.7.01 - Rettungsdienst und zentrale Leitstelle -70.000 €

Die Einnahmen von den aufgeschalteten Brandmeldeanlagen in der Zentralen Leitstelle werden entsprechend dem Konzessionsvertrag erst im Haushaltsjahr 2019 voll umfänglich fällig.

Produkt 31.3.01 - Leistungen nach dem Asylblg und Hilfe für Zuwanderer 4.400.000 €

Die Pauschalerstattung des Landes wurde für das gesamte Jahr 2018 geltend gemacht. Ebenso die Erstattung der Krankenhilfekosten für 2016 und teilweise 2017.

Produkt 34.1.01 - Unterhaltsvorschussleistungen -190.000 €

Hochrechnung der aktuellen Entwicklung

Produkt 36.3.03 - Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige -1.270.000 €

Geringere Fallzahlen der unbegleiteten ausländischen Minderjährige als bei der Haushaltsplanung erwartet (vgl. Pos. 17).

Position 6 - Erträge aus Transferleistungen

Produkt 31.2.01 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II 3.000.000 €

Rückwirkende Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KDU für 2018 nach BBFestV von 43,9% auf 47,6%.

Produkt 36.3.40 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -375.000 €

Minderertrag aufgrund von Fallzahlreduzierungen bei teilstationären und stationären Maßnahmen.

Position 7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Produkt 31.1.01 - Leistungen n. Kap.3 SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt avE 50.000 €

Neben den regulären Forderungen wurden in Einzelfällen höhere Erträge geltend gemacht

Produkt 31.1.02 - Leistungen n. Kap.7 SGB XII Hilfe zur Pflege -200.000 €

Aufgrund von personellen Engpässen wird nur mit einem Ertrag in Höhe des Vorjahres gerrechnet.

Produkt 31.1.06 - Grundsicherung im Alter -1.000.000 €

Die Erstattung durch den Bund vermindert sich entsprechend der Aufwandsreduierung (vgl. Pos. 17).

Erläuterungen zum Gesamtplan - (Zusammenfassung der wesentlichen Abweichungen)

3. Quartal 2018

| | |
|---|--------------|
| Produkt 31.2.02 Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration | -102.400 € |
| Aufgrund von geringeren Zuweisungen von Teilnehmenden in verschiedene Maßnahmen und verspätetem Beginn von Projekten, werden weniger Landesmittel abgerufen | |
| Produkt 54.2.01 - Kreisstraßen | 110.000 € |
| Erhöhung der Landeszuweisung | |
| Produkt 61.1.01 - Schlüsselzuweisungen des Landes | 646.000 € |
| Ausgleichszahlung im Oktober, aufgrund der Anpassung auf aktuellere Einwohnerzahlen | |
| Position 9 – sonstige ordentliche Erträge | |
| Produkt 11.1.10 - Zentrale Dienste | 17.400 € |
| Durch Nutzungsverträge mit Dritten im Bereich des Fuhrparks werden mehr Erträge erzielt. | |
| Position 11 - Personalaufwendungen: | |
| Produktübergreifend | -1.866.977 € |
| Die Personalkosteneinsparungen sind auf die zeitverzögerte Besetzung der vorhandenen unbesetzten Planstellen und der neuen, genehmigten Planstellen sowie auf die unterjährig eintretenden Vakanzen zurückzuführen. | |
| Position 12 - Vorsorgeaufwendungen: | |
| Produktübergreifend | 216.529 € |
| Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| Produkt 11.1.03 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung | -125.000 € |
| Aufgrund nicht vorhandener Personalressourcen, konnten einige Projekte nicht umgesetzt werden. Darüber hinaus wurden bei den EDV - Pflegeverträgen geplante Anschaffungen nicht umgesetzt. | |
| Produkt 11.1.10 - Zentrale Dienste | -25.000 € |
| Kosteneinsparungen, da der Einsatz von Security weniger benötigt wird und teilweise Verschiebung von Umzugskosten in das Jahr 2019. | |
| Produkt 11.1.12 - Personal- und Organisationsentwicklung | -30.000 € |
| Kosteneinsparung durch nicht realisierte Projekte | |
| Produkt 11.1.41 - Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden | -101.000 € |
| Reduzierung der Betriebskosten | |
| Produkt 12.2.01 - Ausländer- und Personenstandswesen | 25.000 € |
| Bei der Mittelanmeldung für den Haushalt war nicht vorhersehbar, dass eine Personalgestellung über ZAUG notwendig werden würde, dies wird kompensiert durch Personalkosteneinsparungen. | |
| Produkt 12.2.03 - Kommunal- und Finanzaufsicht | -15.000 € |
| Wegen bestehender Stellenvakanzen in den Bereichen Gewerbewesen, Jagd- und Waffenbehörde, wurden geplante Sach- und Dienstleistungen nicht benötigt. | |
| Produkt 12.7.01 - Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle | -50.000 € |
| Anpassung der Sachkosten durch die aktuelle Kalkulation im Rahmen der Sonderprüfung Leitstellengebühr. | |
| Produkt 21.8.01 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen | -100.000 € |
| Aufgrund der milden Witterung, deutliche geringere Energiekosten als geplant | |
| Produkt 22.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen | 15.000 € |
| Aus personellen Gründen musste ein externer Caterer beauftragt werden. | |

Erläuterungen zum Gesamtplan - (Zusammenfassung der wesentlichen Abweichungen)

3. Quartal 2018

| | |
|--|--------------|
| Produkt 24.03.01 - Sonstige schulische Aufgaben | -716.000 € |
| Reduzierung der Erstattung an den Servicebetrieb (gem. Prognose Servicebetrieb). Desweiteren werden Auslagerungen über investive Umbauten an bestehenden Laumann-Modulen realisiert. Geplante Mittel im Ergebnishaushalt daher nicht benötigt. | |
| Produkt 36.0.01 - Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend | -100.000 € |
| Reduzierung der Kosten für Leiharbeitskräfte, da die Mitarbeiter nach Genehmigung des Nachtrages in ein reguläres Arbeitsverhältnis übernommen wurden. | |
| Produkt 41.4.01 - Maßnahmen der Gesundheitspflege | -18.000 € |
| Wegfall einer Leiharbeitskraft ab QIII/18 sowie reduzierte Ausgaben im Bereich Supervision. | |
| Position 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | |
| Produkt 21.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | 14.000 € |
| Höhere Teilnehmerzahlen für das Schuljahr 2018 / 2019 im Pakt für den Nachmittag | |
| Produkt 31.2.02 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II | -156.000 € |
| Aufgrund von geringeren Zuweisungen von Teilnehmenden in verschiedene Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration und verspäteter Beginn von div. Projekten werden geringere Landes- und Kreismittel benötigt. | |
| Produkt 36.1.01 - Tagesbetreuung für Kinder | 500.000 € |
| Der Ansatz wurde aufgrund der Kostenbefreiung ab 01.08.18 für die Betreuung in Kita bis 6 Std. reduziert. Jedoch führen steigende Fallzahlen, voraussichtliche Gebührenerhöhung für die Betreuung von U3 Kindern, steigende Zahl an Ganztagesbetreuungen sowie vermehrte Inanspruchnahme von Asyl-Zuschüssen an Eltern zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, zu deutlichem Mehraufwand. | |
| Position 16 – Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | |
| Produkt 61.1.01 - Steuern, allg. Zuweisungen | -761.000 € |
| Entgeltige Festsetzung der LWV-Umlage. Der Hebesatz wurde gegenüber dem Planansatz reduziert. | |
| Position 17 – Transferaufwendungen | |
| Produkt 31.1.01 - Laufende Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt) | -300.000 € |
| Geringere Fallzahlen als ursprünglich erwartet | |
| Produkt 31.1.02 - Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII - Hilfe zur Pflege | -700.000 € |
| Durch das PflegestärkungsgG vermindert sich der Aufwand stärker als prognostiziert. | |
| Produkt 31.1.06 - Grundsicherung im Alter | -1.000.000 € |
| Erhöhung der Renteneinkünfte ab 07/18 führen zu einer Aufwandsreduzierung, die teilweise durch den Anstieg der Fallzahlen kompensiert wird. Die Erstattung erfolgt durch den Bund (vgl. Pos. 7). | |
| Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz incl. GU | -500.000 € |
| Hochrechnung aufgrund der aktuellen Entwicklung. | |
| Produkt 34.1.01 – Unterhaltsvorschuss | -120.000 € |
| Hochrechnung aufgrund der aktuellen Entwicklung. | |
| Produkt 36.3.02 - Förderung zur Erziehung in der Familie | -300.000 € |
| Ab August teilweise Verschiebung in das Produkt 33.1.01 sowie nicht konkrete Planbarkeit. | |
| Produkt 36.3.03 – Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige | -3.200.000 € |
| Geringere Fallzahlen der unbegleiteten ausländischen Minderjährige als bei der Haushaltsplanung erwartet. Zusätzlich führen der Wechsel in kostengünstigere Hilfen und Verselbständigungsmaßnahmen im Bereich der stationären Hilfen, zu deutlichen Aufwandsreduzierungen. (vgl. Pos. 3). | |

Erläuterungen zum Gesamtplan - (Zusammenfassung der wesentlichen Abweichungen)

3. Quartal 2018

| | |
|---|--------------|
| Produkt 36.3.40 – Eingliederungshilfe für seelisch beh. Kinder und Jugendliche | -1.500.000 € |
| Reduzierung des Aufwandes bei teilstationären und stationären Maßnahmen. Desweiteren wurden bisher keine Erstattungsforderungen anderer Jugendhilfeträger gestellt. | |
| Position 22 – Zinsen und andere Finanzaufwendungen | |
| Produkt 61.2.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -450.000 € |
| Minderaufwand aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus, verzögerte Aufnahme von Investitionskrediten sowie Ablösung der Kassenkredite durch die Hessenkasse. | |

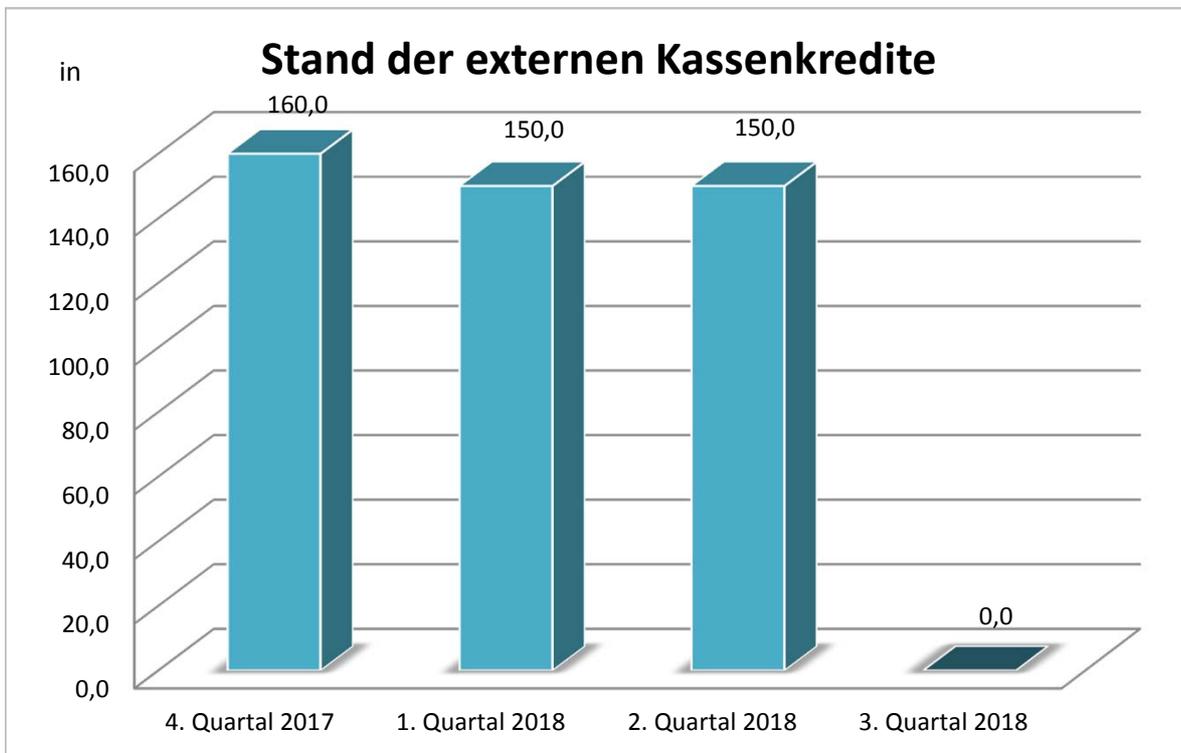
Nebenbestimmung - Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen *)

(arbeitsvertragliche und dienstrechtliche Ansprüche - ohne Jobcenter, ohne Eigenbetrieb " Servicebetrieb des Landkreises Giessen"

| Monat | Stellenobergrenze ohne Asylstellen NT-HH 2016 | Meldung an RP; AV-Ansprüche abz. Asyl aus NT-HH 2016 | davon besetzte Stellen "Asyl" seit HH 2017 (bis zu 9,0 Stellen) | davon besetzte Stellen "Leitstelle" aus NT-HH 2018 (bis zu 6,0 Stellen) | besetzte Stellen aus NT-HH 2016 im Bereich Asyl (bis zu 21,21 Stellen) |
|----------|---|--|---|---|--|
| 01.07.18 | 588,83 | 570,77 | 2 | 0 | 14,96 |
| 01.08.18 | 588,83 | 569,63 | 2 | 1 | 15,96 |
| 01.09.18 | 588,83 | 569,60 | 2 | 2 | 18,38 |
| 01.10.18 | 588,83 | 566,57 | 3 | 2 | 18,38 |

*) Tabelle vom FD Personal gemäß Vereinbarung

Nebenbestimmung - Stand der Kassenkredite



Abwicklung Investitionen Finanzhaushalt 2018 einschließlich Nachtrag

| Stand: 30.09.2018 | | davon entfallen auf: | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------|--------|
| | | FB 4 | | | | | | |
| Haushalt (ohne KIP) | insgesamt: | | PB Schulen (21 - 24) | | PB Kreisstraßen (54) | | übrige PB | |
| Ausgabeermächtigung für Investitionen lt. Haushaltsplan und Nachtrag | 18.495.700,00 € | | 7.775.600,00 € | | 2.080.500,00 € | | 8.639.600,00 € | |
| Ermächtigungsübertragungen | 18.846.126,18 € | | 11.944.911,98 € | | 2.189.318,27 € | | 4.711.895,93 € | |
| Ausgabeermächtigung für Investitionen lt. Haushaltsplan und Nachtrag | 37.341.826,18 € | | 19.720.511,98 € | | 4.269.818,27 € | | 13.351.495,93 € | |
| Anordnungssoll | 7.967.074,89 € | 21,34% | 4.410.023,74 € | 22,36% | 939.067,13 € | 22,00% | 2.617.984,02 € | 19,61% |
| noch abzuwickelnde Aufträge | 9.291.547,56 € | 24,88% | 7.679.411,26 € | 38,94% | 685.812,80 € | 16,06% | 926.323,50 € | 6,94% |
| noch verfügbar | 20.083.203,73 € | 53,78% | 7.631.076,98 € | 38,70% | 2.644.938,34 € | 61,94% | 9.807.188,41 € | 73,45% |

| nachrichtlich KIP | insgesamt: | | PB Schulen (21 - 24) | | PB Kreisstraßen (54) | | übrige PB (27 KVHS) | |
|-----------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Ermächtigungsübertragungen | 21.564.347,55 € | | 17.910.944,33 € | | 607.910,96 € | | 3.045.492,26 € | |
| Anordnungssoll | 2.390.239,90 € | 11,09% | 2.217.672,76 € | 12,38% | 22.094,93 € | 3,63% | 150.472,21 € | 4,94% |
| noch abzuwickelnde Aufträge | 5.344.221,04 € | 24,78% | 3.728.597,93 € | 20,82% | 15.240,46 € | 2,51% | 1.600.382,65 € | 52,55% |
| noch verfügbar | 13.829.886,61 € | 64,13% | 11.964.673,64 € | 66,80% | 570.575,57 € | 93,86% | 1.294.637,40 € | 42,51% |

| Landesprogramm | | | Stand: 30.09.2018 | | | | | |
|----------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Leistung | Maßn. | Bezeichnung | beantragte/ bewilligte Mittel € | beantragte Mittel- verschiebung € | angeordnet bis 2017 € | angeordnet 2018 € | offene Aufträge 2018 € | noch verfügbar € |
| 21.1.01.07 | 702 | GrS Buseck-Gr.-Buseck Anbau Schülerbetreuung/Mensa | 485.000,00 | 58.098,22 | 518.490,86 | 24.607,36 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.01.10 | 708 | GrS Grünberg Unterrichtsvorbereitung - Hausmeisterwohnung | 70.000,00 | 4.326,95 | 74.326,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.01.16 | 715 | GrS Hungen-Villingen Sanierung Dach und Brandschutz | 200.000,00 | 211.084,32 | 411.084,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.01.17 | 721 | GrS Langgöns Anbau Betreuungsräume | 500.000,00 | 0,00 | 493.337,96 | 2.303,25 | 49.822,33 | -45.463,54 |
| 21.1.01.23 | 701 | GrS Linden-Leihgestern Anbau Schülerbetreuung | 1.200.000,00 | 0,00 | 678,30 | 79.936,69 | 218.784,54 | 900.600,47 |
| 21.1.01.25 | 703 | GrS Lollar-Salzböden/Odenhausen. Neubau Pavillon | 380.000,00 | -129.832,77 | 250.167,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.01.26 | 706 | GrS Pohlheim-Garbenteich Ausgabeküche | 50.000,00 | -10.955,65 | 39.044,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.01.27 | 707 | GrS Pohlheim-Hausen Ersatzpavillon | 395.000,00 | 0,00 | 297.428,69 | 262.483,30 | 6.051,17 | -170.963,16 |
| 21.1.01.29 | 704 | GrS Pohlheim-Watzenborn-Steinberg Neubau Pavillon Ganztagsbereich | 700.000,00 | 86.796,37 | 742.645,94 | 44.745,43 | 0,00 | -595,00 |
| 21.1.01.36 | 705 | GrS Staufenberg-Mainzlar Ausgabeküche | 45.000,00 | -4.494,65 | 40.505,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.01.38 | 709 | GrS Wettenberg-Krofdorf/Glbg. Einrichtung Neubau | 30.000,00 | 233,40 | 29.969,83 | 263,57 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.01.41 | 710 | GrS Langgöns-Oberkleen Umnutzung Klassenräume, Verbess. Küche, Brandschutz | 50.000,00 | -14.037,14 | 35.962,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.8.01.05 | 718 | GS Grünberg Sporthalle - Austausch der Zuschauertribüne | 120.000,00 | -21.097,95 | 98.902,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.8.01.05 | 719 | GS Grünberg Sporthalle - Erneuerung der Lüftungsanlage | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.8.01.09 | 712 | GS Linden Einrichtung Ganztagsbereich | 100.000,00 | -4.686,35 | 86.246,03 | 9.067,62 | 0,00 | 0,00 |
| 21.8.01.10 | 720 | GS Lollar Bodensanierung Werkräume | 50.000,00 | 10.886,15 | 60.886,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.8.01.10 | 722 | GS Lollar Erweiterung Aula an Haus A | 500.000,00 | 0,00 | 361.483,36 | 172.528,69 | 189.129,94 | -223.141,99 |
| 21.8.01.11 | 714 | GS Pohlheim Einrichtung 7+ 8. BA | 250.000,00 | -63.478,40 | 122.875,64 | 63.645,96 | 0,00 | 0,00 |
| 54.2.01.01 | 717 | Kreisstraßen K 41 - Sanierung OD Grünberg/Lumda einschl. Brücke | 655.000,00 | 0,00 | 47.089,04 | 22.094,93 | 15.240,46 | 570.575,57 |
| 21.1.01.12 | 723 | GrS Heuchelheim Brandschutz, Sanitär | 404.942,00 | -122.842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.099,50 |
| | | Summe Landesprogramm | 6.304.942,00 | 0,00 | 3.831.124,91 | 681.676,80 | 479.028,44 | 1.313.111,85 |
| | | Darlehensaufnahme Landesprogramm | 6.304.942,00 | | 408.741,76 | 1.390.782,97 | | 4.505.417,27 |

Bundesprogramm

Stand: 30.09.2018

| Leistung | Maßn. | Bezeichnung | beantragte/ bewilligte Mittel € | beantragte Mittel- verschiebung € | angeordnet bis 2017 € | angeordnet 2018 € | offene Aufträge 2018 € | noch verfügbar € |
|------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 21.1.01.10 | 827 | GrS Grünberg Energetische Sanierung Haus 2 u. 4 | 2.300.000,00 | 2.156.508,45 | 23.952,17 | 193.664,38 | 1.000.349,03 | 3.238.542,87 |
| 21.1.01.12 | 835 | GrS Heuchelheim Energetische Sanierung | 3.300.000,00 | -406.470,00 | 4.373,25 | 15.921,96 | 453.027,28 | 2.420.207,51 |
| 21.1.01.17 | 832 | GrS Langgöns Energetische Sanierung Geb. 2 und Heizung | 950.000,00 | 300.000,00 | 18.877,23 | 57.703,73 | 198.138,11 | 975.280,93 |
| 21.1.01.18 | 836 | GrS Laubach Energet. Sanierung Geb. 2 + 3, Altbau Fenster + Fassade, Brandschutz Geb. 1-3 | 2.373.214,00 | -2.373.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.01.24 | 833 | GrS Lollar Energet. Sanierung Verwaltungsgebäude | 450.000,00 | -149.686,28 | 0,00 | 0,00 | 47.169,62 | 253.144,10 |
| 21.1.01.40 | 828 | GrS Wettengel-Wißmar Energet. Sanierung Giebelseiten | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.632,16 | 436.367,84 |
| 21.8.01.06 | 829 | GS Hungen Energet. Sanierung Gebäude 7 | 4.000.000,00 | -450.368,12 | 23.559,20 | 54.524,58 | 510.741,31 | 2.960.806,79 |
| 21.8.01.10 | 822 | GS Lollar Sanierung Heizung | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 21.8.01.11 | 830 | GS Pohlheim Energet. Sanierung 9. BA | 2.000.000,00 | 544.619,84 | 37.733,84 | 1.058.660,90 | 948.689,09 | 499.536,01 |
| 22.1.01.02 | 824 | Martin-Buber-Schule Gießen Thermische Solaranlage für Therapiebecken | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 23.1.01.01 | 826 | Kreisberufsschule Gießen Erneuerung Lüftungsanlage für Umkleide- und Duschräume | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 24.3.01.01 | 825 | Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen | 528.930,00 | -86.489,79 | 133.510,21 | 177.615,34 | 43.063,35 | 88.251,31 |
| 27.1.01.01 | 831 | Kreisvolkshochschule Energet. Sanierung | 2.600.000,00 | 465.099,90 | 19.607,64 | 150.472,21 | 1.600.382,65 | 1.294.637,40 |
| | | Summe Bundesprogramm | 19.352.144,00 | 0,00 | 261.613,54 | 1.708.563,10 | 4.865.192,60 | 12.516.774,76 |
| | | Investitionszuschuss Bundesprogramm | 17.416.144,00 | | 120.159,19 | | | 17.295.984,81 |
| | | Kofinanzierungsdarlehen Bundesprogramm | 1.936.000,00 | | 13.351,02 | | | 1.922.648,98 |