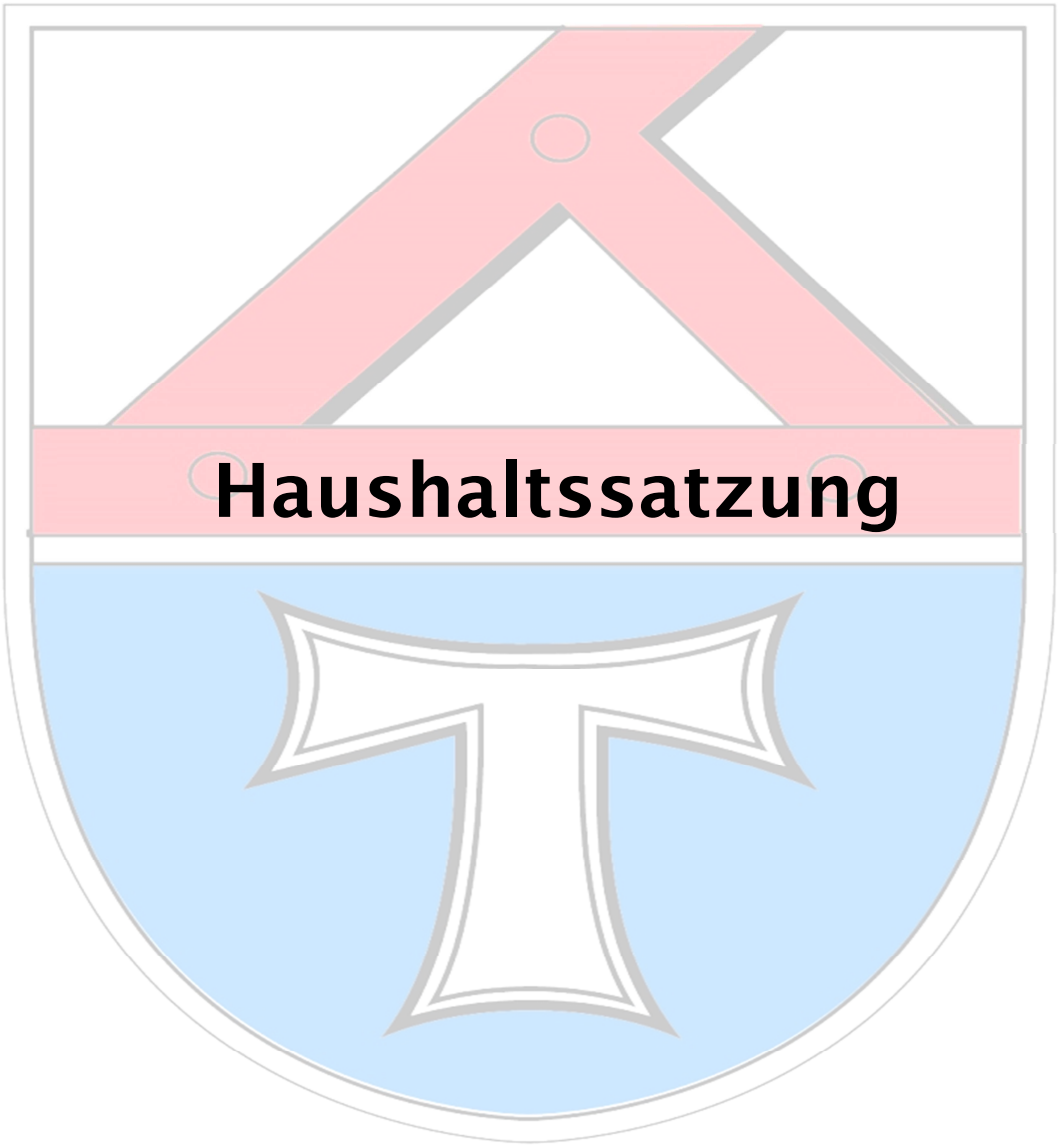
# Landkreis Gießen

HESSENS MITTE • WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTUR

# Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

**(Vorlage Nr. 0783/2018)**

**Feststellung des Kreisausschusses vom 10.12.2018 und Beschlussempfehlung des HFA vom 13.12.2018**



# Haushaltssatzung

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

## des Landkreises Gießen für das Haushaltsjahr 2019

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 21.06.2018 (GVBl. S. 291) 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. S. 618), hat der Kreistag des Landkreises Gießen am …… für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|---|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 385.447.719 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 376.458.960 EUR |
| mit einem Saldo von | 8.988.759 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 |
| ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von | 8.988.759 EUR |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|---|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 13.659.878 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 16.247.085 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 30.188.505 EUR |
| mit einem Saldo von | -13.941.420 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 17.966.420 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 17.546.000 EUR |
| mit einem Saldo von | 420.420 EUR |
| ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von | 138.878 EUR |

festgesetzt.

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

**14.566.420 EUR**

festgesetzt.

Darin enthalten sind

| | |
|---|---|
| - Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. B, in Höhe von | 1.500.000 EUR |
| - Kredite zur Umsetzung der Kommunalinvestitionsprogramme in Höhe von | 3.498.646 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 zuständige Dezernentin. Die Aufnahmen sind im Kreisausschuss sowie Haupt- und Finanzausschuss jeweils unverzüglich bekannt zu geben.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

**24.557.000 EUR**

festgesetzt.

## § 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 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 Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. **Kreisumlage**
   a) für Städte / Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft **39,17 v.H.**
   b) für Städte / Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft **37,50 v.H.**

2. **Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) 17,00 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 .....

LANDKREIS GIESSEN
- Der Kreisausschuss -

S c h n e i d e r
Landrätin

# Gesamtergebnis -und Gesamtfinanzhaushalt

# Ergebnishaushalt

| Nr. | Konten<br>Konten | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.069.461,96 | 1.016.800 | 508.528 |
| 2 | 51 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.728.182,62 | 25.914.600 | 25.917.200 |
| 3 | 548, 549 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 48.339.835,30 | 40.517.450 | 38.682.800 |
| 4 | 52 | + /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 704.680,50 | 0 | 26.500 |
| 5 | 55 | + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 155.807.316,62 | 169.775.700 | 171.934.900 |
| 6 | 547 | + Erträge aus Transferleistungen | 27.047.453,27 | 28.277.200 | 29.145.560 |
| 7 | 540, 541, 542, 543 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 98.410.554,56 | 103.634.550 | 106.436.430 |
| 8 | 546 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.807.883,34 | 7.069.917 | 7.111.881 |
| 9 | 53 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.845.519,46 | 2.710.220 | 2.443.920 |
| **10** | | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **365.760.887,63** | **378.916.437** | **382.207.719** |
| 11 | 62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65 | - Personalaufwendungen | 39.024.925,64 | 43.642.180 | 47.381.270 |
| 12 | 644, 645, 646 | - Versorgungsaufwendungen | 8.692.302,40 | 8.248.200 | 8.190.400 |
| 13 | 60, 61, 67, 68, 69 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.948.968,91 | 61.697.289 | 52.724.210 |
| 14 | 66 | - Abschreibungen | 10.609.713,28 | 10.541.550 | 11.079.850 |
| 15 | 71 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.287.877,25 | 25.799.760 | 38.468.500 |
| 16 | 73 | - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 52.223.080,15 | 57.629.400 | 59.360.100 |
| 17 | 72 | - Transferaufwendungen | 146.967.748,09 | 159.769.700 | 153.308.100 |
| 18 | 70, 74, 76 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.639,58 | 29.580 | 26.430 |
| **19** | | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **340.771.255,30** | **367.357.659** | **370.538.860** |
| **20** | | **= Verwaltungsergebnis** | **24.989.632,33** | **11.558.778** | **11.668.859** |
| 21 | 56, 57 | + Finanzerträge | 3.678.060,21 | 3.059.500 | 3.240.000 |
| 22 | 77 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.491.946,45 | 7.670.100 | 5.920.100 |
| **23** | | **= Finanzergebnis** | **- 3.813.886,24** | **- 4.610.600** | **-2.680.100** |
| **24** | | **= Ordentliches Ergebis** | **21.175.746,09** | **6.948.178** | **8.988.759** |
| 25 | 59 | + Außerordentliche Erträge | 44.954,37 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | - Außerordentliche Aufwendungen | 156.206,94 | 0 | 0 |
| **27** | | **= Außerordentliches Ergebnis** | **- 111.252,57** | **0** | **0** |
| **28** | | **= Jahresergebnis** | **21.064.493,52** | **6.948.178** | **8.988.759** |

# Finanzhaushalt

| Nr. | Konten | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.079.549,34 | 1.016.800 | 508.528 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.823.824,07 | 25.914.600 | 25.917.200 |
| 3 | 812 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | 53.753.096,64 | 40.517.450 | 38.682.800 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 155.806.135,12 | 169.775.700 | 171.934.900 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 27.155.849,32 | 28.277.200 | 29.145.560 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 98.439.489,40 | 103.634.550 | 106.436.430 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.527.925,48 | 2.084.500 | 2.070.000 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 4.252.622,85 | 2.710.220 | 2.443.920 |
| **9** | | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)** | **366.838.492,22** | **373.931.020** | **377.139.338** |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 38.997.442,87 | 43.078.880 | 46.828.670 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 6.088.207,06 | 5.759.400 | 6.594.000 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.987.227,16 | 63.085.800 | 54.143.560 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 147.280.130,90 | 159.769.700 | 153.308.100 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 25.414.899,30 | 25.799.760 | 38.468.500 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 52.234.580,15 | 57.629.400 | 59.360.100 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 6.018.618,93 | 6.695.100 | 4.750.100 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 16.469,58 | 29.580 | 26.430 |
| **18** | | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)** | **333.037.575,95** | **361.847.620** | **363.479.460** |
| **19** | | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)** | **33.800.916,27** | **12.083.400** | **13.659.878** |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 6.424.803,05 | 5.372.000 | 15.372.735 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 3.700,00 | 1.000.000 | 868.100 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 487.944,00 | 6.250 | 6.250 |
| **23** | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)** | **6.916.447,05** | **6.378.250** | **16.247.085** |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 305.000 | 55.000 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.955.302,32 | 14.525.500 | 24.306.081 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.564.227,76 | 3.481.100 | 5.667.424 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 198.264,92 | 184.100 | 160.000 |
| **28** | | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)** | **17.717.795,00** | **18.495.700** | **30.188.505** |
| **29** | | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)** | **-10.801.347,95** | **-12.117.450** | **-13.941.420** |
| **30** | | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)** | **22.999.568,32** | **- 34.050** | **-281.542** |
| 31 | 826, 827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 75.854.092,79 | 15.956.450 | 17.966.420 |
| 32 | 846, 847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 94.371.190,85 | 10.591.000 | 17.546.000 |
| **33** | | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)** | **-18.517.098,06** | **5.365.450** | **420.420** |
| **34** | | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)** | **4.482.470,26** | **5.331.400** | **138.878** |
| 35 | 829 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 126.397.228,92 | 0 | 0 |

# Finanzhaushalt

| Nr. | Konten | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 125.476.218,01 | 0 | 0 |
| **37** | | **Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)** | **921.010,91** | **0** | **0** |
| 38 | manuelle Eingabe | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 4.978.440,11 | 10.381.921 | 2.213.321 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 5.403.481,17 | 5.331.400 | 138.878 |
| **40** | | **Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)** | **10.381.921,28** | **15.713.321** | **2.352.199** |

# Änderungen

## A - Änderung von Ansätzen - Ergebnishaushalt gem. Änderungsliste Kreisausschuss vom 10.12.2018

| Seite | Produkt | Produktbezeichnung | Pos. | Ertrag Aufw. | Bezeichnung Position | KA-Entwurf Ansatz 2019 | neuer Ansatz 2019 in EUR | Verbess.(+) Verschl. (-) 2019 in EUR | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 21.1.01 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | 13 | A | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.419.750 | 5.429.750 | -10.000 | Verschiebung von Aufwendungen für Versicherungen in das Produkt 23.1.01 aufgrund aktueller Kalkulation |
| 238 | 23.1.01 | Bereitstellung und Betrieb von beruflischen Schulen | 13 | A | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 546.000 | 536.000 | 10.000 | Verschiebung von Aufwendungen für Versicherungen aus dem Produkt 21.1.01 aufgrund aktueller Kalkulation |
| 246 | 24.3.01 | Sonstige schulische Aufgaben | 5 | E | Steuern- und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 42.877.700 | 42.893.800 | 16.100 | Schulumlage<br>Änderungen aufgrund der Planungsdaten des HMdF |
| 265 | 27.1.01 | Kreisvolkshochschule | 7 | E | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 220.000 | 236.600 | 16.600 | Die Zuweisungen des Landes für das Projekt "Bildungsberatung im ländlichen Raum" waren bisher nicht im Haushalt berücksichtigt. |
| 265 | 27.1.01 | Kreisvolkshochschule | 13 | A | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 760.700 | 777.300 | -16.600 | Aufwendungen für das Projekt "Bildungsberatung im ländlichen Raum" waren bisher nicht im Haushalt berücksichtigt. |
| 305 | 31.3.01 | Leistungen nach dem AsylblG und Hilfe für Zuwanderer | 13 | A | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.777.900 | 1.957.900 | -180.000 | Erhöhung der Aufwendungen für Sozialarbeit wegen Vergabe an externe Dienstleister um 500.000 €.<br>Reduzierung der Aufwendungen für Schadensersatzleistungen um 320.000 €. Für diesen Zweck wird aus den nicht verwendeten Mittel 2018 eine Rückstellung gebildet. |
| 305 | 31.3.01 | Leistungen nach dem AsylblG und Hilfe für Zuwanderer | 17 | A | Transferaufwendungen | 15.949.100 | 16.549.100 | -600.000 | Erhöhung der Aufwendungen für den Betrieb von eigenen GUs wegen Vergabe an externe Dienstleister |
| 366 | 53.5.01 | Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) | 21 | E | Finanzerträge | 1.565.900 | 1.581.700 | 15.800 | Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung des ZOV |
| 366 | 53.5.01 | Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) | 15 | A | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.760.800 | 2.604.700 | 156.100 | Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung des ZOV |
| 392 | 55.4.01 | Naturschutz | 16 | A | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 22.000 | 23.700 | -1.700 | Erhöhung der Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Vulkanregion Vogelsberg einschl. der Kompensastion der eingebrochenen Erträge von Hessen Forst |
| 398 | 61.1.01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 5 | E | Steuern- und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 130.583.900 | 129.041.100 | -1.542.800 | Kreisumlage<br>Änderungen aufgrund der Planungsdaten des HMdF sowie Absenkung Hebesatz um 0,5%-Punkte |
| 398 | 61.1.01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 7 | E | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 76.052.000 | 76.870.700 | 818.700 | Kreisschlüsselzuweisungen<br>Änderungen aufgrund der Planungsdaten des HMdF |
| 398 | 61.1.01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 16 | A | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 59.904.100 | 59.126.400 | 777.700 | Krankenhaus- und LWV-Umlage<br>Änderungen aufgrund der Planungsdaten des HMdF sowie geringerer Hebesatz der LWV-Umlage laut Mitteilung des Verbandes |
| 403 | 61.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 22 | A | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.767.100 | 5.317.100 | 450.000 | Durch Verzögerung im Baufortschritt erfolgt die Aufnahme von Krediten später als geplant. |
| | | | | | Jahresergebnis / Verschlechterung | | | **-90.100** | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Weitere Änderungen gem. Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschuss vom 13.12.2018** | | | | | | | | | |
| 272 | 28.1.01 | Kulturförderung | 15 | A | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.469.270 | 1.470.650 | -1.380 | Erhöhung gem. Haushaltsänderungsantrag 0783/2018-8 "Kinokultur auf dem Lande" |
| 305 | 52.3.01 | Denkmalschutz | 15 | A | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 165.000 | 180.000 | -15.000 | Erhöhung gem. Haushaltsänderungsantrag 0783/2018-5 "Erhalt und Präsentation historischer Grenzsteine" |
| | | | | | Jahresergebnis / Verschlechterung | | | **-16.380** | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | **Jahresergebnis / Verschlechterung gesamt** | **9.095.239** | **8.988.759** | **-106.480** | |

**Neuer Sperrvermerk gem. Beschlussempfehlung des HFA:**
Die im Produkt 24.3.02 "IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentrum" veranschlagte Erhöhung der Aufwendungen für Treibstoffe um 1.800 € wird gesperrt.
Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Kreistagsauschuss für Schule, Bauen und Sport.

## B - Änderung von Ansätzen - Finanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) gem. Änderungsliste Kreisausschuss am 10. Dezember 2018

| Seite | Produkt/ Leistung | Bezeichnung Produkt/ Leistung | Maßn. Nr. | Bezeichnung Maßnahme | Einz. Ausz. | Entwurf HH 2019 EUR | Ansatz 2019 neu EUR | Verbess.(+) Verschl.(-) EUR | VE 2019 +/- EUR | VE 2019 neu EUR | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 11.1.41 | Bereitstellung und Betrieb v. Verwaltungsgebäuden | 100 | Baumaßnahmen allgemein | **A** | 265.000 | 305.000 | -40.000 | 0 | 0 | Anschaffung stationärer Notstrom-aggregate |
| 113 | 11.1.41 | Bereitstellung und Betrieb v. Verwaltungsgebäuden | 200 | Erwerb / Veräußerung von Grundstücken | **E** | 5.000 | 375.000 | 370.000 | | | Nach erfolgter Bewertung (nach Ablauf der Erbbaufrist) ist mit diesem Erstattungsbetrag für das Grundstück Bachweg 1 zu rechnen. |
| 163 | 21.1.01.03 | Grundschule Biebertal-Fellingshausen | 100 | Neubau Ganztagsbereich | **A** | 50.000 | 0 | 50.000 | -200.000 | 0 | Umsetzung ist nicht geplant, der Ganztagsbereich soll angemietet werden. Ansatz **2020** = 0 € |
| 179 | 21.1.01.17 | Grundschule Langgöns | **neu** 102 | Energetische Sanierung - Eigenmittel | **A** | 0 | 200.000 | -200.000 | 300.000 | 300.000 | Die im Rahmen von KIP I bei Maßnahme 832 bereitgestellten Mittel reichen nicht aus, um die Gesamtkosten zu decken. Ansatz **2020** = 300.000 € |
| 181 | 21.1.01.19 | Grundschule Lich - Erich-Kästner-Schule | 200 | Grundstücksverkauf Jahnstraße | **E** | 0 | 493.100 | 493.100 | | | Erwarteter Verkaufserlös über dem im Haushaltsjahr 2018 geplanten Wert gem. KT-Vorlage 0831/2018 |
| neu | 21.1.01.32 | Grundschule Reiskirchen | **neu** 100 | Anbau einer Aufzugsanlage | **A** | 0 | 170.000 | -170.000 | | | Herstellung der Barrierefreiheit |
| 191 | 21.1.01.29 | Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg | 100 | Neubau Schulkomplex - Eigenmittel für Mensa | **A** | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | Für die geplante Auftragserteilung in 2019 werden Verpflichtungsermächtigungen benötigt. Ansatz **2020** = unverändert. |
| 197 | 21.1.01.38 | Grundschule Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg | 102 | Um- und Anbau der Grundschule | **A** | 0 | 449.000 | -449.000 | 0 | 0 | Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich durch die notwendige Schadstoffsanierung und daraus resultierende Bauzeitverzögerungen. |
| 219 | 21.8.01.09 | Gesamtschule Linden | 103 | Neubau Sporthalle | **E** | 175.000 | 475.000 | 300.000 | | | Es soll eine Tribüne eingebaut werden. Die Kosten werden von der Stadt Linden getragen. Ansatz **2020** = unverändert. |
| 219 | 21.8.01.09 | Gesamtschule Linden | 103 | Neubau Sporthalle | **A** | 700.000 | 1.000.000 | -300.000 | | | |
| 251 | 24.3.01 | Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management | 104 | Umbau vorhandener Container in mobile Klassenräume | **A** | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | Die geplante Auslagerung im Rahmen der KIP-Maßnahme an der Grundschule Heuchelheim ist nur im Rahmen von Mietcontainern möglich. |
| 258 | 24.3.02 | IT-Ausstattung an Schulen/ Medienzentrum | 101 | Breitbandausbau | **A** | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | Änderung nur im **Investitionsprogramm:** Dort sind für **2020** 180 T€ vorgesehen. Anhebung der Kosten um 160 T€ auf Basis der Studie der Breitband Gießen GmbH auf 340T€ im Jahr 2020 |
| neu | 31.3.01.03 | Einrichtungen für Migranten | **neu** 101 | Umbaumaßnahmen zu Wohnungen | **A** | 0 | 200.000 | -200.000 | | | Planungskosten für die Umgestaltung der Gemeinschaftsunterkünfte zu Wohnraum |
| 361 | 52.2.01 | Wohnbauförderung | 201 | Investitionszuschüsse im Rahmen der Strukturförderung | **A** | 200.000 | 693.100 | -493.100 | 0 | 0 | Verwendung der Mehreinnahmen aus Grundstücksverkauf Lich, Jahnstraße gem. KT-Vorlage 0831/2018 |

| Seite | Produkt/ Leistung | Bezeichnung Produkt/ Leistung | Maßn. Nr. | Bezeichnung Maßnahme | Einz. Ausz. | Entwurf HH 2019 EUR | Ansatz 2019 neu EUR | Verbess.(+) Verschl.(-) EUR | VE 2019 +/- EUR | VE 2019 neu EUR | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 54.2.01 | Kreisstraßen | 125 | K 186 - OD Lich-Birklar | **A** | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 52.000 | Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich im Zuge der Bauausführung. Ansatz **2020** = 52.000 € |
| 385 | 54.2.01 | Kreisstraßen | 132 | K 187 - OD Hungen-Langd | **A** | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | Für die rechtzeitige Beauftragung sind Verpflichtungsermächtigungen vorzusehen. Ansatz **2020/2021** = unverändert. |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit** | **E** | **15.083.985** | **16.247.085** | **1.163.100** | | | |
| | | | | **Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit** | **A** | **29.186.405** | **30.188.505** | **-1.002.100** | **952.000** | **24.557.000** | |
| | | | | | | | | | | | |
| 406 | 61.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 001 | **Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten** | **E** | **11.228.774** | **11.067.774** | **161.000** | | | Reduzierung der Kreditaufnahme |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtfinanzhaushalt** | | **Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)** | **E** | **14.727.420** | **14.566.420** | **161.000** | | | |
| | | *davon: Kreditaufnahme KIP* | | | *E* | ***3.498.646*** | ***3.498.646*** | | | | |
| | | *Kreditaufnahme ohne KIP* | | | *E* | ***11.228.774*** | ***11.067.774*** | | | | |

**Neuer Sperrvermerk gem. Beschlussempfehlung des HFA:**

Die im Produkt 52.2.01 bei Maßnahme 201 veranschlagten Mittel für Investitionszuschüsse im Rahmen der Strukturförderung werden gesperrt. Die Freigabe erfolgt automatisch mit Beschlussfassung der entsprechenden Kreisförderrichtlinie durch den Kreistag.

Auszug aus dem Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplanes 2019
Hier: Redaktionelle Korrektur zur Entwicklung des Sonderpostens Abfallwirtschaftsgebühren

## 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 wie folgt dar:

| | **EUR** |
|---|---|
| **Stand am 31.12.2017**<br>(nach dem Jahresabschluss) | 5.176.687 |
| Entnahme 2018 | -1.068.517 |
| **Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018** | **4.108.170** |
| Entnahme 2019 | -1.083.531<br>~~1.036.717~~ |
| **Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019** | **~~3.071.453~~**<br>**3.024.639** |

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 31.12.2017**<br>(nach dem Jahresabschluss) | **26.738.323** |
| geplante Inanspruchnahme 2018 | -2.288.511 |
| geplante Zuführung Zinsen 2018 | +900.000 |
| **voraussichtlicher Stand am 31.12.2018** | **25.349.812** |
| geplante Inanspruchnahme 2019 | -2.496.350 |
| geplante Zuführung Zinsen 2019 | +1.077.000 |
| **Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019** | **23.930.462** |

# Investitionsprogramm
# 2018 - 2022

# Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022

- in 1.000 EUR -

| Produkt/ Leistung | Produkt-/Leistungs-bezeichnung | Bezeichnung Maßnahme | Maß-nahme Nr. | GAB | bisher bereit-gestellt | HH-Anstz 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Folge-jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.03 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Anschaffungen zum Betrieb des Rechenzentrums | 001 | | | 762 | 767 | 767 | 547 | |
| 11.1.10 | Zentrale Dienste | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 001 | | | 126 | 75 | 75 | 75 | |
| 11.1.10 | Zentrale Dienste | Anschaffungen für den Fuhrpark | 002 | | | 0 | 285 | 50 | 50 | |
| 11.1.11 | Personalservice | Gesetzliche Versorgungsrücklage | 100 | | | 160 | 165 | 170 | 175 | |
| 11.1.41 | Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden | Baumaßnahmen allgemein | 100 | | | 305 | 20 | 20 | 20 | |
| 12.2.06 | Veterinärwesen und Verbraucherschutz | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 001 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 12.6.01 | Brandschutz | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 001 | | | 16 | 11 | 11 | 36 | |
| 12.6.01 | Brandschutz | Anschaffung von Einsatzfahrzeugen | 002 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.6.01 | Brandschutz | Anschaffungen im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes | 004 | | | 0 | 0 | 400 | 0 | |
| 12.6.01 | Brandschutz | Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden | 300 | | | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| 12.7.01 | Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für d. Brandschutz | Gefahrenabwehrzentrum | 100 | 16.125 | 6.870 | 1.000 | 5.000 | 3.255 | 0 | |
| 12.8.01 | Katastrophenschutz | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 001 | | | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 21.1.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 001 | | | 50 | 40 | 40 | 40 | |
| 21.1.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | Einrichtung - im Rahmen von Brandschutz | 003 | | | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 21.1.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | Verzahnung Grund-schulen/Kindergärten | 300 | | | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 21.1.01.03 | Grundschule Biebertal-Fellingshausen | Êinrichtung Neubau | 003 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.07 | Grundschule Buseck-Gr.-Buseck | Anbau Aufzugsanlage | 101 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| 21.1.01.08 | Grundschule Fernwald-Annerod | Einrichtung Neubau | 003 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
| 21.1.01.08 | Grundschule Fernwald-Annerod | IT-Ausstattung Neubau | 004 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
| 21.1.01.08 | Grundschule Fernwald-Annerod | Erweiterungsneubau | 101 | 7.000 | 300 | 100 | 1.500 | 3.000 | 2.100 | |
| 21.1.01.10 | Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm | Einrichtung Klassenräume | 004 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.10 | Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm | IT-Ausstattung | 005 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.10 | Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm | Erneuerung der Mensaküche | 006 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.10 | Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm | Nichtenergetischer Teil der Sanierung Haus 2 und 4 | 101 | 1.300 | 1.200 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.10 | Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm | Energetische Sanierung Haus 2 und 4 (KIP I) | B 827 | 4.588 | 1.006 | 2.631 | 950 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.11 | Grundschule Grünberg-Stangenrod | Erweiterung der Grundschule | 100 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.12 | Grundschule Heuchelheim | Nichtenergetischer Teil der Sanierung | 100 | 800 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.12 | Grundschule Heuchelheim | Energetische Sanierung (KIP I) | B 835 | 2.894 | 484 | 1.700 | 710 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.17 | Grundschule Langgöns | Schaffung eines Lagerraumes | 101 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.17 | Grundschule Langgöns | Energetische Sanierung - Eigenmittel | 102 | 500 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.18 | Grundschule Laubach | Einbau Aufzugsanlage | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 21.1.01.21 | Grundschule Lich-Langsdorf | Schaffung von 4 Klassenräumen | 100 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.23 | Grundschule Linden-Leihgestern | Einrichtung | 003 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.23 | Grundschule Linden-Leihgestern | IT-Ausstattung | 004 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |

# Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022

- in 1.000 EUR -

| Produkt/ Leistung | Produkt-/Leistungs-bezeichnung | Bezeichnung Maßnahme | Maß-nahme Nr. | GAB | bisher bereit-gestellt | HH-Anstz 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Folge-jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.01.23 | Grundschule Linden-Leihgestern | Neubau | 100 | 1.050 | 0 | 500 | 550 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.23 | Grundschule Linden-Leihgestern | Neugestaltung Schulhof / Außenanlagen | 101 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.24 | Grundschule Lollar | Einrichtung | 003 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |
| 21.1.01.24 | Grundschule Lollar | IT-Ausstattung | 004 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| 21.1.01.24 | Grundschule Lollar | Ersatzbau Mensa, Betreuungs- und Klassenräume | 101 | 6.250 | 100 | 200 | 1.500 | 2.700 | 1.750 | |
| 21.1.01.29 | Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg | Möbelausstattung für Neubau | 003 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | |
| 21.1.01.29 | Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg | IT-Ausstattung | 004 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 21.1.01.29 | Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg | Neubau Schulkomplex - Eigenmittel für Mensa | 100 | 700 | 0 | 0 | 350 | 250 | 100 | |
| 21.1.01.29 | Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg | Neubau Schul-komplex (KIP II) | B 850 | 9.710 | 150 | 650 | 2.800 | 3.360 | 2.750 | |
| 21.1.01.32 | Grundschule Reiskirchen | Anbau einer Aufzugsanlage | 100 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.34 | Grundschule Staufenberg | Möbelausstattung im Neubau | 003 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | |
| 21.1.01.34 | Grundschule Staufenberg | IT-Ausstattung | 004 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |
| 21.1.01.34 | Grundschule Staufenberg | Neubau Zentrale Grund-schule in Staufenberg | 100 | 9.000 | 700 | 0 | 2.600 | 4.400 | 1.300 | |
| 21.1.01.34 | Grundschule Staufenberg | Neubau Zentrale Grund-schule in Staufenberg (KIP II) | L 750 | 2.157 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.1.01.38 | Grundschule Wettenberg-Krofdorf/Glbg. | Um- und Anbau der Grundschule | 102 | 7.200 | 6.751 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.8.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 001 | | | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 21.8.01.05 | Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule | Einrichtung Mensa und Küche | 009 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.8.01.05 | Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule | IT-Ausstattung Mensa und Küche | 010 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.8.01.05 | Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule | Einrichtung naturwissen-schaftlicher Bereich | 011 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 21.8.01.05 | Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule | IT-Ausstattung naturwissen-schaftlicher Bereich | 012 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 21.8.01.05 | Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule | Sanierung natuwissen-schaftlicher Bereich | 108 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | |
| 21.8.01.05 | Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule | Anbau Aufzugsanlage | 109 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | |
| 21.8.01.05 | Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule | Neugestaltung Außenanlagen | 110 | 700 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | |
| 21.8.01.06 | Gesamtschule Hungen | Einbau Lehrküche | 006 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| 21.8.01.06 | Gesamtschule Hungen | Neubau Sporthalle | 103 | 3.990 | 3.920 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.8.01.06 | Gesamtschule Hungen | Nichtenergetischer Teil der Sanierung Haus 7 | 104 | 500 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.8.01.06 | Gesamtschule Hungen | Energetische Sanierung Gebäude 7 (KIP I) | B 829 | 3.550 | 960 | 1.800 | 790 | 0 | 0 | |
| 21.8.01.08 | Gesamtschule Lich Dietrich-Bonhoeffer-Schule | IT-Ausstattung | 004 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 21.8.01.08 | Gesamtschule Lich Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Umbau der Lehrküche zur Mensa | 105 | 1.200 | 0 | 0 | 200 | 1.000 | 0 | |
| 21.8.01.09 | Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule | Neubau Sporthalle | 103 | 4.000 | 2.800 | 1.000 | 200 | 0 | 0 | |
| 21.8.01.09 | Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule | Neugestaltung der Außenanlagen | 105 | 300 | 0 | 50 | 250 | 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 | 0 | 0 | 3.850 |

# Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022

- in 1.000 EUR -

| Produkt/ Leistung | Produkt-/Leistungs-bezeichnung | Bezeichnung Maßnahme | Maß-nahme Nr. | GAB | bisher bereit-gestellt | HH-Anstz 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Folge-jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8.01.10 | Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule | Energetische Sanierung Haus A | 107 | 2.276 | 2.076 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.8.01.10 | Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule | Aula Haus A - Eigenmittel | 108 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.8.01.11 | Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule | Einbau Lüftungsanlage | 102 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 21.8.01.11 | Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule | Energetische Sanierung 9. BA (KIP I) | B 830 | 2.800 | 1.894 | 905 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.1.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 001 | | | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 22.1.01.03 | Gallusschule Grünberg | IT-Ausstattung | 003 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 22.1.01.03 | Gallusschule Grünberg | Grundhafte Sanierung - Eigenmittel | 102 | 2.280 | 0 | 0 | 660 | 760 | 860 | |
| 22.1.01.03 | Gallusschule Grünberg | Grundhafte Sanierung (KIP II) | B 851 | 2.922 | 0 | 752 | 850 | 980 | 340 | |
| 22.1.01.04 | Anna-Freud-Schule Lich | Einrichtung Produktionsschule | 003 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 22.1.01.04 | Anna-Freud-Schule Lich | Umbaumaßnahme für Produktionsschule | 101 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| 23.1.01.01 | Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 001 | | | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 23.1.01.01 | Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule | Sanierung und Modernisierung (ohne energetische Sanierung) | 104 | 8.400 | 2.050 | 1.000 | 2.750 | 2.600 | 0 | |
| 23.1.01.01 | Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule | Dachsanierung (KIP II) | B 852 | 1.600 | 0 | 1.000 | 600 | 0 | 0 | |
| 24.3.01 | Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management | Ausstattung von Ganz-tagsbereichen | 002 | | | 240 | 50 | 50 | 50 | |
| 24.3.01 | Schulartübergreifende Diensttleistungen und internes Management | Anschaffung von Sportgeräten | 004 | | | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 24.3.01 | Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management | Anschaffungen für die Jugendverkehrsschule | 005 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 24.3.01 | Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management | Landesprogramm "Verlässliche Schule" | 006 | | | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 24.3.01 | Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management | Anschaffungen im Rahmen der Inklusion | 007 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 24.3.01 | Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management | Maßnahmen aus dem Sportstättenentwicklungsplan | 008 | | | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 24.3.01 | Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management | Eigenbetrieb "Servicebetrieb Landkreis Gießen" | 099 | | | 57 | 31 | 30 | 30 | |
| 24.3.01 | Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management | Baumaßnahmen allgemein | 100 | | | 150 | 50 | 50 | 50 | |
| 24.3.01 | Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management | Schaffung von Bewegungs-möglichkeiten auf Schulhöfen | 102 | | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 24.3.01 | Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management | Investitionszuweisungen an Ersatzschulen | 103 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.3.01 | Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management | Grunderwerb | 200 | | | 50 | 0 | 0 | 0 | |

# Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022

- in 1.000 EUR -

| Produkt/ Leistung | Produkt-/Leistungs-bezeichnung | Bezeichnung Maßnahme | Maß-nahme Nr. | GAB | bisher bereit-gestellt | HH-Anstz 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Folge-jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.02 | Medienzentrum | Anschaffung von bewegl. Vermögen im Zusammen-hang mit dem Medien-entwicklungsplan | 003 | | | 910 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 24.3.02 | Medienzentrum | IT-Ausstattung EFRE-Programm | 004 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 24.3.02 | Medienzentrum | Breitbandausbau | 101 | 700 | 250 | 110 | 340 | 0 | 0 | |
| 24.3.02 | Medienzentrum | Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan (IT-Vernetzung LAN) | 102 | 2.400 | 0 | 300 | 1.100 | 1.000 | 0 | |
| 24.3.02 | Medienzentrum | Baumaßnhamen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan (IT-Vernetzung WLAN) | 103 | 900 | 0 | 130 | 385 | 385 | 0 | |
| 27.1.01 | Kreisvolkshochschule | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 001 | | | 10 | 53 | 20 | 10 | |
| 27.1.01 | Kreisvolkshochschule | Anschaffung von EDV | 003 | | | 10 | 20 | 20 | 10 | |
| 27.1.01 | Kreisvolkshochschule | Nichtenergetischer Teil der Sanierung | 100 | 2.200 | 1.000 | 800 | 400 | 0 | 0 | |
| 27.1.01 | Kreisvolkshochschule | Energetische Sanierung (KIP I) | B 831 | 3.065 | 1.125 | 1.500 | 440 | 0 | 0 | |
| 31.3.01 | Einrichtungen für Migranten | Umbaumaßnahmen zu Wohnungen | 101 | | | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 36.2.01 | Jugendförderung | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 001 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 41.4.01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 001 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 52.2.01 | Wohnungsbauförderung | Investitionszuschüsse | 200 | | | 1.050 | 800 | 0 | 0 | |
| 52.2.01 | Wohnungsbauförderung | Investitionszuschüsse im Rahmen der Strukturförderung | 201 | | | 693 | 0 | 0 | 0 | |
| 53.7.01 | Abfallwirtschaft | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 001 | | | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 53.7.01 | Abfallwirtschaft | Ergänzungs- und Ersatz-beschaffung Hard- u. Software | 002 | | | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 54.2.01 | Kreisstraßen | K 26 Abriss und Neubau d. Eisenbahnüberführung bei Lollar-Odenhausen | 104 | 1.612 | 990 | 622 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.2.01 | Kreisstraßen | K 159 - Um- und Ausbau OD Reisk./Ettingshausen und UF Eschersbach | 121 | 1.230 | 92 | 337 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.2.01 | Kreisstraßen | K 188 - UF Horloff/Rodheim | 123 | 260 | 60 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
| 54.2.01 | Kreisstraßen | K 166 - OD Lich-Birklar | 125 | 1.012 | 960 | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| 54.2.01 | Kreisstraßen | K 166 - OD Lich-Muschenheim | 126 | 493 | 93 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
| 54.2.01 | Kreisstraßen | K 33 - OD Allendorf-Climbach | 127 | 670 | 95 | 575 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.2.01 | Kreisstraßen | K 150 Brücke Queckborn | 129 | 155 | 0 | 55 | 100 | 0 | 0 | |
| 54.2.01 | Kreisstraßen | K 186 - Umbau Knotenpunkte Hungen/Trais-Horl. Kreuz | 130 | 178 | 20 | 28 | 130 | 0 | 0 | |
| 54.2.01 | Kreisstraßen | K 41 - Sanierung der OD Grünberg/Lumda einschl. Brücke | 131 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.2.01 | Kreisstraßen | K 187 - OD Hungen-Langd | 132 | 450 | 0 | 0 | 50 | 400 | 0 | |
| 54.2.01 | Kreisstraßen | K 37 - OD Reiskirchen-Saasen | 133 | 600 | 0 | 50 | 100 | 450 | 0 | |
| 54.2.01 | Kreisstraßen | Projektplanungen einschl. Baugrundgutachten | 199 | | | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 54.2.01 | Kreisstraßen | Grunderwerb | 200 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| **Summe Investitionsprogramm** | | | | | | **30.189** | **33.069** | **31.372** | **13.673** | |

# Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022

- in 1.000 EUR -

| Produkt/ Leistung | Produkt-/Leistungs-bezeichnung | Bezeichnung Maßnahme | Maß-nahme Nr. | GAB | bisher bereit-gestellt | HH-Anstz 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Folge-jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierung:** | | | | | | | | | | |
| Zweckgebundene projektbezogene Zuweisungen | | | | | | 1.102 | 520 | 669 | 130 | |
| Zuweisung des Landes für Gefahrenabwehrzentrum | | | | | | 450 | 403 | 530 | 0 | |
| Allgemeine Investitionszuweisung (Schlüsselzuweisung) | | | | | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen und Tilgungszuschüsse | | | | | | 874 | 6 | 6 | 6 | |
| Zuweisungen KIP I Bundesprogramm | | | | | | 7.683 | 2.601 | 0 | 0 | |
| Zuweisungen KIP II Bundesprogramm | | | | | | 1.914 | 3.187 | 3.255 | 2.318 | |
| Kreditaufnahmen | | | | | | **14.566** | **22.438** | **23.311** | **7.618** | |
| *davon: Kreditaufnahmen KIP I + II* | | | | | | ***3.499*** | ***1.352*** | ***1.085*** | ***773*** | |
| **Summe** | | | | | | **30.189** | **33.069** | **31.372** | **13.673** | |