



Der Kreisausschuss

Haushaltssatzung und -plan für die Haushaltsjahre 2015/16

Einbringung durch den Kämmerer am
10. November 2014 in Grünberg



Der Kreisausschuss

Erster Doppelhaushalt in der Geschichte des Landkreises Gießen



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
2015/2016

- Entwurf -

„zwei Haushalte zum Preis von einem.
Der Aufwand ist kaum größer als bisher
und das abgewickelte, aufwendige und
lange Haushaltsaufstellungsverfahren
entfällt für das zweite Haushaltsjahr.
Damit wird die Verwaltungsarbeit
produktiver, tendenziell kommt es zu
Einsparungen“

(Zitat Bund der Steuerzahler)



Der Kreisausschuss

Eckdaten 2015

Haushaltsjahr 2015		
Ordentliche Erträge	309,9 Mio. Euro	Steigerung um 6 % gegenüber 2014
Ordentlicher Aufwand	313,0 Mio. Euro	Steigerung um 5% gegenüber 2014
Defizit zzgl. Finanzerträge und Zinsen	3,1 Mio. Euro	



Der Kreisausschuss

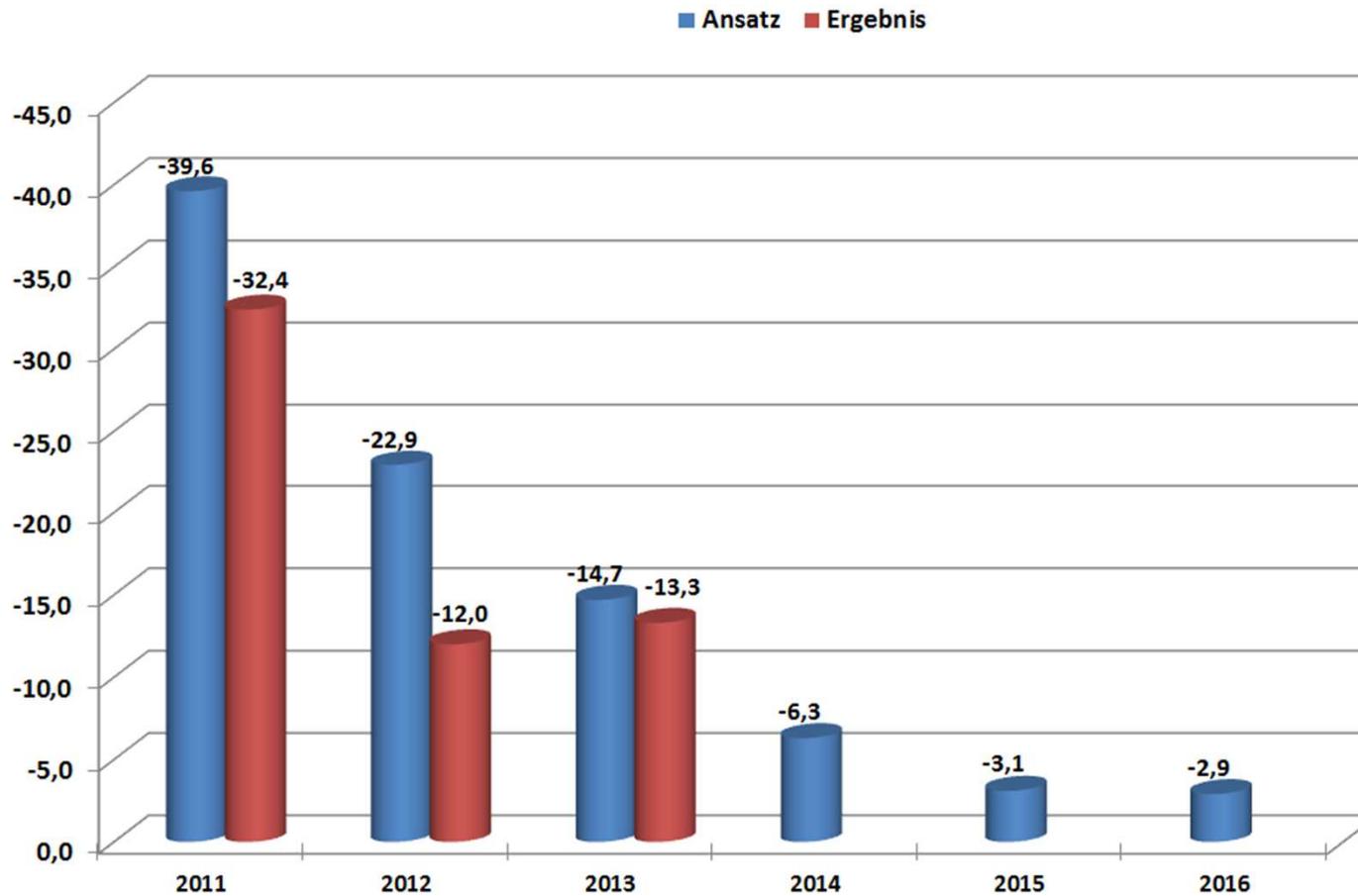
Eckdaten 2016

Haushaltsjahr 2016	
Ordentliche Erträge	317,3 Mio. Euro
Ordentlicher Aufwand	320,2 Mio. Euro
Defizit zzgl. Finanzerträge und Zinsen	2,9 Mio. Euro



Der Kreisausschuss

Entwicklung der Fehlbeträge 2011-2016





Der Kreisausschuss

Operatives Ergebnis ohne Belastung aus Altschulden

Primärüberschuss 2015 und 2016	Altschulden	Zinsbelastung
rund 5 Mio. Euro	rund 200 Mio. Euro	rund 8 Mio. Euro



Positive Entwicklung durch externe und interne Einflüsse



Beschlussvorlage des Kreisausschusses

Eckwertebeschluss für die Aufstellung des Haushaltsplanes für Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Doppelhaushalt)

Beschluss-Antrag:

Der Kreisausschuss beschließt:

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird ein Doppelhaushalt aufgestellt. Dabei sind folgende Eckwerte und Zielvorgaben zu beachten:



Die Leitplanke „Schutzschirm“

Deckblatt Teil 1 - Konsolidierungspfad Teil 2 - Konsolidierungsmaßnahmen Teil 3 - Anlagen Drucken / Export

Berichtsnummer: 06531000 20120503143302
 Letzte Änderung: 20.08.2014 16:30:50
 Daten prüfen und speichern

Der Konsolidierungspfad wird nicht eingehalten. Bitte benennen Sie zusätzliche Maßnahmen (Teil 2) zur Kompensation der Abweichung.
 Bitte benennen Sie die wesentlichen Gründe für Abweichungen:
 Der KFA hat sich nicht so positiv entwickelt, wie es nach den Orientierungsdaten vom Oktober 2012 erwartet und im SchuSV kalkuliert wurde. Weiterhin haben sich durch steigende Fallzahlen die Transferleistungen nach SGB II (KdU) und nach dem AsylBIG erhöht.

Bericht 1. Bericht 2014

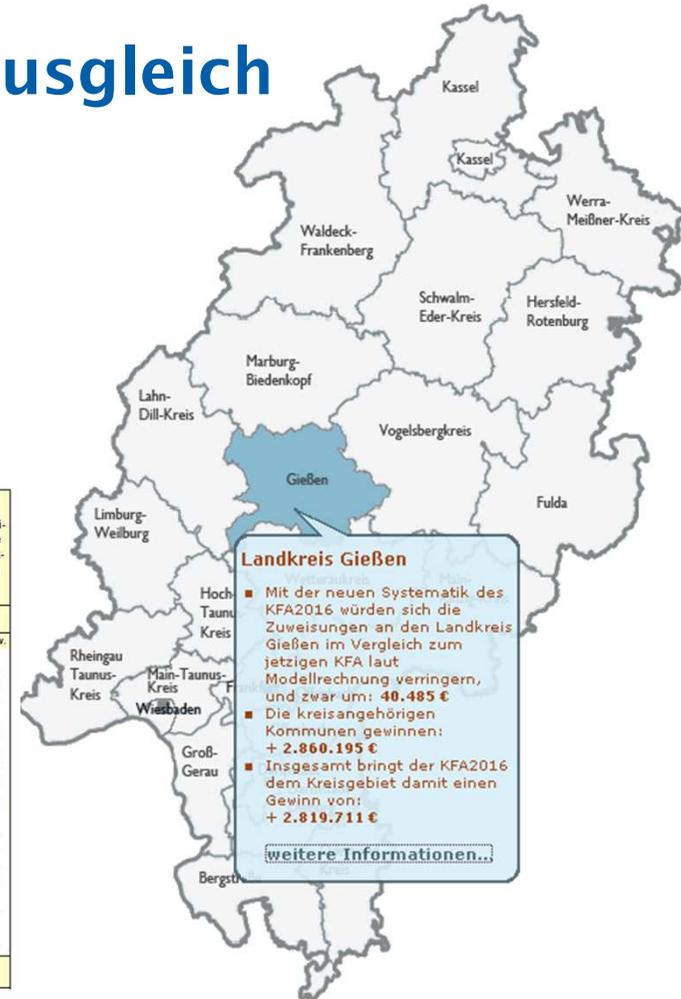
Berichtsblatt zur Einhaltung des vertraglich vereinbarten Konsolidierungspfades (Werte in € je Einwohner)

Produktbereich	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	lt. Vertrag	verw. RE	lt. Vertrag	akt. Hochrg.	lt. Vertrag	Ansatz	lt. Vertrag	Ansatz	lt. Vertrag	Ansatz	lt. Vertrag	Ansatz	lt. Vertrag	Ansatz	lt. Vertrag	Ansatz
1. Innere Verwaltung	-56,10	-47,34	-52,99	-48,19	-53,60	-50,88	-54,26	-51,71	-54,92	-52,41	-55,58	-53,16	-55,18	-53,92	-55,85	-54,70
2. Sicherheit und Ordnung	-6,15	-2,24	-6,49	-4,83	-6,79	-5,40	-7,26	-5,84	-7,73	-6,29	-8,20	-6,79	-8,68	-7,29	-9,17	-7,81
3. Schulträgeraufgaben	7,78	2,83	3,31	6,66	2,49	4,50	1,68	3,92	0,82	3,14	-0,05	2,60	-0,94	1,78	-1,84	0,56
4. Kultur und Wissenschaft	-6,80	-6,57	-6,97	-6,75	-7,02	-6,86	-7,06	-6,91	-7,14	-6,96	-7,22	-7,11	-7,30	-7,26	-7,38	-7,41
5. Soziale Leistungen	-232,61	-231,50	-221,88	-240,80	-230,77	-228,70	-240,20	-237,20	-250,19	-245,20	-260,81	-254,20	-272,11	-263,70	-284,16	-273,80
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-101,27	-113,70	-105,74	-112,60	-111,56	-111,20	-117,33	-114,70	-122,86	-118,10	-127,97	-121,20	-132,49	-124,20	-136,29	-126,90
7. Gesundheitsdienste	-7,23	-6,02	-7,38	-6,71	-7,52	-6,82	-7,68	-6,97	-7,84	-7,11	-8,00	-7,27	-8,17	-7,42	-8,34	-7,58
8. Sportförderung	-0,34	-0,31	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bauen und Wohnen	-0,86	-1,02	-0,97	-1,10	-1,07	-1,18	-1,18	-1,29	-1,29	-1,40	-1,41	-1,52	-1,52	-1,63	-1,64	-1,75
11. Ver- und Entsorgung	3,43	3,43	3,43	2,11	3,43	-1,55	3,43	-1,85	3,43	-1,74	3,43	-4,63	3,43	-4,72	3,43	-4,85
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6,41	-3,00	-6,41	-6,61	-6,41	-6,61	-6,41	-6,61	-6,41	-6,61	-6,41	-6,61	-6,41	-6,61	-6,41	-6,61
13. Natur- und Landschaftspflege	-3,60	-3,14	-3,69	-3,78	-3,79	-3,87	-3,88	-3,97	-3,98	-4,06	-4,08	-4,16	-4,18	-4,27	-4,28	-4,37
14. Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Wirtschaft und Tourismus	-2,80	-2,88	-2,96	-3,09	-3,00	-2,96	-3,04	-3,00	-3,09	-3,04	-3,13	-3,08	-3,17	-3,12	-3,21	-3,16
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	356,56	360,38	383,74	391,48	409,10	404,31	432,23	419,58	452,09	443,97	472,22	463,51	493,29	483,77	515,71	504,77
Summe ordentliches Ergebnis	-56,40	-51,06	-25,34	-34,55	-16,85	-17,57	-11,30	-16,88	-9,45	-6,15	-7,55	-3,96	-3,77	1,07	0,23	6,08
Abweichung vom vertraglich vereinbarten ordentlichen Ergebnis		5,32		-9,21		-0,72		-5,39		3,30		3,59		4,84		5,85

Die Daten des jeweiligen Jahres wurden durch die Kommune aktualisiert.



Der neue Kommunale Finanzausgleich



		Veränderungen durch Modell									Verbleibende Finanzmittel	
		Einwohner 31.12.2012	Schlüsselzuweisungen	Kreis- und Schulumlage	Solidaritätsumlage	Komp.-Umlage (Wegfall)	Ausgleichsz. Sondersta-tusstädte (Wegfall)	Besondere Finanzzuw. Allgem. InvP u. SchulbauP (Wegfall)	Übergangsfonds-	zusammen		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 2-3-4-5-6+7+8		10 = 9/1
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	€ / Einw.	€ / Einw.
531.001	Allendorf (Lumda)	4.129	265.577	158.266	0	-60.420	0	-45.000	0	122.731	29,72	434
531.002	Biebertal	9.991	-224.972	-58.450	0	-179.993	0	-45.000	31.530	0	0,00	462
531.003	Buseck	12.834	-53.034	49.828	0	-221.535	0	-66.000	0	52.673	4,10	459
531.004	Fernwald	6.466	-322.401	-20.555	61.773	-121.362	0	-45.000	28.830	-258.427	-39,97	444
531.005	Gießen	76.680	3.210.391	850.196	0	-1.716.136	-1.601.000	-6.022.800	345.469	0	0,00	1.182
531.006	Grünberg	13.657	1.681.074	1.155.661	0	-243.990	0	-66.000	0	703.402	51,50	573
531.007	Heuchelheim	7.297	-162.058	54.859	248.646	-149.900	0	-45.000	36.197	-324.466	-44,47	512
531.008	Hungen	12.473	1.787.358	1.121.797	0	-216.525	0	-65.000	0	817.085	65,51	572
531.009	Langgöns	11.546	-250.209	-32.681	0	-205.712	0	-54.000	65.816	0	0,00	449
531.010	Laubach	9.645	1.215.014	704.258	0	-169.688	0	-71.000	0	609.444	63,19	594
531.011	Lich	13.091	1.728.583	1.118.742	0	-234.282	0	-59.000	0	785.123	59,97	513
531.012	Linden	12.172	-57.693	93.816	0	-209.319	0	-61.000	3.190	0	0,00	384
531.013	Lollar	9.822	-85.569	-28.726	0	-164.599	0	-69.000	0	38.756	3,95	443
531.014	Pohlheim	17.550	-677.186	-383.670	0	-300.883	0	-142.000	134.633	0	0,00	449
531.015	Rabenua	5.110	-112.977	-92.849	0	-82.075	0	-45.000	0	16.947	3,32	391
531.016	Reiskirchen	10.201	29.355	88.538	0	-176.287	0	-60.000	0	57.104	5,60	457
531.017	Staufenberg	8.126	207.888	127.175	0	-133.780	0	-45.000	0	169.494	20,86	481
531.018	Wettenberg	12.251	-80.924	11.393	0	-216.647	0	-54.000	0	70.330	5,74	476
531	Gießen	253.041	8.098.214	4.917.600	310.419	-4.803.136	-1.601.000	-7.059.800	645.664	2.860.195	229,03	693



Der Kreisausschuss

Personalkosten





Der Kreisausschuss

Freiwillige Leistungen

Kultursommer
Mittelhessen



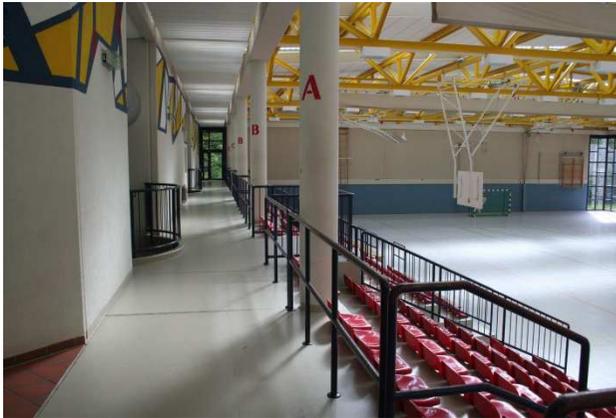
Kino in Lich und Grünberg





Der Kreisausschuss

Sportförderung





Der Kreisausschuss

Interne Leistungsverrechnung

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel	Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen																
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
7	MAK	Anzahl Mitarbeiter - 11.1.10		0,00	12,201	6,13	13,281	18,29	0,699	4,071	3,091	3,091	4,071	3,091	11,281	7,13	13,281	4,071	3,02	
8	MAS	Anzahl Mitarbeiter - 11.1.12		0,00	12,07	6,03	13,07	18,10	16,08	0,00	3,02	3,02	4,07	3,02	11,06	7,04	13,07	4,07	1,01	
9	PC1	Anzahl PC-Arbeitsplätze		0	14	6	13	20	20	4	4	4	4	4	3	10	7	14	3	
10	PC1	Anzahl PC-Arbeitsplätze - 11.1.03		0,00	14,14	0,00	13,13	20,21	20,21	4,04	3,03	4,04	4,04	3,03	10,10	7,07	14,14	3,03	1,01	
11	OE	Organisationseinheit		0	1	0,29	1,3	1,3	0,71	1	1	1	1	1	0,61	1	1	1	0	
12	OE	Organisationseinheit - 11.1.13		0,00	1,03	0,30	1,3	1,3	0,74	1,03	1,03	1,03	1,03	0,63	0,40	1,03	1,03	0,60	0	
13	PRK	Anzahl Produktsachkonten mit Maßnahmen		6,643	6,643	6,643	6,643	6,643	6,643	6,643	6,643	6,643	6,643	6,643	6,643	6,643	6,643	6,643	6,643	
14	PRK1	Anzahl Produktsachkonten mit Maßnahmen - 11.1.20		0,00	66,23	64,19	0,00	39,14	66,23	28,10	24,08	27,10	27,10	16,06	80,18	34,12	27,10	30,11	19,07	
15	BUCH	Anzahl ISB-Buchungen (Summe) - 11.1.21		286,876	891	661	731	50	16,958	1,424	418	164	157	76	124	862	3,604	373	206	
16	BUCH1	Anzahl ISB-Buchungen (Summe) - 11.1.21		194,42	661,28	783,20	107,14	6,00	18,616	1,424	441,71	175,71	168,21	188,87	132,88	1032,88	394,38	399,84	230,71	
17	BUCH2	Anzahl ISB-Buchungen (Automatisch/Manuell = 10/90)		133,422	200,30	344,90	184,30	78,80	128,34	792,70	236,80	74,80	92,80	161,30	63,60	276,40	667,20	282,10	132,60	
18	BUCH2.1	Anzahl ISB-Buchungen (Automatisch/Manuell = 10/90) 11.1.21		133,422	221,07	380,84	203,41	86,97	0,00	874,90	261,38	82,56	102,09	166,88	70,19	303,96	614,98	311,38	148,38	
19	MWH	Anzahl der Mählungen		16.102															10,00	
20	BUCH2.1IMAHN	Anzahl ISB-Buchungen (Automatisch/Manuell = 10/90) sowie Anzahl der Mählungen		1	0,08%	0,14%	0,08%	0,03%	0,00	0,33%	0,10%	0,04%	0,06%	0,03%	0,11%	0,23%	0,12%	0,09%	0,01%	
21	MWV-G	Bereinigtes Haushaltsvolumen Gesamt (EUR)		226.400.968	3.373.003	1.404.199	1.030.334	647.068	991.049	1.227.618	1.076.324	213.618	180.484	444.261	178.174	1.298.762	819.884	1.061.478	320.519	97.153
22	AL0	Allgemeiner Schlüssel: Bus MA, OE und MWV-G		100%	0,50%	1,84%	0,74%	1,77%	2,05%	1,65%	1,25%	1,24%	1,37%	1,26%	1,36%	1,36%	1,36%	1,31%	1,14%	
23	AL01	Allgemeiner Schlüssel: Bus MA, OE und MWV-G - 11.1.01		100%	0,50%	1,87%	0,75%	1,80%	2,09%	1,67%	1,44%	1,26%	1,26%	1,34%	1,28%	1,38%	1,38%	1,33%	1,15%	
24	AL02	Allgemeiner Schlüssel: Bus MA, OE und MWV-G - 11.1.01		100%	0,50%	1,86%	0,74%	1,79%	2,08%	1,66%	1,43%	1,26%	1,26%	1,34%	1,28%	1,37%	1,37%	1,32%	1,15%	
25	AL03	Allgemeiner Schlüssel: Bus MA, OE und MWV-G - 11.1.04		100%	0,50%	1,89%	0,75%	1,80%	2,09%	1,67%	1,44%	1,26%	1,26%	1,34%	1,28%	1,38%	1,38%	1,33%	1,15%	
26	AL04	Allgemeiner Schlüssel: Bus MA, OE und MWV-G - 11.1.09		100%	0,50%	1,86%	0,74%	1,79%	2,08%	1,66%	1,43%	1,26%	1,26%	1,34%	1,28%	1,37%	1,37%	1,32%	1,15%	
27	AL05	Allgemeiner Schlüssel: Bus MA, OE und MWV-G - 11.1.09		100%	0,50%	1,86%	0,75%	1,80%	2,09%	1,67%	1,44%	1,26%	1,26%	1,34%	1,28%	1,38%	1,38%	1,33%	1,15%	
28	MWV-IPRK	Bereinigtes Haushaltsvolumen Gesamt (EUR)/IPRK		100%	1,18%	0,81%	0,64%	0,32%	0,52%	0,78%	0,45%	0,23%	0,25%	0,30%	0,16%	0,67%	0,44%	0,43%	0,30%	
29	MWV-IPRK	Bereinigtes Haushaltsvolumen Gesamt (EUR)/IPRK - 11.1.02		100%	1,18%	0,81%	0,64%	0,32%	0,52%	0,78%	0,45%	0,23%	0,25%	0,30%	0,16%	0,67%	0,44%	0,43%	0,30%	
30	MIEB	Miete und Nebenkosten		1.660.200	43.900	39.200	32.000	50.000	137.100	10.200	9.900	13.600	11.300	14.300	39.200	28.100	36.600	13.400		
31																				
32	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel																	
33	11.1.00	Verwaltungstätigkeit und Steuerung	AL01	1.233.360	6.310	23.378	9.378	22.663	26.160	20.916	18.039	18.834	18.778	16.887	15.768	0	10.975	23.216	16.629	14.435
34	11.1.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	AL02	799.230	4.004	14.833	5.949	14.309	16.591	13.271	11.448	10.047	10.010	10.696	10.005	10.968	0	14.730	10.548	9.169
35	11.1.02	Revision	MWV-IPRK1	775.750	8.842	4.248	4.366	2.487	4.001	5.001	3.496	7.881	9.909	2.998	1.251	5.173	3.406	0	2.322	2.292
36	11.1.03	Technischer Support Informationsverarbeitung	PC1	1.309.000	0	31.380	0	29.139	44.829	44.829	4.966	6.724	9.966	8.966	6.724	22.414	16.690	31.380	6.724	2.241
37	11.1.04	Justizrat	AL03	347.670	1.749	6.482	2.599	6.283	7.260	6.799	5.001	4.390	4.374	4.673	4.372	4.788	3.043	6.436	0	4.002
38	11.1.06	Zentraler Controlling (ohne Betätigung)	AL04	188.180	991	3.680	1.483	3.666	4.133	3.306	2.881	2.603	2.884	0	2.482	2.790	1.795	3.670	2.328	2.282
39	11.1.07	Förderung der Gesundheitsförderung von Frau und Mann	MA1	198.160	0	3.302	1.666	3.608	4.996	4.163	1.110	833	0	1.110	833	3.263	1.843	3.608	1.110	278
40	11.1.08	Personalrat	MA2	211.410	0	3.563	1.777	3.849	5.330	4.441	1.184	0	1.184	888	3.287	2.073	3.849	1.184	296	
41	11.1.09	Zentrales Vergabemanagement	MWV-G	204.000	1.026	3.801	1.524	3.667	4.251	3.401	2.933	2.974	2.566	2.741	0	2.809	1.784	3.774	2.703	2.347
42	11.1.10	Zentrale Dienste	MA1	1.267.820	0	21.601	10.711	23.233	32.252	0	7.167	6.376	6.376	7.167	6.376	19.739	12.642	23.233	11.687	1.792
43	11.1.11	Personaldienst	MA1	1.314.300	0	0	11.186	24.236	33.698	27.969	7.487	6.593	6.593	7.487	6.593	20.608	13.060	24.236	7.487	1.864
44	11.1.12	Personal- und Organisationsentwicklung	MA5	1.047.700	0	17.633	8.817	19.103	26.402	20.241	0	4.408	4.408	5.878	4.408	16.164	10.286	19.103	6.878	1.489
45	11.1.13	Kreditlinie	OE1	87.850	0	2.928	837	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	1.790	1.139	2.928	2.928	0
46	11.1.20	Haushalts- und Finanzmanagement	PRK1	717.380	6.721	1.162	6.941	0	4.391	2.262	3.081	6.641	3.971	2.971	1.760	5.601	3.741	2.971	3.001	2.091
47	11.1.21	Kreisrat	BUCH2.1IMAHN	629.450	501	899	480	205	0	2.064	617	199	241	394	166	717	1.451	734	641	89
48	11.1.41	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	MIEB	2.569.200	0	68.082	60.793	49.827	78.318	212.620	18.819	16.383	21.091	17.825	22.177	69.242	43.879	66.210	20.781	0
49																				
50	Summe Umlage PB 11			12.806.610,00	29.171	214.882	128.191	208.800	296.927	380.173	82.086	81.184	89.689	92.802	84.741	178.812	126.456	219.158	81.899	43.834
51					2.693	1.606	2.617	3.701	4.764	1.154	1.017	1.123	1.164	1.062	2.241	1.584	2.746	1.152	547	
52					217.666	129.787	211.417	299.028	384.887	93.248	82.201	90.712	94.096	86.800	181.660	128.020	221.886	93.661	44.181	
53					13.156	21.603	30.419	39.151	9.464	8.360	9.226	9.697	8.727	18.414	13.020	22.697	9.464	4.484		
54					142.892	232.820	329.441	424.088	102.733	90.682	99.938	103.834	84.630	199.488	141.040	244.462	102.614	48.876		
55					15.037	21.268	27.378	6.632	9.847	6.452	6.690	6.103	12.877	9.105	16.781	6.618	3.142			
56					247.867	360.719	461.688	109.988	86.408	106.889	110.824	100.882	212.846	160.148	290.238	109.183	61.817			
57					41.234	53.080	12.858	11.338	12.509	12.971	11.832	24.966	17.653	30.596	12.831	6.092				
58					391.948	604.648	122.224	107.740	118.899	129.286	112.464	207.211	187.798	290.830	121.964	67.809				
59					100.639	24.379	21.491	23.716	24.933	22.433	47.235	33.470	59.010	24.307	11.551					
60					806.186	148.803	128.234	142.816	147.888	134.897	284.448	201.288	348.840	148.281	69.480					
61					90.648	44.847	49.270	51.092	46.604	98.338	69.633	120.516	50.540	23.997						
62					197.261	173.889	181.866	186.880	181.600	362.884	278.802	488.566	186.851	88.467						
63					15.881	17.526	18.174	16.577	34.979	24.733	42.868	17.977	8.536	</						



Betreuung von Flüchtlingen im Landkreis





Der Kreisausschuss

Finanzielle Einflüsse im Bereich Soziales





Der Kreisausschuss

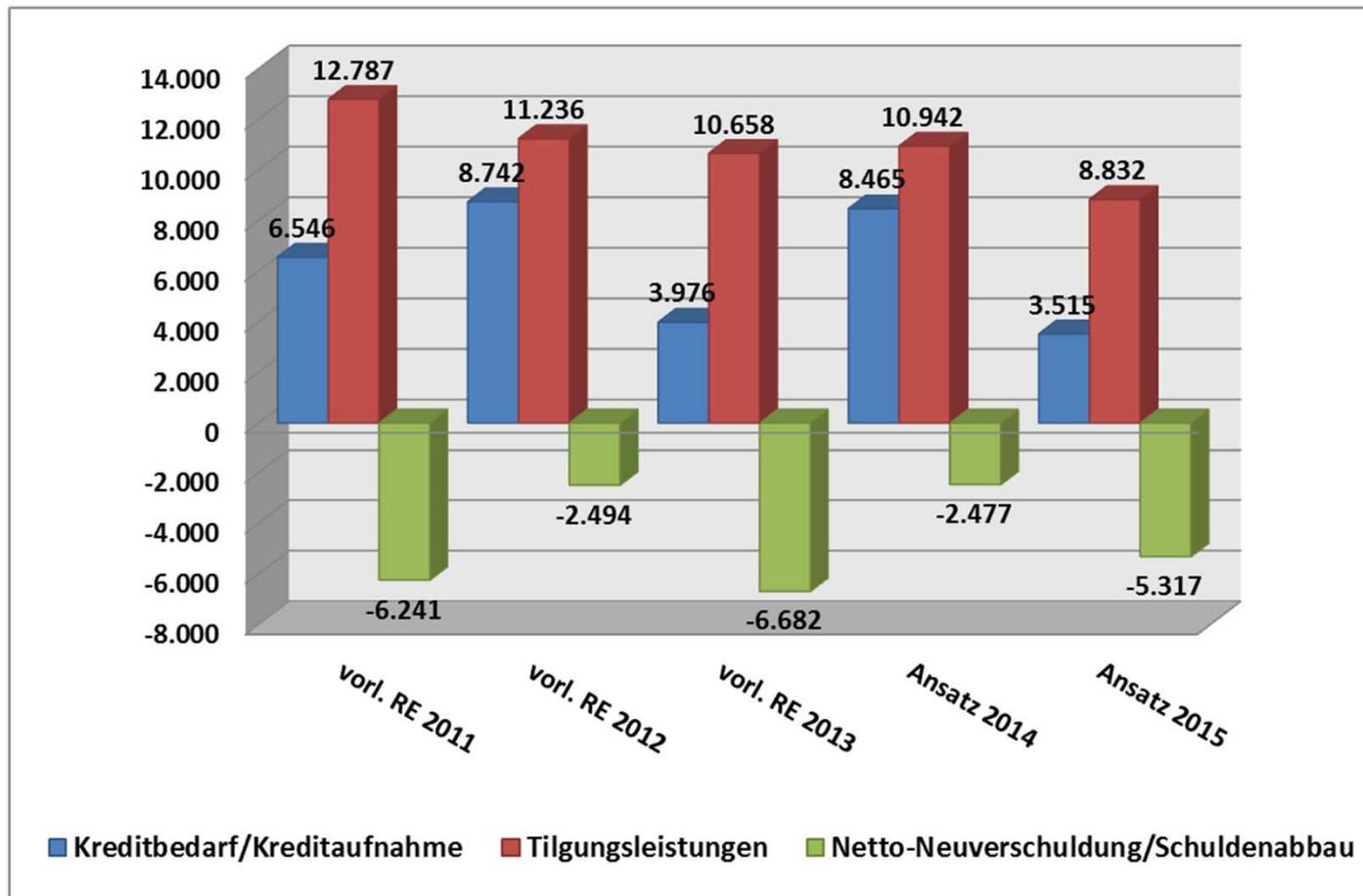
Akzente der Kreispolitik





Der Kreisausschuss

Entwicklung der Netto-Neuverschuldung



Schuldenabbau
insgesamt:
23,2Mio. €

= 4,6 Mio. €/J.

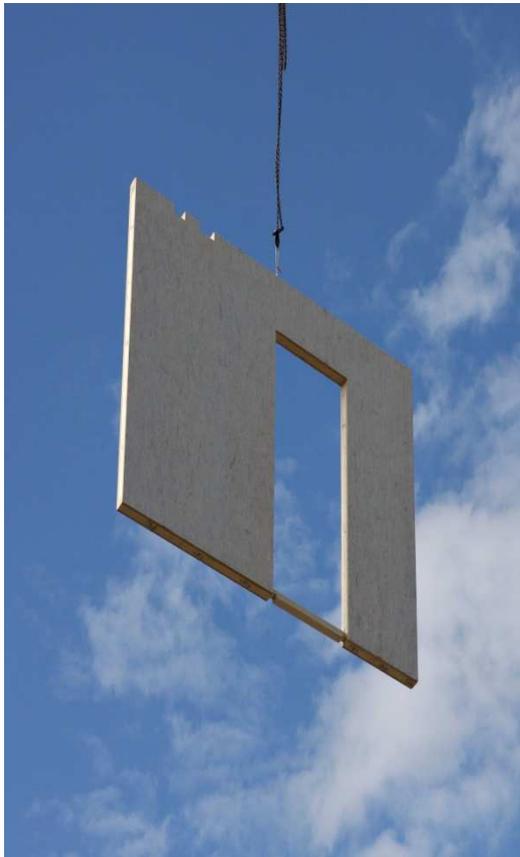


Akzente der Kreispolitik





Akzente der Kreispolitik





Akzente der Kreispolitik





Akzente der Kreispolitik





Der Kreisausschuss

Ich danke Ihnen für die
Aufmerksamkeit.