

**Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Gießen zum Doppelhaushalt 2015/2016 (Vorlage-Nr. 1007/2014); hier: Änderungen zum KA-Entwurf vom 17.11.2014**

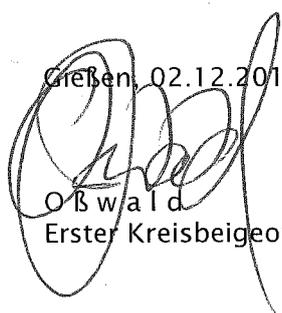
Im Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes in der Fassung vom 17.11.2014 war bei der nachstehenden Maßnahme-Nr. 40 die Kompensation der nicht realisierten Konsolidierungssumme in Höhe von 17.000 € noch offen.

Zur Deckung dieser Mittel schlägt das Dezernat II die nachstehende Änderung und Ersatzmaßnahme für das HSK 2015/2016 vor:

**Produkt 31.1.30: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

<b>Maßnahme</b>	Reduzierung des Budgets der Martin-Buber-Schule nach Rückverlagerung der Schule nach Gießen
<b>Lfd. Nr.: 40</b>	
<b>Status:</b> erledigt	<b>Ziel:</b> Verminderung der Aufwendungen um 29.000 € <b>Ausgangsbasis:</b> Haushaltsansatz 2012
<b>Sachstand:</b> Als belegter und anzuerkennender Mehraufwand wurden in den Verhandlungsgesprächen seitens des Leistungserbringers tarifliche und sonstige Kostensteigerungen nachgewiesen. Darüber hinaus kommt es im Rahmen der umzusetzenden Inklusion an Schulen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention zu einer stetig steigenden Zahl bedürftiger Kinder. Ein potentiell verminderter Betreuungsaufwand nach erfolgter Rückverlagerung der Schule an einen Standort kann die benannten Mehrkosten nicht kompensieren. Die positive Prognose im Hinblick auf eine erwartete Reduzierung des Betreuungsaufwandes hat sich in der Praxis nicht bestätigt. Es wurde im Interesse des Landkreises zwar wirtschaftlich verhandelt, eine Einsparung im angestrebten Umfang wird jedoch aus den v. g. Gründen nicht zu erreichen sein.  <b>Zielabweichung / -korrektur:</b> Das Einsparziel muss auf die Summe von 12.000 € p.a. reduziert werden. Eine Kompensation der nicht realisierten Summe in Höhe von 17.000 € erfolgt im Rahmen folgender Ersatzmaßnahme: <b>Produkt 33.1.01 (Sozialbudget):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wegfall der Mittel für das Projekt „Demografischer Wandel“ in Höhe von 10.000 €</li> <li>▪ Kürzung der Mittel für Projekte im Rahmen der Sozialarbeit an Schulen um 7.000 € von bisher 90.000 € auf 83.000 €</li> </ul>	

Die vorstehenden Änderungen sind Bestandteil der Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2015/2016.

Gießen, 02.12.2014  
  
 Oswald  
 Erster Kreisbeigeordneter

Beschluss des ~~Kreis~~ Kreis ~~ausschusses~~ vom:  
 08.12.2014  
 Die Vorlage wird ~~mit Zusatzbeschluss~~  
 genehmigt ~~nicht genehmigt~~ ~~zurückgestellt~~

Zur Beglaubigung  


**Übersicht über die Einzelmaßnahmen aus dem Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen**  
**hier: Umsetzungsstand zum Zeitpunkt der Fortschreibung des HSK 2015/2016**

Maßnahme (Kurzbezeichnung)	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Vertrag	akt. Stand														
Reduzierung/Begrenzung der Personalaufwendungen	500.000	1.125.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Reduzierung und Begrenzung der freiwilligen Leistungen	150.000	280.000	150.000	290.000	150.000	224.400	150.000	221.600	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sitzungsbegleitende Aufwendungen reduzieren	2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Umstellung der Druckerlandschaft	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abschluss Rahmenvertrag PC-Beschaffung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Optimierung Softwareeinsatz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verwertung nicht mehr benötigter Technik und Software	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewinnausschüttung Beteiligungsgesellschaften	50.000	0	50.000	37.000	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Optimierung Fuhrparkmanagement	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Reduzierung Kosten externen Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Reduzierung Kosten für amtl. Bekanntmachungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verzicht auf Übernachtungen bei FK-Tagungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Vermarktung Bachweg	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Einrichtung Kfz-Zulassungsbehörde als Bündelungsbehörde	10.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Mieten für Hausmeisterwohnungen anheben	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
<i>Ersatzmaßnahme: Reduzierung der Sachkosten für den Schullehrerbeitrag und Kreisschülervertretung</i>	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Neuverhandlung ö.-r. Vereinbarung Gastschulbeiträge Stadt Gießen	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Finanzielle Beteiligung Gemeinden bei Investitionen in Sportstätten	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Kostenerstattung durch Dritte u. Heranziehung zum Unterhalt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Beteiligung/Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund	3.707.000	3.707.000	7.418.750	7.418.750	7.418.750	7.418.750	7.418.750	7.418.750	7.418.750	7.418.750	7.418.750	7.418.750	7.418.750	7.418.750	7.418.750	7.418.750
Reduzierung Budget Martin-Buber-Schule	29.000	12.000	29.000	12.000	29.000	12.000	29.000	12.000	29.000	12.000	29.000	12.000	29.000	12.000	29.000	12.000
<i>Ersatzmaßnahme: Wegfall der Mittel für das Projekt "Demografischer Wandel" und Kürzung der Mittel für Projekte im Rahmen der Sozialarbeit an Schulen</i>	0	0	0	0	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000
Senkung und Stabilisierung der Kosten der Unterkunft	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
Beendigung der Förderung von Kita-Plätzen nach der Kreisrichtlinie	220.000	220.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Untersuchung und Reduzierung der Hilfen zur "Erziehung"	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
Beteiligung Stadt Gießen an Rufbereitschaft des Jugendamtes	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Erhebung Kostenersatz für zahnärztliche Reihenuntersuchungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anpassung Gebührensätze für amtsärztliche Untersuchungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Reduzierung der laufenden Kosten des Gesundheitsamtes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Belehrungen für Schulen der Stadt Gießen	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Verringerung Zinsaufwand durch Zins- und Schuldenmanagement	250.000	1.488.500	250.000	1.995.000	250.000	1.140.000	250.000	1.460.000	250.000	1.730.000	250.000	2.050.000	250.000	2.000.000	250.000	2.000.000
Reduzierung Zinsbelastung durch Kreditablösung und Zinsdienstbeihilfen Schutzschirm	675.000	1.412.000	1.380.000	2.217.000	1.410.000	2.219.000	1.440.000	2.220.000	1.470.000	2.221.000	1.500.000	2.222.000	1.530.000	2.223.000	1.560.000	2.224.000
<b>Summe der Einzelmaßnahmen (ohne Verbesserung KFA):</b>	<b>6.991.200</b>	<b>8.877.700</b>	<b>11.607.950</b>	<b>13.518.950</b>	<b>11.637.950</b>	<b>12.636.350</b>	<b>11.705.450</b>	<b>13.007.050</b>	<b>11.735.450</b>	<b>13.206.450</b>	<b>11.765.450</b>	<b>13.527.450</b>	<b>11.795.450</b>	<b>13.478.450</b>	<b>11.825.450</b>	<b>13.479.450</b>
Netto-Verbesserung allg. Zuweisungen und Umlagen KFA (einschl. Anhebung Hebesatz Kreisumlage um 1,5 %-Punkte)	7.905.800	7.905.800	13.690.100	12.373.100	20.188.700	19.820.900	26.305.700	23.518.200	31.554.700	28.669.600	36.987.400	34.001.500	42.610.100	39.519.600	48.429.900	45.231.100
<b>Summe Einzelmaßnahmen einschl. KFA-Verbesserung</b>	<b>14.897.000</b>	<b>16.783.500</b>	<b>25.298.050</b>	<b>25.892.050</b>	<b>31.826.650</b>	<b>32.457.250</b>	<b>38.011.150</b>	<b>36.525.250</b>	<b>43.290.150</b>	<b>41.876.050</b>	<b>48.752.850</b>	<b>47.528.950</b>	<b>54.405.550</b>	<b>52.998.050</b>	<b>60.255.350</b>	<b>58.710.550</b>