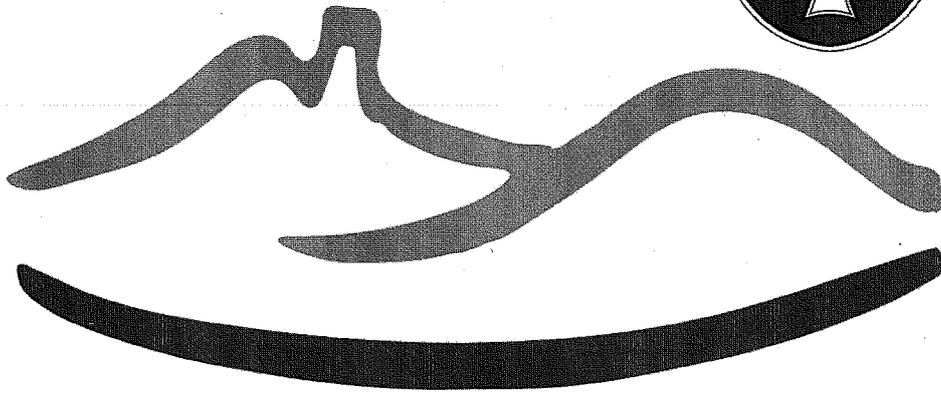
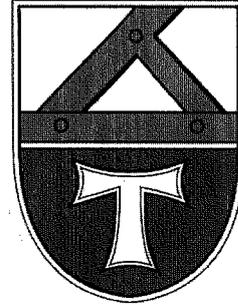


Landkreis Gießen



HESENS MITTE • WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTUR

**Änderungen zum Entwurf der
1. Nachtragshaushaltssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
2015/2016**

(Vorlage Nr. 1135/2015)

**Feststellung des Kreisausschusses vom
29.06.2015**

Beschluss des ~~Kreisausschusses~~ vom
29.06.2015

Die Vorlage wird ~~mit Zusatzbeschluss~~
genehmigt ~~nicht genehmigt~~ zurückgestellt

Zur Beglaubigung *J. Cieslik*



**Nachtragshaushalts-
satzung**

1. Nachtragshaushaltssatzung

des Landkreises Gießen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. I S. 367) 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 16.12.2011 (GVBl. I S. 794), hat der Kreistag des Landkreises Gießen am für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

für das Haushaltsjahr 2015

| | erhöht um EUR | vermindert um EUR | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge | |
|--|------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| | | | gegenüber bisher EUR | auf nunmehr mehr EUR festgesetzt |
| a) im Ergebnishaushalt | | | | |
| <i>im ordentlichen Ergebnis</i> | | | | |
| die Erträge | 4.286.600 | 266.400 | 309.480.628 | 313.500.828 |
| die Aufwendungen | 101.300 | 198.100 | 312.952.421 | 312.855.621 |
| der Saldo | | 4.117.000 | - 3.471.793 | 645.207 |
| <i>im außerordentlichen Ergebnis</i> | | | | |
| die Erträge | 0 | 0 | 100 | 100 |
| die Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Saldo | 0 | 0 | 100 | 100 |
| b) im Finanzhaushalt | | | | |
| <i>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i> | | | | |
| der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 17.000 | - 2.684.118 | - 2.667.118 |
| <i>aus Investitionstätigkeit</i> | | | | |
| die Einzahlungen | 0 | 857.900 | 11.500.650 | 10.642.750 |
| die Auszahlungen | 0 | 951.000 | 17.083.400 | 16.132.400 |
| der Saldo | 0 | 93.100 | - 5.582.750 | - 5.489.650 |
| <i>aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | |
| die Einzahlungen | 0 | 93.100 | 7.982.750 | 7.889.650 |
| die Auszahlungen | 0 | 0 | 11.232.000 | 11.232.000 |
| der Saldo | | 93.100 | - 3.249.250 | - 3.342.350 |

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 645.307 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf von 11.499.118 EUR aus.

für das Haushaltsjahr 2016

| | erhöht um EUR | vermindert um EUR | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge | |
|--|------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| | | | gegenüber bisher EUR | auf nunmehr mehr EUR festgesetzt |
| a) im Ergebnishaushalt | | | | |
| <i>im ordentlichen Ergebnis</i> | | | | |
| die Erträge | 192.200 | 1.774.300 | 317.540.777 | 315.958.677 |
| die Aufwendungen | 300.200 | 204.100 | 319.789.176 | 319.885.276 |
| der Saldo | 1.678.200 | | - 2.248.399 | -3.926.599 |
| <i>im außerordentlichen Ergebnis</i> | | | | |
| die Erträge | 0 | 0 | 100 | 100 |
| die Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Saldo | 0 | 0 | 100 | 100 |
| b) im Finanzhaushalt | | | | |
| <i>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i> | | | | |
| der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | 178.200 | 0 | - 2.672.820 | - 2.851.020 |
| <i>aus Investitionstätigkeit</i> | | | | |
| die Einzahlungen | 42.000 | 967.900 | 9.002.450 | 8.076.550 |
| die Auszahlungen | 735.000 | 3.250.000 | 21.758.400 | 19.243.400 |
| der Saldo | | 1.589.100 | - 12.755.950 | - 11.166.850 |
| <i>aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | |
| die Einzahlungen | 0 | 1.589.100 | 14.191.950 | 12.602.850 |
| die Auszahlungen | 0 | 0 | 8.048.000 | 8.048.000 |
| der Saldo | | 1.589.100 | 6.143.950 | 4.554.850 |

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 3.926.499 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf von 9.463.020 EUR aus.

§ 2 Kreditermächtigung

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

im Haushaltsjahr 2015 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.582.750 EUR um 93.100 EUR vermindert und damit auf 5.489.650 EUR festgesetzt,

im Haushaltsjahr 2016 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 12.755.950 EUR um 1.589.100 EUR vermindert und damit auf 11.166.850 EUR festgesetzt.

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

für das Haushaltsjahr

2015
1.500.000 EUR

2016
1.500.000 EUR.

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

im Haushaltsjahr 2015 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 14.460.000 EUR um 7.833.000 EUR erhöht und damit auf 22.293.000 EUR festgesetzt,

im Haushaltsjahr 2016 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.897.000 EUR um 2.000.000 EUR vermindert und damit auf 8.897.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Die bisherigen Höchstbeträge der Kassenkredite werden nicht geändert.

§ 5 Hebesätze der Kreis- und Schulumlage

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

Haushaltsjahr 2015

| | erhöht um v.H. | vermindert um v.H. | gegenüber bisher v.H. | auf nunmehr v.H. |
|---|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 1. Kreisumlage | | | | |
| a) für Städte/Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft | | | 50,0 | 50,0 |
| b) für Städte/Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft | 2,5 | | 42,5 | 45,0 |
| 2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) | | 2,5 | 15,5 | 13,0 |

Haushaltsjahr 2016

| | erhöht um v.H. | vermindert um v.H. | gegenüber bisher v.H. | auf nunmehr v.H. |
|---|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 1. Kreisumlage | | | | |
| a) für Städte/Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft | | | 50,0 | 50,0 |
| b) für Städte/Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft | | 1,0 | 42,5 | 41,5 |
| 2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) | 1,0 | | 15,5 | 16,5 |

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

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplanes am beschlossene Stellenplan.

Der Kreisausschuss wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifvertragsrecht zwingend ergeben. Er kann freiwerdende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

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

(2) Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die zweckentsprechende Verwendung von über- bzw. außerplanmäßigen zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen entstehen, gelten bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages grundsätzlich als genehmigt.

(3) Für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 Abs. 5 HGO gelten die Grenzen des Abs. 1 Nr. 2 entsprechend.

§ 8 Auswirkungen der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr Haushaltsjahr 2016

Sollte sich die Sachlage ändern oder sollte eine gesetzliche Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs innerhalb der Geltungsdauer der Haushaltssatzung erfolgen, wird der Kreistag sich erneut unter Berücksichtigung der neuen Regelung unverzüglich mit der Haushaltssatzung befassen.

Gießen, den

LANDKREIS GIESSEN
- Der Kreisausschuss -

Schneider
Landrätin



**Gesamtergebnis - und
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt

- Euro -

| Position | Konten | Bezeichnung | Ansatz bisher 2015 | Nachtrag 2015 | Ansatz neu 2015 | Ansatz bisher 2016 | Nachtrag 2016 | Ansatz neu 2016 |
|-----------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.040.190 | 0 | 1.040.190 | 1.040.190 | 0 | 1.040.190 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.448.850 | 0 | 20.448.850 | 20.488.850 | 0 | 20.488.850 |
| 3 | 548,549 | Kostenersatzleistungen und -erstattung | 23.261.090 | 0 | 23.261.090 | 24.053.310 | 0 | 24.053.310 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern- und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 132.322.600 | -266.400 | 132.056.200 | 136.292.200 | -274.300 | 136.017.900 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 22.947.750 | 0 | 22.947.750 | 23.090.750 | 0 | 23.090.750 |
| 7 | 540 - 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 94.661.500 | 186.600 | 94.848.100 | 98.186.750 | 192.200 | 98.378.950 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 8.231.728 | 4.100.000 | 12.331.728 | 7.952.357 | -1.500.000 | 6.452.357 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.401.720 | 0 | 3.401.720 | 3.435.770 | 0 | 3.435.770 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 306.315.428 | 4.020.200 | 310.335.628 | 314.540.177 | -1.582.100 | 312.958.077 |
| 11 | 62,63, 640 - 643 647 - 649 65 | Personalaufwendungen | 34.526.900 | 94.500 | 34.621.400 | 35.217.400 | 279.800 | 35.497.200 |
| 12 | 644 - 646 | Versorgungsaufwendungen | 5.777.800 | 6.800 | 5.784.600 | 5.901.100 | 20.400 | 5.921.500 |
| 13 | 60,61,67 68,69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.266.293 | 0 | 53.266.293 | 53.286.716 | 0 | 53.286.716 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.445.950 | 0 | 8.445.950 | 8.736.950 | 0 | 8.736.950 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 24.880.020 | 0 | 24.880.020 | 25.511.780 | 0 | 25.511.780 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 49.948.818 | -198.100 | 49.750.718 | 51.443.700 | -204.100 | 51.239.600 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 125.230.100 | 0 | 125.230.100 | 129.046.600 | 0 | 129.046.600 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.740 | 0 | 21.740 | 21.730 | 0 | 21.730 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 302.097.621 | -96.800 | 302.000.821 | 309.165.976 | 96.100 | 309.262.076 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.217.807 | 4.117.000 | 8.334.807 | 5.374.201 | -1.678.200 | 3.696.001 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 3.165.200 | 0 | 3.165.200 | 3.000.600 | 0 | 3.000.600 |

| Position | Konten | Bezeichnung | Ansatz bisher 2015 | Nachtrag 2015 | Ansatz neu 2015 | Ansatz bisher 2016 | Nachtrag 2016 | Ansatz neu 2016 |
|----------|--------|---|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.854.800 | 0 | 10.854.800 | 10.623.200 | 0 | 10.623.200 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -7.689.600 | 0 | -7.689.600 | -7.622.600 | 0 | -7.622.600 |
| 24 | | Gesamterträge der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 309.480.628 | 4.020.200 | 313.500.828 | 317.540.777 | -1.582.100 | 315.958.677 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 312.952.421 | -96.800 | 312.855.621 | 319.789.176 | 96.100 | 319.885.276 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -3.471.793 | 4.117.000 | 645.207 | -2.248.399 | -1.678.200 | -3.926.599 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -3.471.693 | 4.117.000 | 645.307 | -2.248.299 | -1.678.200 | -3.926.499 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Position | Konten | Bezeichnung | Ansatz bisher 2015 | Nachtrag 2015 | Ansatz neu 2015 | Ansatz bisher 2016 | Nachtrag 2016 | Ansatz neu 2016 |
|----------|----------|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.040.190 | 0 | 1.040.190 | 1.040.190 | 0 | 1.040.190 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.448.850 | 0 | 20.448.850 | 20.488.850 | 0 | 20.488.850 |
| 3 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 23.261.090 | 0 | 23.261.090 | 24.053.310 | 0 | 24.053.310 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 132.322.600 | -266.400 | 132.056.200 | 136.292.200 | -274.300 | 136.017.900 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 22.946.050 | 0 | 22.946.050 | 23.089.050 | 0 | 23.089.050 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Umlagen | 94.661.500 | 186.600 | 94.848.100 | 98.186.750 | 192.200 | 98.378.950 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.087.300 | 0 | 2.087.300 | 1.987.300 | 0 | 1.987.300 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.401.720 | 0 | 3.401.720 | 3.435.770 | 0 | 3.435.770 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 300.169.300 | -79.800 | 300.089.500 | 308.573.420 | -82.100 | 308.491.320 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 34.015.900 | 94.500 | 34.110.400 | 34.700.900 | 279.800 | 34.980.700 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 4.695.200 | 6.800 | 4.702.000 | 4.809.200 | 20.400 | 4.829.600 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.286.440 | 0 | 54.286.440 | 56.104.130 | 0 | 56.104.130 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 125.230.100 | 0 | 125.230.100 | 129.046.600 | 0 | 129.046.600 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 24.880.020 | 0 | 24.880.020 | 25.511.780 | 0 | 25.511.780 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 49.948.818 | -198.100 | 49.750.718 | 51.443.700 | -204.100 | 51.239.600 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 9.775.200 | 0 | 9.775.200 | 9.608.200 | 0 | 9.608.200 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 21.740 | 0 | 21.740 | 21.730 | 0 | 21.730 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 302.853.418 | -96.800 | 302.756.618 | 311.246.240 | 96.100 | 311.342.340 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 bis 18) | -2.684.118 | 17.000 | -2.667.118 | -2.672.820 | -178.200 | -2.851.020 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 9.374.400 | -857.900 | 8.516.500 | 7.911.200 | -925.900 | 6.985.300 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 2.120.000 | 0 | 2.120.000 | 1.085.000 | 0 | 1.085.000 |

| Position | Konten | Bezeichnung | Ansatz bisher 2015 | Nachtrag 2015 | Ansatz neu 2015 | Ansatz bisher 2016 | Nachtrag 2016 | Ansatz neu 2016 |
|----------|----------|---|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 6.250 | 0 | 6.250 | 6.250 | 0 | 6.250 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 11.500.650 | -857.900 | 10.642.750 | 9.002.450 | -925.900 | 8.076.550 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.255.000 | 0 | 1.255.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.359.900 | -410.000 | 10.949.900 | 18.423.500 | -2.515.000 | 15.908.500 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.736.500 | 33.000 | 3.769.500 | 3.153.400 | 0 | 3.153.400 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 732.000 | -574.000 | 158.000 | 176.500 | 0 | 176.500 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 17.083.400 | -951.000 | 16.132.400 | 21.758.400 | -2.515.000 | 19.243.400 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28) | -5.582.750 | 93.100 | -5.489.650 | -12.755.950 | 1.589.100 | -11.166.850 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29) | -8.266.868 | 110.100 | -8.156.768 | -15.428.770 | 1.410.900 | -14.017.870 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 7.982.750 | -93.100 | 7.889.650 | 14.191.950 | -1.589.100 | 12.602.850 |
| 31a | | davon: Umschuldung | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 1.436.000 | 0 | 1.436.000 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 11.232.000 | 0 | 11.232.000 | 8.048.000 | 0 | 8.048.000 |
| 32a | | davon: Umschuldung | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 1.436.000 | 0 | 1.436.000 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32) | -3.249.250 | -93.100 | -3.342.350 | 6.143.950 | -1.589.100 | 4.554.850 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33) | -11.516.118 | 17.000 | -11.499.118 | -9.284.820 | -178.200 | -9.463.020 |
| 35 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) | -11.516.118 | 17.000 | -11.499.118 | -9.284.820 | -178.200 | -9.463.020 |
| 37 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 35 und 36) | -11.516.118 | 17.000 | -11.499.118 | -9.284.820 | -178.200 | -9.463.020 |



Änderungslisten

**Ergebnis- und
Finanzhaushalt
sowie Änderung des
Stellenplans**

A - Änderung von Ansätzen - Ergebnishaushalt

| Produkt | Produktbezeichnung | Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2015 bisher EUR | Nachtrag 2015 EUR | Ansatz 2015 neu EUR | Verbess. (+) Verschl. (-) EUR | Ansatz 2016 bisher EUR | Nachtrag 2016 EUR | Ansatz 2016 neu EUR | Verbess. (+) Verschl. (-) EUR |
|-----------------------------|------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 41.4.01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 11 | Personal- aufwendungen | 1.766.350 | 94.500 | 1.860.850 | -94.500 | 1.809.150 | 279.800 | 2.088.950 | -279.800 |
| 41.4.01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 12 | Versorgungs- aufwendungen | 207.400 | 6.800 | 214.200 | -6.800 | 212.000 | 20.400 | 232.400 | -20.400 |
| | Verschlechterung | | | | | | -101.300 | | | | -300.200 |
| neues Jahresergebnis | | | | | | 2015: | 645.307 | | | 2016: | -3.926.499 |

Die vorstehenden finanziellen Änderungen auf der Grundlage der Beschlussvorlage des Kreisausschusses (Vorlage Nr. 1181/2015) zur personellen Situation in der Betreuungsbehörde erfordern ebenfalls eine Änderung der Stellenpläne für 2015 und 2016:

Produkt 41.4.01: Maßnahmen der Gesundheitspflege
 + 5,00 Stellen Tarifpersonal EG SuE 14 TVöD, Sozialarbeit/Sozialpädagogen
 + 0,25 Stelle Tarifpersonal EG 5 TVöD, Mitarbeit

B - Änderung von Ansätzen - Finanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)

| Seite | Produkt/ Leistung | Bezeichnung Produkt/ Leistung | Maßn. Nr. | Bezeichnung Maßnahme | Einz. Ausz. | Ansatz 2015 Nachtrag EUR | Ansatz 2015 Nachtrag neu EUR | Verbess.(+) Verschl.(-) EUR | VE +/- EUR | VE neu EUR | Ansatz 2016 Nachtrag EUR | Ansatz 2016 Nachtrag neu EUR | Verbess.(+) Verschl.(-) EUR | Erläuterung |
|-------|----------------------|---|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| neu | 21.1.01.07 | GrS Buseck-Großen- Buseck - Goetheschule | 100 | Anbau Ganztagsbereich | A | 0 | 40.000 | -40.000 | 345.000 | 345.000 | 0 | 345.000 | -345.000 | Anbau für Ganztagsbetreuung |
| neu | 21.1.01.19 | GrS Lich - Erich-Kästner- Schule | 005 | Neueinrichtung | A | 0 | 33.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Einrichtung Aula/Mehrzweckraum |
| 44 | 54.2.01.01 | Kreisstraßen | 107 | K 156 - Fernwald/Albach - B 457 Grundhafte Erneuerung | E | 227.000 | 337.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Für die entstehenden Mehrkosten ist auch die Landeszuwendung entsprechend zu erhöhen. |
| | | | | Summe Einzahlungen (Verbesserung) | | | | 110.000 | | | | | 0 | |
| | | | | Summe Auszahlungen (Verslechterung) | | | | -73.000 | | | | | -345.000 | |
| 32 | | Gesamtfinanzhaushalt | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (ohne Umschuldung) | E | 5.526.650 | 5.489.650 | 37.000 | | | 10.821.850 | 11.166.850 | -345.000 | |

Die Änderungen erfordern eine Anpassung des Investitionsprogrammes