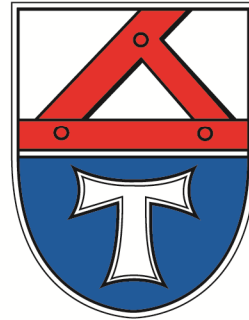


Landkreis Gießen

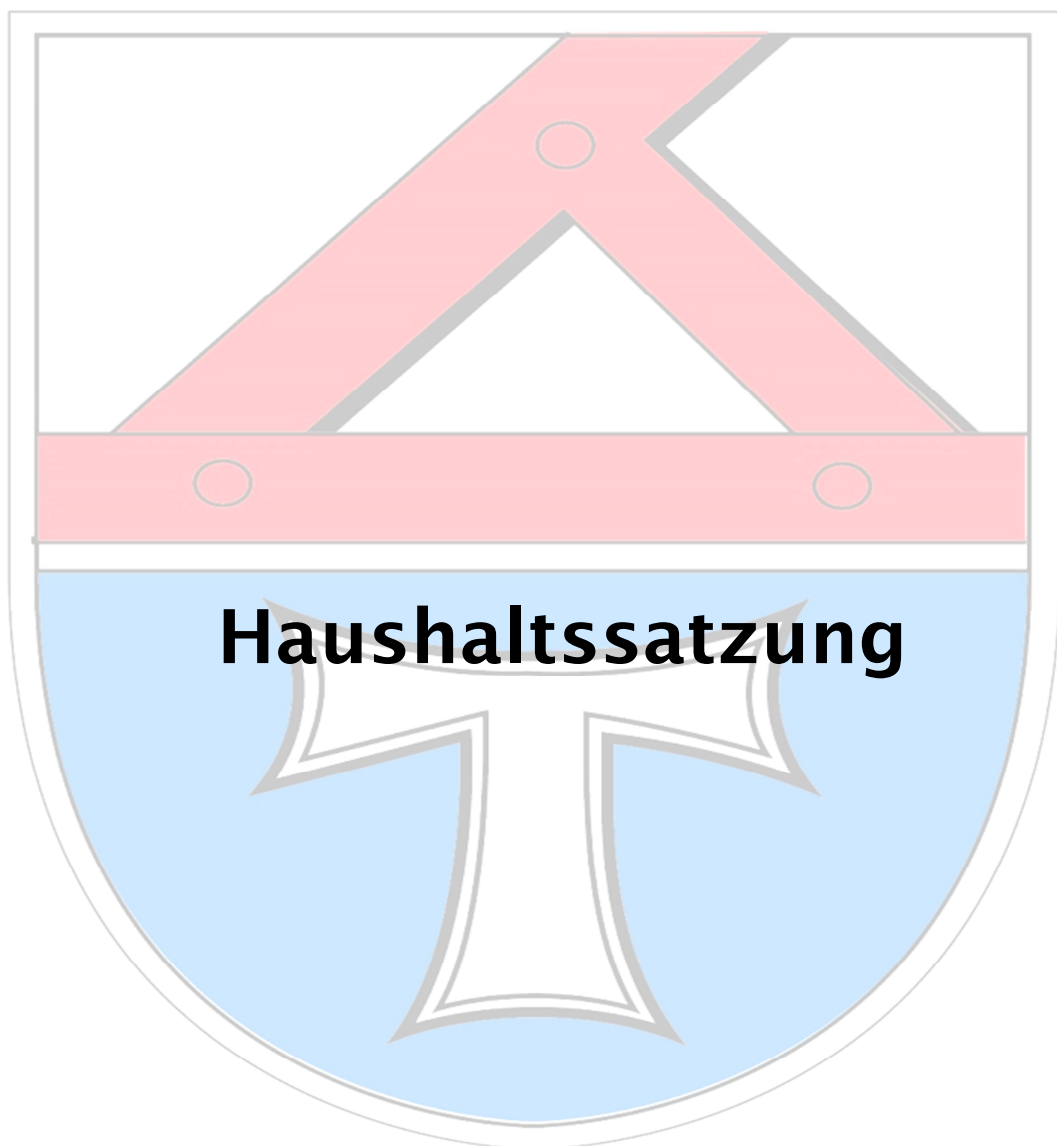


HESENS MITTE ● WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTUR

**Änderungen zum Entwurf der
Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
2017/2018**

(Vorlage Nr. 0178/2016)

**Feststellung des Kreisausschusses vom
05.12.2016**



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Landkreises Gießen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

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 20.12.2015 (GVBl. S. 618) 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 die Haushaltsjahre 2017 und 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr	2017	2018
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	379.980.427 EUR	386.960.537 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	377.514.452 EUR	385.155.039 EUR
mit einem Saldo von	2.465.975 EUR	1.805.498 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
mit einem Überschuss von	2.465.975 EUR	1.805.498 EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.387.400 EUR	5.783.820 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.230.550 EUR	7.174.250 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.060.500 EUR	19.002.600 EUR
mit einem Saldo von	- 10.829.950 EUR	- 11.828.350 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.853.950 EUR	15.667.350 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.256.000 EUR	10.491.000 EUR
mit einem Saldo von	4.597.950 EUR	5.176.350 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 844.600 EUR	- 868.180 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

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

im Haushaltsjahr	2017	2018
auf	10.829.950 EUR	11.828.350 EUR

festgesetzt.

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

für das Haushaltsjahr	2017	2018
	1.500.000 EUR	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 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 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

im Haushaltsjahr	2017	2018
auf	9.781.500 EUR	7.099.500 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird

im Haushaltsjahr	2017	2018
auf	215.000.000 EUR	215.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 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 festgesetzt:

Haushaltsjahr	2017	2018
1. Kreisumlage		
a) für Städte/Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft	41,26 v.H.	41,26 v.H.
b) für Städte/Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	39,59 v.H.	39,59 v.H.
2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	16,0 v.H.	16,0 v.H.

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 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.

§ 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 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.

Gießen, den

LANDKREIS GIESSEN
- Der Kreisausschuss -

S c h n e i d e r
Landrätin



**Gesamtergebnis -und
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt

- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.114,41	1.035.390	797.800	797.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.241.070,01	21.121.850	23.109.600	22.660.600
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattung	27.096.049,38	63.888.110	59.109.050	56.363.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte	518.395,15	0	0	0
5	55	Steuern- und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	132.054.864,81	146.379.400	155.832.600	160.507.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	23.815.623,63	21.497.100	25.426.700	26.565.200
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.922.392,64	98.548.900	102.622.850	106.213.350
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	11.817.091,09	8.992.487	6.780.107	7.061.217
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.863.820,40	3.435.770	2.950.220	3.190.220
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	317.422.421,52	364.899.007	376.628.927	383.359.137
11	62,63, 640 - 643 647 - 649 65	Personalaufwendungen	34.026.687,16	38.210.100	41.218.430	42.058.380
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.602.510,38	6.474.000	6.801.100	6.960.400
13	60,61,67 68,69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.022.426,46	65.374.856	60.169.032	58.967.469
14	66	Abschreibungen	8.720.047,25	10.102.650	10.154.100	10.541.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.041.397,87	25.952.420	25.626.460	26.807.460
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	49.734.189,00	50.024.800	52.840.250	54.420.400
17	72	Transferaufwendungen	126.992.409,44	163.828.100	171.914.400	176.599.700
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.274,75	22.380	29.580	29.580
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	307.161.942,31	359.989.306	368.753.352	376.384.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.260.479,21	4.909.701	7.875.575	6.974.198
21	56,57	Finanzerträge	3.268.151,14	3.574.600	3.351.500	3.601.400
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.759.285,64	9.007.900	8.761.100	8.770.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.491.134,50	-5.433.300	-5.409.600	-5.168.700
24		Gesamterträge der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	320.690.572,66	368.473.607	379.980.427	386.960.537
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	315.921.227,95	368.997.206	377.514.452	385.155.039
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.769.344,71	-523.599	2.465.975	1.805.498
27	59	Außerordentliche Erträge	1.231.002,12	100	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.162,28	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.223.839,84	100	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.993.184,55	-523.499	2.465.975	1.805.498

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077.494,65	1.035.390	797.800	797.800
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.184.114,83	21.121.850	23.109.600	22.660.600
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.797.762,62	63.888.110	59.109.050	56.363.250
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	132.054.802,84	146.379.400	155.832.600	160.507.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	23.911.878,89	21.495.400	25.426.700	26.565.200
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Umlagen	96.849.226,25	98.548.900	102.622.850	106.213.350
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.171.268,92	2.514.300	2.376.500	2.626.400
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.083.275,73	3.435.770	2.950.220	3.190.220
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	307.129.824,73	358.419.120	372.225.320	378.924.320
10	830	Personalauszahlungen	34.361.206,36	37.693.600	40.666.430	41.495.080
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.028.255,60	5.172.900	5.523.600	5.637.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.783.701,07	68.162.490	62.451.100	60.355.980
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	130.952.462,82	163.828.100	171.914.400	176.599.700
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	23.846.835,44	25.952.420	25.626.460	26.807.460
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.735.260,74	50.024.800	52.840.250	54.420.400
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.745.177,97	7.992.900	7.786.100	7.795.100
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.562,42	22.380	29.580	29.580
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	306.474.462,42	358.849.590	366.837.920	373.140.500
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 bis 18)	655.362,31	-430.470	5.387.400	5.783.820
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.119.119,25	6.820.900	5.744.300	6.083.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.578.107,64	22.000	0	1.085.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.250,00	6.250	486.250	6.250
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	7.703.476,89	6.849.150	6.230.550	7.174.250
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	826.253,03	15.000	5.000	455.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.287.373,68	24.564.600	12.925.000	15.909.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.537.658,13	2.198.400	3.950.000	2.454.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	138.792,75	307.500	180.500	184.100

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	15.790.077,59	27.085.500	17.060.500	19.002.600
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	-8.086.600,70	-20.236.350	-10.829.950	-11.828.350
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-7.431.238,39	-20.666.820	-5.442.550	-6.044.530
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.929.000,00	21.672.350	12.853.950	15.667.350
31a		davon: Umschuldung	2.400.000,00	0	2.024.000	3.839.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.612.741,03	8.148.000	8.256.000	10.491.000
32a		davon: Umschuldung	2.400.000,00	0	2.024.000	3.839.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-5.683.741,03	13.524.350	4.597.950	5.176.350
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-13.114.979,42	-7.142.470	-844.600	-868.180
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-13.114.979,42	-7.142.470	-844.600	-868.180
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 35 und 36)	-13.114.979,42	-7.142.470	-844.600	-868.180



Änderungslisten
Ergebnis- und
Finanzhaushalt

A - Änderung von Ansätzen - Ergebnishaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Pos.	Ertrag Aufw.	Bezeichnung	KA-Entwurf Ansatz 2017	neuer Ansatz 2017 in EUR	Verbess.(+) Versch. (-) 2017 in EUR	KA-Entwurf Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018 in EUR	Verbess.(+) Versch. (-) 2018 in EUR	Erläuterung
11.1.00	Verwaltungsleitung- und Steuerung	13	A	Demographie: Geschäftsausgaben - außerhalb Budgets	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	Erstmalige Veranschlagung
11.1.10	Zentrale Dienste	13	A	Koordination "WIR-Projekt": Aufwendungen für Projekte und Veranstaltungen	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	Projektkosten: - Fortführung "Vielfalt leben und gestalten" - Auftaktveranstaltung Intergations- und Teilhabekonzept - Interkulturelle Woche / Einbürgerungsfeier / Förderung interkultureller Aktivitäten
11.1.11	Personalservice	13	A	Aufwendungen für Projekte	30.000	45.000	-15.000	30.000	45.000	-15.000	Neue Projekte außerhalb FB 5
27.1.01	Kreisvolkshochschule	7	E	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.000	170.000	20.000	150.000	170.000	20.000	Fördersätze gem. Weiterbildungspakt (Träger der Weiterbildung und Hess.Kultusministerium) erhöht.
21.8.01	Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule	13	A	Gas	47.300	47.300	0	47.300	35.300	12.000	Reduzierung der Energiekosten an der AFS und der CBES nach energetischer Sanierung. Mittel werden zur Deckung der Umzugskosten an der WBS herangezogen
21.8.01	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano-Europaschule	13	A	Gas	105.000	105.000	0	105.000	87.000	18.000	
23.1.01	Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule	13	A	Aufwendungen für externe Dienstleistungen	0	0	0	0	30.000	-30.000	Umzugskosten
30.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	11	A	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.271.200	1.254.500	16.700	1.314.700	1.297.700	17.000	
30.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	11	A	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	250.400	247.200	3.200	259.100	255.800	3.300	
30.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	12	A	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	103.000	101.600	1.400	106.600	105.200	1.400	
	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII - Hilfe zur Pflege	17	A	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen in Einrichtungen	3.500.000	3.000.000	500.000	3.500.000	3.000.000	500.000	Nach Bekanntwerden der konkreten Regelungen im PSG III werden die stationären Kosten nicht in dem prognostizierten Umfang steigen.
31.2.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	6	E	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	21.846.000	20.151.000	-1.695.000	21.840.000	21.235.000	-605.000	Nach dem HLT-RS 858/16 v. 15.11.2016 mit dem Entwurf eines "Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen" soll lt. § 46 SGB II die Bundesbeteiligung für Hessen im Jahre 2017 - 41,6 % und in 2018 - 42,1 % betragen.
31.3.01	Einrichtungen für Migranten	11	A	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.146.900	1.163.600	-16.700	1.169.800	1.186.800	-17.000	
31.3.01	Einrichtungen für Migranten	11	A	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	225.900	229.100	-3.200	230.500	233.800	-3.300	
31.3.01	Einrichtungen für Migranten	12	A	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92.900	94.300	-1.400	94.800	96.200	-1.400	
31.3.01	Einrichtungen für Migranten	13	A	Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften	730.000	920.000	-190.000	280.000	400.000	-120.000	
31.3.01	Einrichtungen für Migranten	17	A	Aufwendungen für den Betrieb von GUs - Konto für den Betrieb von GUs nicht in Pos. 13 SDL, da lt. Sozialhilfestatistik Transferaufwand	2.600.000	1.000.000	1.600.000	1.300.000	300.000	1.000.000	Anpassung an Ausschreibungsergebnisse bzgl. Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen in Flüchtlingsunterkünften
34.1.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	6	E	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche a. v. E.	300.000	708.000	408.000	300.000	708.000	408.000	Der FD 53/51 hat eine Verdoppelung der Fälle (bisher 757 Zahlfälle + Erhöhung um 800 Fälle) errechnet. Der Ertrag wurde nach der bisherigen Landesbeteiligung von 2/3 berechnet.
34.1.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	6	E	Rückforderungen und Erstattungen für Vorjahre (außerh. v. Einrichtungen)	10.000	35.000	25.000	10.000	35.000	25.000	
34.1.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3	E	Kostenerstattungen vom Land	1.030.000	2.000.000	970.000	1.030.000	3.000.000	1.970.000	
34.1.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3	E	Kostenerstattung anderer Landkreise	10.000	35.000	25.000	10.000	35.000	25.000	
34.1.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	15	A	Sonstige Erstattungen an das Land	210.000	472.500	-262.500	210.000	472.500	-262.500	
34.1.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	17	A	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.575.000	3.000.000	-1.425.000	1.575.000	4.500.000	-2.925.000	

A - Änderung von Ansätzen - Ergebnishaushalt	
--	--

[illegible]

B - Änderung von Ansätzen - Finanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)														
Seite	Produkt/ Leistung	Bezeichnung Produkt/ Leistung	Maßn. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Einz. Ausz.	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2017 neu EUR	Verbess.(+) Verschl.(-) EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2018 neu EUR	Verbess.(+) Verschl.(-) EUR	VE +/- EUR	VE neu EUR	Erläuterung
73	11.1.05	Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement	010	Stammkapitalanteile	E	0	480.000	480.000	0	0	0			Erlös aus dem Verkauf ZR GmbH (KA-KT-Vorlage 0220/2016)
89	11.1.10	Zentrale Dienste	002	Anschaffungen für den Fuhrpark	E	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000			Investitionszuweisung für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen
89					A	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000			Anschaffung von Elektrofahrzeugen
158	12.7.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle	100	Gefahrenabwehrzentrum	A	1.500.000	1.500.000	0	3.850.000	8.220.000	-4.370.000	0	6.350.000	Der GAB wird sich voraussichtlich von bisher 10 Mio. € auf nunmehr 14,37 Mio. € erhöhen.) neuer Sperrvermerk (siehe unten)
228	23.1.01	Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule	104	Sanierung und Modernisierung (ohne energetische Sanierung)	A	0	0	0	6.380.000	2.220.000	4.160.000	-4.160.000	2.220.000	Der GAB beträgt nunmehr 3.900.000 € (einschl. bisher bereits verausgabter Planungskosten sowie der Mittel zur Ertüchtigung des naturwissenschaftlichen Bereiches)
251	27.1.01	Kreisvolkshochschule	100	Nichtenergetischer Teil der Sanierung	A	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	700.000	700.000	VE für die komplette Beauftragung in 2018
379	54.2.01	Kreisstraßen	121	Um- und Ausbau OD Reiskirchen/ Ettingshausen	A	0	0	0	801.500	801.500	0	701.500	801.500	Erhöhung VE 2017 um rechtzeitige Beauftragung sicherzustellen
				Summe Einzahlungen		5.735.550	6.230.550	495.000	7.159.250	7.174.250	15.000			
				Summe Auszahlungen		17.030.500	17.060.500	-30.000	18.762.600	19.002.600	-240.000	-2.758.500	16.881.000	VE 2017 - 13.090.000 € / neu 9.781.500 € VE 2018 - 6.399.500 € / neu 7.099.500 €
		Gesamtfinanzhaushalt		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (ohne Umschuldung)	E	11.294.950	10.829.950	465.000	11.603.350	11.828.350	-225.000			

Die Änderungen erfordern eine Anpassung des Investitionsprogrammes.

Die bisher bereitgestellten Mittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes werden der aktuellen Maßnahmenliste (KA/KT-Vorlage 0219/2016) angepasst.

*) An der Maßnahme Gefahrenabwehrzentrum wird folgender besonderer Sperrvermerk angebracht:

Die Umsetzung des Vorhabens steht unter dem Vorbehalt der Projektgenehmigung und Mittelfreigabe durch den Kreistag. Auszahlungen für Planungs- und sonstige Kosten, die für die Projektgenehmigung erforderlich sind, können vorab geleistet werden.“



**Investitionsprogramm
2017 - 2020**

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2020

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	HH- Ansatz 2018	2019	2020	Folge- jahre
11.1.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Anschaffungen zum Betrieb des Rechenzentrums	001			632	432	432	432	
11.1.10	Zentrale Dienste	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			126	126	126	126	
11.1.10	Zentrale Dienste	Anschaffungen für den Fuhrpark	002			30	30	0	0	
11.1.11	Personalservice	Gesetzliche Versorgungsrücklage	100			181	184	185	185	
11.1.41	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	Baumaßnahmen allgemein	100			20	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			54	18	11	11	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffung von Einsatzfahrzeugen	002			180	50	0	0	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffungen im Rahmen d. Fahrzeugkonzeptes	004			635	0	0	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	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			287	51	26	26	
12.7.01	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für d. Brandschutz	Gefahrenabwehrzentrum	100	14.370	2.150	1.500	8.220	2.500	0	
12.8.01	Katastrophenschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			83	18	18	18	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			40	40	40	40	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Verzahnung Grundschulen/Kindergärten	300			150	150	50	50	
21.1.01.05	Grundschule Buseck-Alten-Buseck	Schaffung von Betreuungsräumen	100		0	0	0	100	0	
21.1.01.07	Grundschule Buseck-Gr.-Buseck	Anbau Schülerbetreuung/Mensa	L 702	485	485					
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Nichtenergetischer Teil der Sanierung Haus 2 und 4	101	1.200	0	600	600			
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Unterrichtsvorbereitung - Hausmeisterwohnung	L 708	70	70					
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Energetische Sanierung Haus 2 und 4	B 827	2.300	2.300					
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Brandschutz, Sanitär	L 723	700	405					
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Energetische Sanierung	B 835	3.000	3.000					
21.1.01.14	Grundschule Hungen - Bellersheim/Obbornhofen Jenaplan-Schule	Straßenbeitrag	500	25	0	25	0	0		
21.1.01.16	Grundschule Hungen-Villingen	Sanierung Dach und Brandschutz	L 715	200	200					
21.1.01.17	Grundschule Langgöns	Anbau Betreuungsräume	L 721	500	500					
21.1.01.17	Grundschule Langgöns	Energetische Sanierung Gebäude 2 und Heizung	B 832	950	950					
21.1.01.18	Grundschule Laubach	Energetische Sanierung Geb. 2 + 3, Altbau Fenster + Fassade, Brandschutz Geb. 1-3	B 836	2.800	2.800					
21.1.01.23	Grundschule Linden-Leihgestern	Anbau Schülerbetreuung	L 701	1.200	1.200					
21.1.01.24	Grundschule Lollar	Ersatz OFRA Pavillon/ Mensa/ Betreuungsräume	101	2.500	0	0	0	100	1.200	1.200
21.1.01.24	Grundschule Lollar	Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude	B 833	450	450					
21.1.01.25	Grundschule Lollar-Salzböden/Odenhausen Salzbödeschule	Neubau Pavillon	L 703	380	380					
21.1.01.26	Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg	Neubau von Klassenräumen und Funktionsraum	100	850	0	0	100	500	250	
21.1.01.26	Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg	Ausgabeküche	L 706	50	50					
21.1.01.27	Grundschule Pohlheim-Hausen	Ersatzpavillon	L 707	395	395					
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg	Abriss und Neubau Schulkomplex und Sporthalle	100	8.650	0	150	0	4.500	4.000	
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg	Sanierung der Sporthalle	101		0	0	0	100	0	

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2020

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	HH- Ansatz 2018	2019	2020	Folge- jahre
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim- Wattenborn-Steinberg	Neubau Pvaillon Ganztagsbereich	L 704	700	700					
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	Neubau Zentrale Grund- schule in Staufenberg	100	10.350	0	150	200	4.000	6.000	
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	Grundstückskauf	200	450	0	0	450	0	0	
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	Straßenbeitrag	500	12	0	12	0	0	0	
21.1.01.36	Grundschule Staufenberg- Mainzlar	Ausgabeküche	L 705	45	45					
21.1.01.38	Grundschule Wettengel- Krofdorf/Glb.	Um- und Anbau der Grundschule	102	6.476	4.000	2.476	0	0	0	
21.1.01.38	Grundschule Wettengel- Krofdorf/Glb.	Einrichtung Neubau	L 709	30	30					
21.1.01.40	Grundschule Wettengel- Wißmar	Energetische Sanierung Gebäude	B 828	500	500					
21.1.01.41	Grundschule Langgöns- Oberkleen	Umnutzung Klassenräume, Verbess. Küche, Brandschutz	L 710	50	50					
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			60	60	60	60	
21.8.01.04	Gesamtschule Busecker Tal	Energetische Sanierung der Sporthalle	101	2.190	1.270	150	0	770	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg - Theo-Koch-Schule	Einrichtung Neubau	006	250	0	250	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg - Theo-Koch-Schule	IT-Ausstattung im neuen Schulklassentrakt	007	130	0	130	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg - Theo-Koch-Schule	Bau eines neuen Schul- klassentraktes	105	6.982	4.830	2.152	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg - Theo-Koch-Schule	Sporthalle - Austausch der Zuschauertribüne	L 718	120	120					
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg - Theo-Koch-Schule	Sporthalle - Erneuerung der Lüftungsanlage	L 719	120	120					
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Nichtenergetischer Teil der Sanierung Haus 7	104	300	0	0	300	0	0	
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Energetische Sanierung Gebäude 7	B 829	4.000	4.000					
21.8.01.09	Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule	Abriss alte Sporthalle und Neubau	103	2.800	150	2.000	650	0	0	
21.8.01.09	Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule	Energetische Sanierung (Dach, Fassade, Fenster Türen) des naturwissenschaftl. Traktes	104	2.500	1.500	1.000	0	0	0	
21.8.01.09	Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule	Einrichtung Ganztagsbereich	L 712	100	100					
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Neubau eines Schulklassen- traktes und Abriss Haus D	106	4.000	150	0	150	1.000	2.700	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Bodensanierung Werkräume	L 720	50	50					
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Erweiterung Aula an Haus A	L 722	500	500					
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Sanierung Heizung	B 822	165	165					
21.8.01.11	Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule	Lüftungs- und elektrotechnische Sanierung, Brandschutz u. Modernisierung Naturwissen- schaften 1. EG und Ganztagsschulbereich	100	9.239	8.939	300	0	0	0	
21.8.01.11	Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule	Einrichtung 7. + 8. BA	L 714	250	250					
21.8.01.11	Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule	Energetische Sanierung 9. BA	B 830	2.000	2.000					
21.8.01.12	Gesamtschule Wettengel - GS Gleiberg Land	Sanierung Naturwissenschaften	101	650	0	650	0	0	0	
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			11	11	11	11	
22.1.01.02	Martin-Buber-Schule Gießen	Thermische Solaranlage für Therapiebecken	B 824	55	55					
22.1.01.03	Gallusschule Grünberg	Energetische und brandschutz- technische Sanierung	102	8.000	0	0	0	0	150	7.850
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			20	20	20	20	

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2020

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	HH- Ansatz 2018	2019	2020	Folge- jahre
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Neueinrichtung nach Sanierung	004	200	0	0	200	0	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Sanierung und Modernisierung (ohne energetische Sanierung)	104	3.900	1.680	0	2.220	0	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Erneuerung Lüftungsanlage für Umkleide- und Duschräume	B 826	130	130					
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Ausstattung von Ganztagsbereichen	002			200	150	50	50	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen 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	55	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			50	52	52	52	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Baumaßnahmen allgemein	100			150	50	50	50	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen	B 825	529	529	0	0	0	0	
24.3.02	Medienzentrum	Anschaffung von bewegl. Vermögen im Zusammenhang mit dem Programm "Schule@Zukunft"	003			320	300	300	300	
24.3.02	Medienzentrum	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Programm Schule@ Zukunft (IT-Vernetzung)	100			210	210	190	190	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			10	10	10	10	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Anschaffung von EDV	003			20	11	11	11	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Nichtenergetischer Teil der Sanierung	100	1.700	0	0	1.000	700	0	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Energetische Sanierung	B 831	2.600	2.600	0	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	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			200	250	250	250	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung Hard- u. Software	002			26	26	26	26	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Planung und Bau Biogasanlage	101		300	200	300	300	300	
54.2.01	Kreisstraßen	K 26 Abriss und Neubau d. Eisenbahnüberführung bei Lollar-Odenhausen	104	980	834	0	146	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 51 - OD Grünberg-Göbelnrod	120	444	357	87	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 159 - Um- und Ausbau OD Reisk./Ettingshausen und UF Eschersbach	121	893	92	0	801	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 159 - Erneuerung zw. Reisk./Ettingshausen und Grünberg/Queckborn	122	600	0	600	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 188 - UF Horloff/Rodheim	123	260	30	30	0	200	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 166 - OD Lich-Birkklar	125	954	0	100	854	0	0	

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2020

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	HH- Ansatz 2018	2019	2020	Folge- jahre
54.2.01	Kreisstraßen	K 166 - OD Lich-Muschenheim	126	493	0	0	93	400	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 33 - OD Allendorf-Climbach	127	455	0	0	95	360	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 169 - OD Krofdorf/Glb.	128	500	0	500	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	Projektplanungen einschl. Baugrundgutachten	199			60	60	60	60	
54.2.01	Kreisstraßen	Grunderwerb	200			5	5	5	5	
54.2.01	Kreisstraßen	K 41 - Sanierung Ortsdurchfahrt Grünberg/Lumda einschl. Brücke	L 717	655	655	0	0	0	0	
Summe Investitionsprogramm						17.062	19.003	17.773	16.843	
Die Mittel für die Maßnahmen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes (B) und des Landes Hessen (L) wurden außerplanmäßig im Haushaltsjahr 2016 bereitgestellt.										
Finanzierung:										
Zweckgebundene projektbezogene Zuweisungen						2.145	1.483	913	80	
Zuweisung des Landes für Gefahrenabwehrzentrum						0	1.000	1.665	0	
Allgemeine Investitionspauschale						3.600	3.600	3.600	3.600	
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen						486	1.091	6	496	
Kreditaufnahmen						10.831	11.829	11.589	12.667	
Summe						17.062	19.003	17.773	16.843	

Änderungsliste Stellenplan 2017

Stand: 05.12.2016

In Ergänzung zu dem bereits vorliegenden Haushaltsentwurf für den Haushalt 2017 ergeben sich für den Stellenplan 2017 folgende Änderungen und Ergänzungen:

Zusätzliche Stellen im Verwaltungsbereich

4,0 x EG 9 in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01)

Zusätzlicher Stellenbedarf aufgrund der Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes – es wird folgender Vermerk ausgebracht: „Nach der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (Leistungen bis zum 18. Lebensjahr) ergibt sich einen Stellenmehrbedarf von 4 Stellen nach EG 9 TVöD. Diese neuen Planstellen können nur bei nachgewiesenem Bedarf und der Freigabe durch den Kreisausschuss besetzt werden.“

0,25 x EG 5 im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)

1,0 x EG 8 im Produkt Ausländer- und Personenstandswesen (12.2.01.01)

1,0 x A 13gD im Produkt Personalrat (11.1.08.01)

Durch Änderung des Beteiligungsgesetzes ist die Schwerbehindertenvertrauensperson ab 100 Schwerbehinderten bzw. diesen gleichgestellten Bediensteten auf Antrag frei zu stellen. Diese Gesetzesänderung wird voraussichtlich noch im Dezember 2016 in Kraft treten. Der Landkreis Gießen hat bereits seit längerer Zeit zwischen 120 und 130 schwerbehinderte Bedienstete bzw. gleichgestellte Bedienstete.

Entfall von Planstellen

0,16 x EG SuE 14 im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)

Notwendige organisatorische Änderung im Stellenplan. Diese Veränderung hat keine Auswirkungen auf die Personalkostenansätze (Einsparung durch Wegfall SuE 14 TVöD hebt den finanziellen Mehrbedarf für EG 5 TVöD auf).

Umwandlung von Planstellen

0,5 x A 12 (Revision) in 0,5 x EG 11

Verlagerung von Planstellen

0,5 x EG 5 von Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales in Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylBIG)

0,5 x A 12 von Revision in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend

0,5 x EG 11 von Produktübergreifende Dienstleistungen in Revision