



Der Kreisausschuss

Landkreis Gießen · Der Kreisausschuss · Postfach 11 07 60 · 35352 Gießen

Regierungspräsidium Gießen
Kommunale Finanzaufsicht
Postfach 100851
35338 Gießen

Fachdienst Finanzen
Jutta Heieis
Gebäude D, Raum 023b
Riversplatz 1-9
35394 Gießen
Telefon 0641 9390-1360
Fax 0641 9390-1658
Jutta.Heieis@lkgi.de
www.lkgi.de

Ihr Zeichen
RPGI-13-03m
0201/6-2015/4

Ihre Nachricht vom
17.03.2017

Unser Zeichen
20/902.41

Datum
27. April 2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Hier: Unterjährige Berichte über die Entwicklung des Haushaltsvollzugs

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf Ziffer 5 der Nebenbestimmungen in der Haushaltsbegleitverordnung vom 17. März 2017, in der Sie uns auffordern unterjährig für jedes Quartal einen Bericht über Stand des Haushaltsvollzugs vorzulegen, teilen wir mit, dass wir einen Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2017/2018 aufstellen, in dem die Planung an die aktuelle Entwicklung der Haushaltsituation angepasst wird. Die Nachtragssatzung soll vom Kreistag in seiner Sitzung am 7. Mai 2018 verabschiedet werden.

Zu Ihrer Unterrichtung über den Stand der Haushaltswirtschaft übersenden wir deshalb als Anlage einen Ausdruck des Ergebnis- und Finanzhaushaltes aus dem Entwurf der Nachtragssatzung. Danach wird auch für das Haushaltsjahr 2018 eine deutliche Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Planung erwartet.

Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung können sich noch Änderungen ergeben. Nach der Verabschiedung durch den Kreistag werden wir die Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan und allen Anlagen zur Genehmigung vorlegen.

Die erbetenen ergänzenden Informationen über die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen sowie zur Entwicklung der Kassenkredite sind auflagentgemäß beigefügt ebenso wie die Übersicht über Stand der Umsetzung der KIP-Maßnahmen.

...2

Der Kreistag wird gemäß § 28 GemHVO über diesen Bericht unterrichtet.

Mit freundlichen Grüßen



A. Schneider
Landrätin

Anlagen

Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.800	0	797.800	797.800	219.000	1.016.800
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.109.600	0	23.109.600	22.660.600	3.254.000	25.914.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.109.050	0	59.109.050	56.363.250	-15.845.800	40.517.450
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	155.832.600	0	155.832.600	160.507.500	9.268.200	169.775.700
6	+ Erträge aus Transferleistungen	25.426.700	0	25.426.700	26.565.200	1.712.000	28.277.200
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.622.850	0	102.622.850	106.213.350	-2.578.800	103.634.550
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.780.107	0	6.780.107	7.061.217	8.700	7.069.917
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.950.220	0	2.950.220	3.190.220	-480.000	2.710.220
10	= Summe der ordentlichen Erträge	376.628.927	0	376.628.927	383.359.137	-4.442.700	378.916.437
11	- Personalaufwendungen	41.218.430	0	41.218.430	42.058.380	1.583.800	43.642.180
12	- Versorgungsaufwendungen	6.801.100	0	6.801.100	6.960.400	1.287.800	8.248.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.169.032	0	60.169.032	58.967.469	2.529.820	61.497.289
14	- Abschreibungen	10.154.100	0	10.154.100	10.541.550	0	10.541.550
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.648.460	0	25.648.460	26.829.460	-1.035.700	25.793.760
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.840.250	0	52.840.250	54.420.400	3.209.000	57.629.400
17	- Transferaufwendungen	171.914.400	0	171.914.400	176.599.700	-16.830.000	159.769.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.580	0	29.580	29.580	0	29.580
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	368.775.352	0	368.775.352	376.406.939	-9.255.280	367.151.659
20	= Verwaltungsergebnis	7.853.575	0	7.853.575	6.952.198	4.812.580	11.764.778
21	+ Finanzerträge	3.351.500	0	3.351.500	3.601.400	-541.900	3.059.500
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.761.100	0	8.761.100	8.770.100	-1.100.000	7.670.100
23	= Finanzergebnis	-5.409.600	0	-5.409.600	-5.168.700	558.100	-4.610.600
24	= Ordentliches Ergebnis	2.443.975	0	2.443.975	1.783.498	5.370.680	7.154.178
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis	2.443.975	0	2.443.975	1.783.498	5.370.680	7.154.178

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz(bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz(bisher)	Nachtrag	Summe
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.800	0	797.800	797.800	219.000	1.016.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.109.600	0	23.109.600	22.660.600	3.254.000	25.914.600
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	59.109.050	0	59.109.050	56.363.250	-15.845.800	40.517.450
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	155.832.600	0	155.832.600	160.507.500	9.268.200	169.775.700
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	25.426.700	0	25.426.700	26.565.200	1.712.000	28.277.200
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.622.850	0	102.622.850	106.213.350	-2.578.800	103.634.550
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.376.500	0	2.376.500	2.626.400	-541.900	2.084.500
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.950.220	0	2.950.220	3.190.220	-480.000	2.710.220
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.225.320	0	372.225.320	378.924.320	-4.993.300	373.931.020
10	Personalauszahlungen	40.666.430	0	40.666.430	41.495.080	1.583.800	43.078.880
11	Versorgungsauszahlungen	5.523.600	0	5.523.600	5.637.200	122.200	5.759.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.451.100	0	62.451.100	60.355.980	2.529.820	62.885.800
13	Auszahlungen für Transferleistungen	171.914.400	0	171.914.400	176.599.700	-16.830.000	159.769.700
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	25.648.460	0	25.648.460	26.829.460	-1.035.700	25.793.760
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.840.250	0	52.840.250	54.420.400	3.209.000	57.629.400
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.786.100	0	7.786.100	7.795.100	-1.100.000	6.695.100
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	29.580	0	29.580	29.580	0	29.580
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.859.920	0	366.859.920	373.162.500	-11.520.880	361.641.620
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.365.400	0	5.365.400	5.761.820	6.527.580	12.289.400
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.744.300	0	5.744.300	6.083.000	-711.000	5.372.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.085.000	-85.000	1.000.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	486.250	0	486.250	6.250	0	6.250
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.230.550	0	6.230.550	7.174.250	-796.000	6.378.250
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	55.000	455.000	-150.000	305.000

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

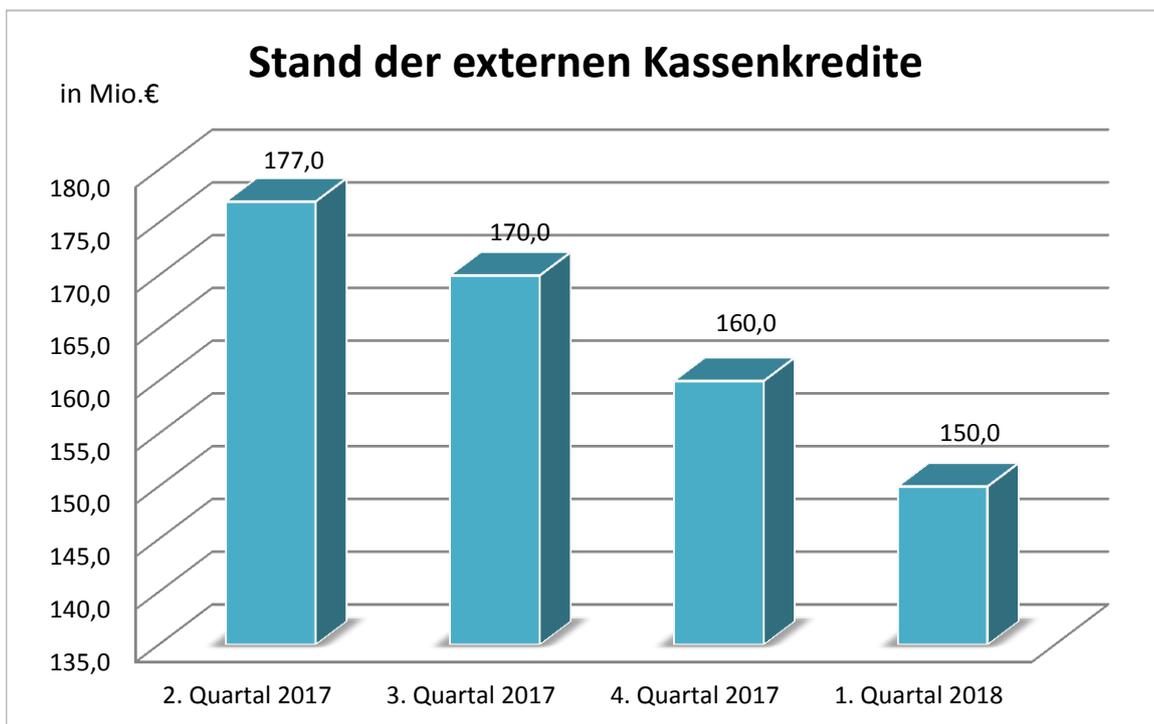
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz(bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz(bisher)	Nachtrag	Summe
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.925.000	0	12.925.000	15.909.500	-1.384.000	14.525.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.950.000	0	3.950.000	2.454.000	1.017.100	3.471.100
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	180.500	0	180.500	184.100	0	184.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.110.500	0	17.110.500	19.002.600	-516.900	18.485.700
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.879.950	0	-10.879.950	-11.828.350	-279.100	-12.107.450
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-5.514.550	0	-5.514.550	-6.066.530	6.248.480	181.950
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.903.950	0	12.903.950	15.667.350	279.100	15.946.450
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.256.000	0	8.256.000	10.491.000	100.000	10.591.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.647.950	0	4.647.950	5.176.350	179.100	5.355.450
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-866.600	0	-866.600	-890.180	6.427.580	5.537.400
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-866.600	0	-866.600	-890.180	6.427.580	5.537.400
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-866.600	0	-866.600	-890.180	6.427.580	5.537.400

Nebenbestimmung - Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen

(arbeitsvertragliche und dienstrechtliche Ansprüche - ohne Jobcenter, ohne Eigenbetrieb " Servicebetrieb des Landkreises Gießen")

Datum	Anzahl der Stellen
01.01.2018	578,25
01.02.2018	576,09
01.03.2018	573,85
01.04.2018	577,22

Nebenbestimmung - Stand der Kassenkredite



Umsetzung Kommunalinvestitionsprogramm

Landesprogramm			Stand: 31.03.2018					
Leistung	Maßn.	Bezeichnung	beantragte/ bewilligte Mittel €	beantragte Mittel- verschiebung €	angeordnet bis 2017 €	angeordnet 2018 €	offene Aufträge 2018 €	noch verfügbar €
21.1.01.07	702	GRS Buseck-Gr.-Buseck Anbau Schülerbetreuung/Mensa	485.000,00	14.204,84	518.490,86	24.607,36	0,00	-43.893,38
21.1.01.10	708	GRS Grünberg Unterrichtsvorbereitung - Hausmeisterwohnung	70.000,00	4.326,95	74.326,95	0,00	0,00	0,00
21.1.01.16	715	GRS Hungen-Villingen Sanierung Dach und Brandschutz	200.000,00	211.084,32	411.084,32	0,00	0,00	0,00
21.1.01.17	721	GRS Langgöns Anbau Betreuungsräume	500.000,00	0,00	493.337,96	1.160,85	8.655,61	-3.154,42
21.1.01.23	701	GRS Linden-Leihgestern Anbau Schülerbetreuung	1.200.000,00	0,00	678,30	3.327,84	258.220,37	937.773,49
21.1.01.25	703	GRS Lollar-Salzböden/Odenhausen. Neubau Pavillon	380.000,00	-129.832,77	250.167,23	0,00	0,00	0,00
21.1.01.26	706	GRS Pohlheim-Garbenteich Ausgabeküche	50.000,00	-10.955,65	39.044,35	0,00	0,00	0,00
21.1.01.27	707	GRS Pohlheim-Hausen Ersatzpavillon	395.000,00	0,00	297.428,69	255.089,40	119,00	-157.637,09
21.1.01.29	704	GRS Pohlheim-Watzenborn-Steinberg Neubau Pavillon Ganztagsbereich	700.000,00	0,00	742.645,94	24.863,75	18.498,44	-86.008,13
21.1.01.36	705	GRS Staufenberg-Mainzlar Ausgabeküche	45.000,00	-4.494,65	40.505,35	0,00	0,00	0,00
21.1.01.38	709	GRS Wettenberg-Krofdorf/Glbg. Einrichtung Neubau	30.000,00	0,00	29.969,83	0,00	144,00	-113,83
21.1.01.41	710	GRS Langgöns-Oberkleen Umnutzung Klassenräume, Verbess. Küche, Brandschutz	50.000,00	-14.037,14	35.962,86	0,00	0,00	0,00
21.8.01.05	718	GS Grünberg Sporthalle - Austausch der Zuschauertribüne	120.000,00	-21.097,95	98.902,05	0,00	0,00	0,00
21.8.01.05	719	GS Grünberg Sporthalle - Erneuerung der Lüftungsanlage	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
21.8.01.09	712	GS Linden Einrichtung Ganztagsbereich	100.000,00	0,00	86.246,03	1.579,37	7.365,80	4.808,80
21.8.01.10	720	GS Lollar Bodensanierung Werkräume	50.000,00	10.886,15	60.886,15	0,00	0,00	0,00
21.8.01.10	722	GS Lollar Erweiterung Aula an Haus A	500.000,00	0,00	361.483,36	32.716,04	111.959,32	-6.158,72
21.8.01.11	714	GS Pohlheim Einrichtung 7+ 8. BA	250.000,00	0,00	122.875,64	16.915,73	31.707,17	78.501,46
54.2.01.01	717	Kreisstraßen K 41 - Sanierung OD Grünberg/Lumda einschl. Brücke	655.000,00	0,00	47.089,04	12.893,00	11.092,00	583.925,96
21.1.01.12	723	GRS Heuchelheim Brandschutz, Sanitär	404.942,00	-60.084,10	0,00	0,00	0,00	344.857,90
		Summe Landesprogramm	6.304.942,00	0,00	3.831.124,91	373.153,34	447.761,71	1.652.902,04
		Darlehensaufnahme Landesprogramm	6.304.942,00		408.741,76	722.137,70		5.174.062,54

Umsetzung Kommunalinvestitionsprogramm

Bundesprogramm			Stand: 31.03.2018					
Leistung	Maßn.	Bezeichnung	beantragte/ bewilligte Mittel €	beantragte Mittel- verschiebung €	angeordnet bis 2017 €	angeordnet 2018 €	offene Aufträge 2018 €	noch verfügbar €
21.1.01.10	827	GRS Grünberg Energetische Sanierung Haus 2 u. 4	2.300.000,00	2.156.508,45	23.952,17	14.887,96	766.722,47	3.650.945,85
21.1.01.12	835	GRS Heuchelheim Energetische Sanierung	3.300.000,00	-406.470,00	4.373,25	15.854,07	23.564,10	2.849.738,58
21.1.01.17	832	GRS Langgöns Energetische Sanierung Geb. 2 und Heizung	950.000,00	300.000,00	18.877,23	491,08	252.780,36	977.851,33
21.1.01.18	836	GRS Laubach Energet. Sanierung Geb. 2 + 3, Altbau Fenster + Fassade, Brandschutz Geb. 1-3	2.373.214,00	-2.373.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.24	833	GRS Lollar Energet. Sanierung Verwaltungsgebäude	450.000,00	-149.686,28	0,00	0,00	47.169,62	253.144,10
21.1.01.40	828	GRS Wettenberg-Wißmar Energet. Sanierung Giebelseiten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	63.632,16	436.367,84
21.8.01.06	829	GS Hungen Energet. Sanierung Gebäude 7	4.000.000,00	-450.368,12	23.559,20	29.750,00	522.422,32	2.973.900,36
21.8.01.10	822	GS Lollar Sanierung Heizung	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
21.8.01.11	830	GS Pohlheim Energet. Sanierung 9. BA	2.000.000,00	544.619,84	37.733,84	133.385,54	1.310.316,33	1.063.184,13
22.1.01.02	824	Martin-Buber-Schule Gießen Thermische Solaranlage für Therapiebecken	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
23.1.01.01	826	Kreisberufsschule Gießen Erneuerung Lüftungsanlage für Umkleide- und Duschräume	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
24.3.01.01	825	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen	528.930,00	-86.489,79	133.510,21	0,00	0,00	308.930,00
27.1.01.01	831	Kreisvolkshochschule Energet. Sanierung	2.600.000,00	465.099,90	19.607,64	10.500,94	574.497,64	2.460.493,68
		Summe Bundesprogramm	19.352.144,00	0,00	261.613,54	204.869,59	3.561.105,00	15.324.555,87
		Investitionszuschuss Bundesprogramm	17.416.144,00		120.159,19			17.295.984,81
		Kofinanzierungsdarlehen Bundesprogramm	1.936.000,00		13.351,02			1.922.648,98