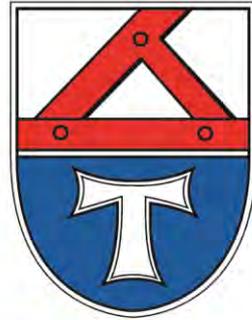


# Landkreis Gießen



HESENS MITTE ● WISSEN  
WIRTSCHAFT & KULTUR

**Entwurf  
Nachtragshaushaltssatzung  
und Nachtragshaushaltsplan für  
das Haushaltsjahr 2019**



# INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und  
Investitionsmaßnahmen

Übersicht über die Produktbereiche

Stellenplan mit Erläuterungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und  
Rückstellungen

Übersicht über Schulträgeraufgaben / Schulumlage







# 1. Nachtragsatzung

## des Landkreises Gießen für das Haushaltsjahr 2019

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 21.06.2018 (GVBl. S. 291) 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 das Haushaltsjahr 2019 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Gesamthaushalt

mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die Ansätze

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr mehr EUR festgesetzt
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	4.985.500	11.158.500	385.447.719	379.274.719
die Aufwendungen	327.200	8.871.600	376.458.960	367.914.560
der Saldo	2.371.400		8.988.759	11.360.159
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
<i>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	2.903.400	0	13.659.878	16.563.278
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	1.250.000	0	16.247.085	17.497.085
die Auszahlungen	1.460.000	388.000	30.188.505	31.260.505
der Saldo	178.000		-13.941.420	- 13.763.420
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	0	178.000	17.966.420	17.788.420
die Auszahlungen	6.563.000	0	17.546.000	24.109.000
der Saldo	0	6.741.000	420.420	-6.320.580

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 11.360.159 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 20.697.279 EUR aus.

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 14.566.420 EUR um 178.000 EUR vermindert und damit auf 14.388.420 EUR neu festgesetzt.

Darin enthalten sind

- Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. B,  
in Höhe von 1.500.000 EUR
- Kredite zur Umsetzung der Kommunalinvestitionsprogramme  
in Höhe von 3.498.646 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 der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 24.557.000 EUR um 644.000 EUR erhöht und damit auf 25.201.000 EUR neu festgesetzt.

## § 4 Liquiditätskredite

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht verändert.

## § 5 Hebesätze der Kreis- und Schulumlage

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden auf der Grundlage des § 50 Abs. 1 und 3 des Finanzausgleichsgesetzes wie folgt geändert:

	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
<b>1. Kreisumlage</b>				
a) für Städte/Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft	0,00	3,00	39,17	36,17
b) für Städte/Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	0,00	3,00	37,50	34,50
	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
<b>2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)</b>	0,00	0,00	17,0	17,00

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

## **§ 6 Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## **§ 7 Stellenplan**

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Nachtragshaushaltsplanes 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.

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

- (1) Als erheblich im Sinne des § 100 Abs.1 Satz 3 HGO und damit der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürftig gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und / oder Auszahlungen ab einem Betrag von 100.000,00 EUR.

Ausgenommen hiervon sind

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
- Überschreitungen bei einzelnen Investitionsmaßnahmen, die innerhalb des Teilfinanzhaushaltes (im Investitionsbudget) gedeckt sind.

- (2) Über- und außerplanmäßige 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 entsprechend.

Gießen, den .....

LANDKREIS GIESSEN  
- Der Kreisausschuss -

Schneider  
Landrätin







## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Ein Haushaltsplan mit Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2018 war ursprünglich bereits im Jahr 2016 aufgestellt worden. Der Kreistag hatte am 12. Dezember 2016 eine Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 verabschiedet, die vom Regierungspräsidium Gießen mit Verfügung vom 17. März 2017 genehmigt wurde. Während im ersten Jahr des Doppelhaushalts keine Änderung der Haushaltsplanung nötig war, war die Aufstellung eines Nachtragshaushalts für das Jahr 2018 unvermeidbar.

Die vom Kreistag am 7. Mai 2018 verabschiedete Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Regierungspräsidium Gießen mit Verfügung vom 6. Juli 2018 genehmigt.

Am 1. Juli 2019 hat der Kreisausschuss den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 aufgestellt. Im Vergleich zur Planung stellt sich die Abwicklung des Ergebnishaushalts im Ergebnis wie folgt dar:

	Haushaltsansatz laut Nachtrag	Ergebnis
	EUR	EUR
Summe ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge	381.975.937	392.319.606,45
Summe ordentliche Aufwendungen einschl. Finanzaufwendungen	375.027.759	353.142.873,29
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>+6.948.178</b>	<b>+39.176.733,16</b>
Außerordentliche Erträge	0	17.456,56
Außerordentliche Aufwendungen	0	585.419,83
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-567.963,27</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>+6.948.178</b>	<b>+38.608.769,89</b>

Das Haushaltsjahr ist im Ergebnis mit einem unerwartet hohen Jahresüberschuss abgeschlossen worden. Im ordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 39,2 Mio. EUR erzielt. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz beläuft sich auf 32,3 Mio. EUR.

Die Planabweichungen im Vollzug des Ergebnishaushalts führten gleichzeitig zu einem vergleichsweise hohen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Damit hat sich auch die Liquiditätslage des Landkreises erheblich verbessert.

Nicht nur die Anforderung des § 3 Abs. 3 GemHVO und § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO (Finanzierung der Tilgung) wird erfüllt, sondern die ab 2019 geltende neue haushaltsrechtliche Vorgabe gemäß § 106 Abs. 2 HGO kann ebenfalls realisiert werden. Danach soll sich zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Bestand an flüssigen Mitteln in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für den Landkreis Gießen errechnet sich für diesen sogenannten „Liquiditätspuffer“ ein Mindestbetrag von rund 7 Mio. EUR.

Mit einer Summe von 24,2 Mio. EUR war der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2018 deutlich höher. Damit ist es u.a. möglich, über den Mindestbestand des Liquiditätspuffers hinaus eine zusätzliche Liquiditätsreserve zur Deckung der aus Rückstellungen fällig werdenden Auszahlungen vorzuhalten. Des Weiteren können die Mittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt und der Bedarf für die Aufnahme von Investitionskrediten reduziert werden.

Neu aufgenommen wurden im Haushaltsjahr 2018 Investitionskredite lediglich in Höhe von 3,8 Mio. EUR (= *Förderdarlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm sowie Schulbaupauschaldarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds*). Der Neuaufnahme stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 7,0 Mio. EUR gegenüber, sodass sich bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ein Schuldenabbau um 3,2 Mio. EUR ergibt.

#### **Reduzierung der Kassenkredite sowie Ablösung durch die Hessenkasse:**

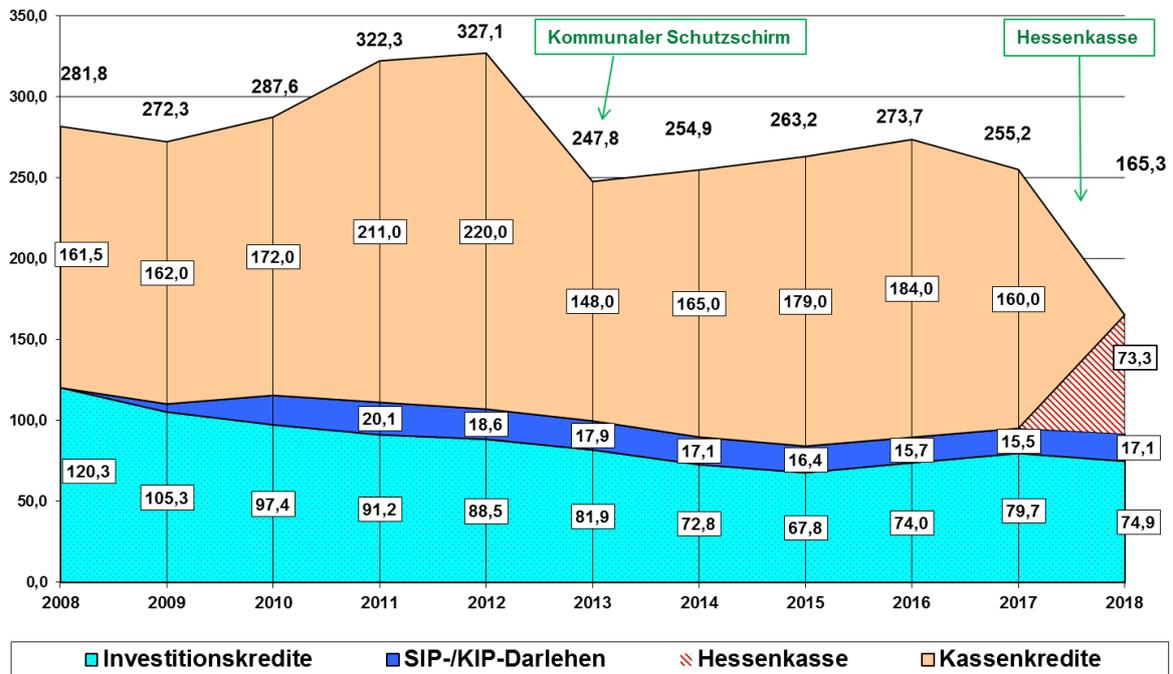
Der Bestand an Kassenkrediten, der zu Beginn des Jahres 2018 noch bei 160,0 Mio. EUR lag, wurde im Laufe des Jahres vollständig zurückgeführt.

Mit der HESSENKASSE hatte die Landesregierung im Laufe des Jahres 2017 ein Entschuldungskonzept erarbeitet mit dem Ziel, die Liquiditätskredite der Kommunen - unter finanzieller Beteiligung des Landes - vollständig abzubauen. In dem vom Hessischen Landtag am 25. April 2018 beschlossenen HessenkasseGesetz wurden die Bedingungen für die Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm rechtlich normiert. Bereits im Vorfeld hatte der Kreistag am 5. März 2018 auf der Grundlage des Gesetzentwurfes über den Beitritt zur Hessenkasse entschieden. Es wurde eine Ablösung sämtlicher am Stichtag 30. Juni 2018 noch vorhandener Kassenkredite durch das Sondervermögen Hessenkasse beantragt und bewilligt.

Schon vor dem Stichtag der Ablösung der Liquiditätskredite (= 30. Juni 2018) konnte deren Bestand noch einmal deutlich von 160,0 Mio. EUR am 31.12.2017 um 13,5 Mio. EUR auf 146,5 Mio. EUR reduziert werden. Dieser Betrag wurde dann im September 2018 vollständig von der Hessenkasse abgelöst. In Höhe der Hälfte davon, also 73,25 Mio. EUR, ist eine neue Verbindlichkeit gegenüber dem Sondervermögen „Hessenkasse“ entstanden, die in den kommenden Jahren mit einem jährlichen Beitrag von 6.562.625 EUR sukzessive zurückzuführen ist.

**Entwicklung der Schulden:**

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und vergleichbaren Vorgängen in den letzten zehn Jahren stellt sich wie folgt dar:



<b>Haushaltsjahr 2019</b>
---------------------------

Mit diesem Nachtragshaushaltsplan werden die bisher in der Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2019 festgesetzten Gesamtbeträge wie folgt geändert:

	<b>Haushalt</b>	<b>Nachtrag</b>
	EUR	EUR
<b><u>Ergebnishaushalt:</u></b>		
Summe der ordentlichen Erträge einschl. Finanzerträge	385.447.719	379.274.719
Summe der ordentlichen Aufwendungen einschl. Zinsen	376.458.960	367.914.560
Ordentliches Jahresergebnis	+8.988.759	+11.360.159
Außerordentliche Erträge / Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>+8.988.878</b>	<b>+11.360.159</b>
<b><u>Finanzhaushalt:</u></b>		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (= Zahlungsmittelfluss) aus laufender Verwaltungstätigkeit	+13.659.878	+16.563.278
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.247.085	17.497.085
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>30.188.505</u>	<u>31.260.505</u>
<b>Zahlungsmittelüberschuss /-fehlbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.941.420</b>	<b>-13.763.420</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	17.966.420	17.788.420
<i>davon:</i>		
<i>Umschuldung</i>	3.400.000	3.400.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	17.546.000	24.109.000
<i>davon:</i>		
<i>Umschuldung</i>	3.400.000	3.400.000
<i>Tilgungsleistungen</i>	7.583.000	7.583.000
<i>Beitrag an die Hessenkasse</i>	6.563.000	13.126.000
Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)	<b>+138.878</b>	<b>-3.520.722</b>
<b>Gesamtbetrag der in den Teilfinanzhaushalten veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen</b> für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>24.557.000</b>	<b>25.201.000</b>

Der Überschuss im (ordentlichen) Jahresergebnis erhöht sich auf 11.360.159 EUR. Der Finanzhaushalt weist zwar einen Zahlungsmittelfehlbedarf aus, darin enthalten ist aber die vom Kreistag überplanmäßig bewilligte und jetzt im Nachtrag veranschlagte Sondertilgung an das Sondervermögen Hessenkasse in Höhe von 6.563.000 EUR, die aus dem Finanzmittelüberschuss des Vorjahres gedeckt wird. Bereinigt man das Finanzergebnis um diese Sonderzahlung, so entsteht auch im Haushaltsjahr 2019 ein Zahlungsmittelüberschuss. Insofern werden die Vorgaben für den Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 5 HGO sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt erfüllt.

### **Notwendigkeit für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes:**

Der relativ hohe Überschuss im Jahresergebnis 2018 beruht zum einem großen Teil auf Fakten und Entwicklungen, die sich erst im letzten Quartal des Jahres ergeben haben und insofern weder bei der Erstellung der Haushaltsvollzugsberichte für das Jahr 2018 noch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 bekannt waren.

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der Auswertungen zum Haushaltsvollzug im 2. Quartal 2019 eine gründliche Überprüfung der Planansätze 2019 unter besonderer Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2018 durchgeführt. Nach dem Ergebnis der Erhebung stand fest, dass sich im Vollzug des Ergebnishaushalts 2019 erneut deutliche Verbesserungen abzeichnen und es nötig ist, einen Nachtragshaushaltsplan aufzustellen und die Möglichkeit einer Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes zu prüfen.

Über die Notwendigkeit zur Aufstellung einer Nachtragssatzung wurde parallel dazu auch in den parlamentarischen Gremien beraten. In seiner Sitzung am 13. Mai 2019 hat der Kreistag den folgenden Beschluss gefasst.

*„Der Kreisausschuss wird aufgefordert, den Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 festzustellen und dem Kreistag zur Beratung vorzulegen mit dem Ziel der Bewertung der finanziellen Risiken aus der Umsetzung des Bundesteilhabepaketes und einer Senkung der Kreisumlage.“*

### **Veränderungen im Ergebnishaushalt:**

Mit dem vorliegenden Nachtrag wird die Planung in den folgenden Bereichen wesentlich verändert:

➤ **Erhebliche Verbesserungen in den Produktbereichen „Soziale Hilfen“ sowie „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“**

Die Veränderungen im Haushaltsvollzug und Jahresergebnis 2018 waren vor allem durch Verbesserungen im Bereich der sozialen Sicherung gekennzeichnet. Dieser positive Trend setzt sich auch im laufenden Jahr fort. Die Anpassung der Planung an die Entwicklung und aktuelle Erkenntnisse lässt in vielen Leistungsbereichen eine Verminderung der Transferaufwendungen zu. Gleichzeitig kann bei den „Leistungen nach dem SGB II“ mit einem erheblichen Mehrertrag gerechnet werden, nachdem die Quote für den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft mit der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung vom 1. Juli 2019 sowohl für 2019 wie auch nachträglich für 2018 erhöht wurde.

➤ **Erhöhung der Erträge aus Gebühren**

In mehreren Produkten, insbesondere in den Bereichen Verkehrswesen, Kreisvolkshochschule, Leistungen nach dem AsylbLG sowie Bauaufsicht wird ein höheres Gebührenaufkommen erwartet.

➤ **Reduzierung der Personalaufwendungen**

Wie schon im Vorjahr so zeigt sich auch im laufenden Jahr, dass die Anzahl der Stellen die aus unterschiedlichen Gründen unterjährig zeitweise nicht besetzt sind, anwächst. Dies führt zu Einsparungen gegenüber den geplanten Personalkosten.

➤ **Reduzierung der Zinsaufwendungen**

Vor allem der Verzicht auf die Aufnahme von Investitionskrediten im Zusammenhang mit dem Jahresergebnis 2018 zieht eine Reduzierung der Zinsaufwendungen nach sich.

➤ **Veränderungen im Produktbereich Schulträgeraufgaben/Schulumlage**

Im Bereich der Schulen sind folgende Veränderungen nennenswert:

- Erhöhung der Mittel für die Bauunterhaltung an Schulen
- Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an den Servicebetrieb
- Veranschlagung der vom Land angekündigten Sonderzuweisung „Ausgleichzahlung Inklusion“
- Reduzierung der auf den Bereich der Schulen entfallenden anteiligen Zinsaufwendungen
- Entnahme aus dem „Sonderposten Schulumlage“

Im Haushaltsjahr 2018 wurde die Schulumlage im Ergebnis mit einem Überschuss abgerechnet. Ein Teilbetrag von 200.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2019 zum Ausgleich des Produktbereiches herangezogen.

➤ **Reduzierung der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband**

Der LWV hat den Hebesatz für die Verbandsumlage mit dem Beschluss über den LWV-Haushalt im März 2019 auf 10,967 % festgesetzt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes musste man noch von einem Hebesatz von 11,098 % ausgehen.

➤ **Erhöhung des Investitionsanteils der Schlüsselzuweisung**

Die positive Entwicklung der Finanzlage macht es möglich den Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen, der direkt zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt wird, um 1,2 Mio. EUR auf nunmehr 4,8 Mio. EUR zu erhöhen. Damit kann die Investitionsfähigkeit des Landkreises gestärkt und dem Grundgedanken der Reform des KFA im Jahr 2016 entsprochen werden.

➤ **Absenkung des Hebesatzes für die Kreisumlage**

Durch die vorgenannten Veränderungen ergibt sich eine deutliche Entlastung im Ergebnishaushalt. Mit einer Absenkung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 3,0 %-Punkte wird die Verbesserung an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergegeben.

Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes mit einer erheblichen Mehrbelastung ab dem Jahr 2020 und insofern mit einem hohen finanziellen Risiko zu rechnen ist.

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, wie sich die Veränderungen im **Kommunalen Finanzausgleich** insgesamt darstellen:

Bezeichnung	Haushaltsplan 2019			Nachtragshaushalt 2019			Verb. (+) / Verschl. (-)	
	Umlagegrundlagen	Hebesatz in %	Summe EUR	Umlage- grundlagen	Hebesatz in %	Summe EUR	EUR	
<b>Erträge</b>								
<b>Kreisschlüsselzuweisungen</b>			80.470.700			80.470.700		
	abzgl. Verwendung f. Investitionen		-3.600.000			-4.800.000		
			76.870.700			75.670.700	-1.200.000	
<b>Schulumlage</b>	252.316.708	17,00	42.893.800	252.316.708	17,00	42.893.800	0	
<b>Kreisumlage</b>	Gemeinden	252.316.708	37,50	94.618.800	252.316.708	34,50	87.049.300	
	Gießen	87.878.575	39,17	34.422.000	87.878.575	36,17	31.672.700	*)
		340.195.283		129.040.800	340.195.283		118.722.000	-10.318.800
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Krankenhausumlage</b>	488.324.729	1,01	4.932.100	488.324.729	1,01	4.932.100	0	
<b>LWV-Umlage</b>	488.324.729	11,098	54.194.300	488.324.729	10,967	53.554.600	639.700	
			<b>189.678.900</b>			<b>178.799.800</b>	<b>-10.879.100</b>	

\*) Kreisumlage Stadt Gießen: Abzug der Regiekostenumlage für den ÖPNV (nach Anpassung ÖPNV-Gesetz an das FAG)

Der Hebesatz für die **Schulumlage** wird nicht geändert.  
Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	2018	2019	
	Ergebnis EUR	Haushalt EUR	Nachtrag EUR
<b>Deckungsbedarf im Produktbereich "Schulträgeraufgaben" incl. Kosten/ Erlöse aus ILV ohne Einbeziehung der Erträge aus der Schulumlage</b>	<b>39.047.682</b>	<b>43.840.278</b>	<b>43.129.278</b>
Entnahme Sonderposten "Schulumlage"	0	0	200.000
<b>Deckungsbedarf</b>	<b>39.047.682</b>	<b>43.840.278</b>	<b>42.929.278</b>
Umlagegrundlage	250.036.662	252.316.708	252.316.708
Hebesatz Schulumlage in v.H.	16,0	17,0	17,00
<b>Aufkommen Schulumlage</b>	<b>40.005.866</b>	<b>42.893.800</b>	<b>42.893.800</b>
<b>Unterdeckung bzw. Überschuss</b>	<b>958.184</b>	<b>-946.478</b>	<b>-35.478</b>
<b>Stand Sonderposten Schulumlage am 01.01.</b>	160.042	0	1.118.226
<b>(Voraussichtlicher) Stand am 31.12.</b>	1.118.226		918.226

Der danach am Ende des Jahres noch vorhandene Restbetrag aus dem Überschuss 2018 in Höhe von 918.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2020 zweckentsprechend in Anspruch genommen, so dass sich der Umlagebedarf entsprechend reduziert.

Eine Detailübersicht über die Entwicklung der Kosten der Schulträgerschaft ist vorschriftsgemäß diesem Nachtrag als Anlage beigefügt.

## Veränderungen im Finanzhaushalt:

Mit der Aufstellung des Nachtragshaushalts bietet sich die Möglichkeit, auch die Planansätze im Bereich der Investitionstätigkeit zu aktualisieren. Während sich bei einigen Investitionsvorhaben aus unterschiedlichen Gründen Mehrkosten ergeben, werden die bisher veranschlagten Mittel bei anderen Maßnahmen aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzung in diesem Jahr nicht mehr (in voller Höhe) benötigt. Die Anpassung der Planansätze an die aktuelle Entwicklung dient der Haushaltstransparenz.

Gemäß dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit wird auch die vom Kreistag in seiner Sitzung am 13. Mai 2019 beschlossene Sondertilgung an das Sondervermögen Hessenkasse im Nachtragshaushalt veranschlagt.

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit verändern sich wie folgt:

	Gesamtbetrag bisher EUR	Gesamtbetrag neu EUR	Veränderung EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.188.505</b>	<b>31.260.505</b>	<b>+1.072.000</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.247.085	17.497.085	+1.250.000
<i>./.</i> darin enthaltene Tilgungsanteile für Förderdarlehen	-625.000	-625.000	0
<b>"echte" Investitionszuweisungen</b>	<b>15.622.085</b>	<b>16.872.085</b>	<b>+1.250.000</b>
<b>Finanzierungsbedarf für Investitionen (Bedarf an Investitionskrediten)</b>	<b>14.566.420</b>	<b>14.388.420</b>	<b>-178.000</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	17.966.420	17.788.420	-178.000
<i>./.</i> darin enthalten für Umschuldungen	-3.400.000	3.400.000	0
<b>Aufnahme neuer Investitionskredite</b>	<b>14.566.420</b>	<b>14.388.420</b>	<b>-178.000</b>
Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	17.546.000	24.109.000	+6.563.000
<i>./.</i> darin enthalten für Umschuldungen	-3.400.000	-3.400.000	0
<i>./.</i> darin enthaltener Beitrag an die HESSENKASSE	-6.563.000	13.126.000	+6.563.000
<b>ordentliche Tilgungsleistungen</b>	<b>7.583.000</b>	<b>7.583.000</b>	<b>0</b>
<b>Bereinigte Netto-Neuverschuldung</b>	<b>6.983.420</b>	<b>6.805.420</b>	<b>-178.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Im Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen (in der Neuverschuldung) enthaltener Teilbetrag für die Aufnahme von KIP-Darlehen	3.498.646	3.498.646	0

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 644.000 EUR auf 25.201.000 EUR.

### Übersicht über die veranschlagten Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach Produkten/Teilhaushalten:

Produkt	Bezeichnung	bisher			neu		
		Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR	VE EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR	VE EUR
11.1.03	Technikunterstützte Informationsverarb.	0	762.000	440.000	0	762.000	440.000
11.1.10	Zentrale Dienste	0	126.000	285.000	0	126.000	285.000
11.1.11	Personalservice	0	160.000	0	0	160.000	0
11.1.41	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	432.500	305.000	0	432.500	305.000	0
12.2.06	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	3.000	0	0	3.000	0
12.6.01	Brandschutz	0	109.000	0	0	109.000	0
12.7.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz	450.000	1.000.000	2.400.000	450.000	1.000.000	2.400.000
12.8.01	Maßnahmen des Katastrophenschutz	0	18.000	0	0	18.000	0
21.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	4.991.044	10.167.168	12.290.000	4.991.044	<b>10.287.168</b>	<b>13.160.000</b>
21.8.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	2.909.842	5.090.380	1.680.000	2.909.842	<b>5.430.380</b>	1.680.000
22.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	563.649	762.033	1.740.000	<b>0</b>	<b>110.500</b>	<b>830.000</b>
23.1.01	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	750.000	2.020.000	3.350.000	<b>1.313.649</b>	<b>2.771.533</b>	3.350.000
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	20.000	1.386.324	0	20.000	1.386.324	0
24.3.02	IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum	109.800	1.550.000	0	<b>159.800</b>	<b>1.440.000</b>	<b>110.000</b>
27.1.01	KVHS	1.350.000	2.320.000	840.000	1.350.000	<b>2.820.000</b>	<b>640.000</b>
31.3.01	Leistungen nach dem AsylbLG	0	200.000	0	0	<b>202.000</b>	0
36.2.01	Jugendförderung	0	2.500	0	0	2.500	0
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	6.000	0	0	6.000	0
52.2.01	Wohnbauförderung	0	1.743.100	800.000	0	1.743.100	800.000
53.7.01	Abfallwirtschaft	0	276.000	0	0	276.000	0
54.2.01	Kreisstraßen	439.000	2.182.000	732.000	439.000	<b>2.302.000</b>	<b>1.506.000</b>
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.600.000	0	0	<b>4.800.000</b>	0	0
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	631.250	0	0	631.250	0	0
		<b>16.247.085</b>	<b>30.188.505</b>	<b>24.557.000</b>	<b>17.497.085</b>	<b>31.260.505</b>	<b>25.201.000</b>







**Gesamtergebnishaushalt**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.528	0	508.528
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.917.200	1.390.000	27.307.200
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.682.800	414.500	39.097.300
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.500	0	26.500
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	171.934.900	-10.318.800	161.616.100
6	+ Erträge aus Transferleistungen	29.145.560	3.000.000	32.145.560
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	106.436.430	- 701.200	105.735.230
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.111.881	181.000	7.292.881
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.443.920	- 118.000	2.325.920
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>382.207.719</b>	<b>- 6.152.500</b>	<b>376.055.219</b>
11	- Personalaufwendungen	47.381.270	- 948.900	46.432.370
12	- Versorgungsaufwendungen	8.190.400	- 51.100	8.139.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.724.210	327.200	53.051.410
14	- Abschreibungen	11.079.850	0	11.079.850
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.468.500	- 1.311.900	37.156.600
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.360.100	- 639.700	58.720.400
17	- Transferaufwendungen	153.308.100	- 5.420.000	147.888.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.430	0	26.430
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>370.538.860</b>	<b>- 8.044.400</b>	<b>362.494.460</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.668.859</b>	<b>1.891.900</b>	<b>13.560.759</b>
21	+ Finanzerträge	3.240.000	- 20.500	3.219.500
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.920.100	- 500.000	5.420.100
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 2.680.100</b>	<b>479.500</b>	<b>-2.200.600</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.988.759</b>	<b>2.371.400</b>	<b>11.360.159</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.988.759</b>	<b>2.371.400</b>	<b>11.360.159</b>







**Gesamtfinanzhaushalt**

Nachtrag 1

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.528	0	508.528
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.917.200	1.390.000	27.307.200
3	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	38.682.800	414.500	39.097.300
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	171.934.900	-10.318.800	161.616.100
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	29.145.560	3.000.000	32.145.560
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	106.436.430	-701.200	105.735.230
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.070.000	-20.500	2.049.500
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.443.920	-118.000	2.325.920
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>377.139.338</b>	<b>-6.354.000</b>	<b>370.785.338</b>
10	Personalauszahlungen	46.828.670	-948.900	45.879.770
11	Versorgungsauszahlungen	6.594.000	-51.100	6.542.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.143.560	-385.800	53.757.760
13	Auszahlungen für Transferleistungen	153.308.100	-5.420.000	147.888.100
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	38.468.500	-1.311.900	37.156.600
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.360.100	-639.700	58.720.400
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.750.100	-500.000	4.250.100
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	26.430	0	26.430
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>363.479.460</b>	<b>-9.257.400</b>	<b>354.222.060</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>13.659.878</b>	<b>2.903.400</b>	<b>16.563.278</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.372.735	1.250.000	16.622.735
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	868.100	0	868.100
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.250	0	6.250
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>16.247.085</b>	<b>1.250.000</b>	<b>17.497.085</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	250.000	305.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.306.081	1.210.000	25.516.081
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.667.424	-388.000	5.279.424
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	160.000	0	160.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>30.188.505</b>	<b>1.072.000</b>	<b>31.260.505</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-13.941.420</b>	<b>178.000</b>	<b>-13.763.420</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-281.542</b>	<b>3.081.400</b>	<b>2.799.858</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.966.420	-178.000	17.788.420
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	17.546.000	6.563.000	24.109.000
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>420.420</b>	<b>-6.741.000</b>	<b>-6.320.580</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>138.878</b>	<b>-3.659.600</b>	<b>-3.520.722</b>

**Gesamtfinanzhaushalt**

Nachtrag 1

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.213.321	22.004.680	24.218.001
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	138.878	-3.659.600	-3.520.722
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.352.199</b>	<b>18.345.080</b>	<b>20.697.279</b>





## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 11.1.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 11.1.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich	Fachdienst 13 - Herr Tobias Keil
Kurzbeschreibung	Entwicklung der IT-Strategie zur Sicherstellung des wirtschaftlichen Betriebs der Informations- und Kommunikationstechnik, Bereitstellen einer leistungsfähigen IuK-Infrastruktur Zentrale Beschaffung und Betreuung von Telefonanlagen, PDA, Mobiltelefonen, Notrufanlagen und Zeiterfassungssystemen
Produkttyp	intern
Leistungen	91 Bereitstellen von PC-Arbeitsplätzen 92 Bereitstellen von DV-Verfahren 93 System- und Netzmanagement
Auftragsgrundlage	IT-Konzept 2008 (KA-Beschluss vom 18.04.2005)
Rechtscharakter	Freiwillige Leistung
Zielgruppe/Adressaten	Alle EDV-Anwender und -Benutzer der Kreisverwaltung
Allgemeine Zielsetzung	Sicherstellung einer reibungslosen und zukunftssicheren Informationsverarbeitung und Bereitstellung einer flächendeckenden leistungsfähigen Kommunikations- und Netzinfrastruktur.
Erläuterungen zum Nachtrag	

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**11.1.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	100
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.700	0	2.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>
11	- Personalaufwendungen	636.400	-65.400	571.000
12	- Versorgungsaufwendungen	51.900	-4.600	47.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.000	0	843.000
14	- Abschreibungen	400.700	0	400.700
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.932.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>1.862.000</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.927.700</b>	<b>70.000</b>	<b>-1.857.700</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.927.700</b>	<b>70.000</b>	<b>-1.857.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.927.700</b>	<b>70.000</b>	<b>-1.857.700</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.026.643	0	2.026.643
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.943	0	98.943
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.927.700</b>	<b>0</b>	<b>1.927.700</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 11.1.04 Justizariat

Produkt 11.1.04 Justizariat  
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich	Stabsstelle 94 - Frau Friederike Iglar-Schmalor
Kurzbeschreibung	Rechtsberatung und -betreuung einschließlich Prozessführung
Produkttyp	intern und extern
Leistungen	91 Gerichtliche Vertretung in Streitverfahren 92 Mündliche und schriftliche Rechtsauskunft und -beratung 93 Vertragsgestaltung 94 Vorbereitung und Überprüfung von KA/KT-Vorlagen 95 Strafanzeigen 96 Referendarausbildung 97 Anhörungsausschuss
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe mit teilweise freiwilligen Leistungen
Zielgruppe/Adressaten	Kreisgremien, Dezernate, Fachbereiche, Fachdienste, Stäbe, Gerichte, Rechtsanwälte, Bürger
Allgemeine Zielsetzung	Zügige und gründliche Bearbeitung, auch rechtlich bzw. tatsächlich schwieriger Fragestellungen.
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Aufwendungen: Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen für Rechtsstreitkosten um 10.000 €. Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben ist der Landkreis zur Kostenerstattung in einigen Streitverfahren verpflichtet.

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**11.1.04 Justizariat**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	0	600
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
11	- Personalaufwendungen	284.400	0	284.400
12	- Versorgungsaufwendungen	120.600	0	120.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	10.000	37.300
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>432.300</b>	<b>10.000</b>	<b>442.300</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-431.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-441.700</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-441.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-431.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-441.700</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.007	0	1.819.007
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.307	0	1.387.307
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>431.700</b>	<b>0</b>	<b>431.700</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 11.1.05 Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement

Produkt 11.1.05 Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich	Stabsstelle 93 - N. N.
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Verwaltungsleitung und Gesamtverwaltung durch - Aufbau und Durchführung der Kostenrechnung - das Bereitstellen von steuerungsrelevanten Informationen (Berichtswesen) - ein Beteiligungsmanagement - Optimierung von Geschäftsprozessen (u.a. durch eGovernment) - den First-Level-Support für das Rechnungswesen - Führen der zentralen Vertragsdatenbank
Produkttyp	intern
Leistungen	91 Kosten- und Leistungsrechnung 92 Berichtswesen 93 Beteiligungscontrolling 94 System- und Anwenderbetreuung Finanz+
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, HGB
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe mit teilweise freiwilligen Leistungen
Zielgruppe/Adressaten	Führungskräfte und MitarbeiterInnen der Kreisverwaltung, Mandatsträger, Vertreter des Landkreises Gießen in Gremien der Beteiligungsunternehmen
Allgemeine Zielsetzung	- Zeitnahes Bereitstellen von steuerungsrelevanten Informationen aus der Kernverwaltung und den Beteiligungen für die verschiedenen Leitungsebenen und Gremien der Kreisverwaltung. - Konzeption, Aufbau und Pflege der Kostenrechnung und adressatenorientierter Berichte - Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes und der korrekten Verarbeitung der Daten im gesamten Rechnungswesen. - Optimierung von Geschäftsprozessen im Zusammenhang mit dem Rechnungswesen
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Aufwendungen: Pos. 13: - Erhöhung für Beratungsleistungen um 20.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**11.1.05 Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	0	6.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	255.700	0	255.700
12	- Versorgungsaufwendungen	17.900	0	17.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	20.000	23.450
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>277.050</b>	<b>20.000</b>	<b>297.050</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-271.050</b>	<b>-20.000</b>	<b>-291.050</b>
21	+ Finanzerträge	20.000	0	20.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.050</b>	<b>-20.000</b>	<b>-271.050</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.050</b>	<b>-20.000</b>	<b>-271.050</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	541.684	0	541.684
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	290.634	0	290.634
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.050</b>	<b>0</b>	<b>251.050</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Teilergebnishaushalt

### 11.1.10 Zentrale Dienste

Produkt	11.1.10 Zentrale Dienste
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Verantwortlich	Fachdienst 10 - Herr Thorsten Becker
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Beschaffung und Unterhaltung von Büromaterial, Büroeinrichtungen und Gebrauchsgegenständen sowie technischen Geräten</li> <li>- Beschaffung und Unterhaltung des Fuhrparks, Bereitstellen von Fahrzeugen und Fahrern für die Verwaltungsleitung; Bereitstellen von Fahrzeugen für Organisationseinheiten und Mitarbeiter; Abwicklung der Reisekosten; Abwicklung von Reiseverbindungen mit der DB</li> <li>- Erledigung aller Offset- und Kopieraufträge</li> <li>- Koordination von organisatorischen Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Bediensteten in Abhängigkeit vom Arbeitsplatz (Siegelverwaltung; Telefonverzeichnis, Arbeitszeitregelungen)</li> <li>- Amtliche Bekanntmachungen</li> <li>- Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung</li> <li>- Entgegennahme, Vermittlung und Weiterleitung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Faxen</li> <li>- Kompetente Zugangssteuerung für die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger</li> <li>- Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden</li> <li>- Statistik</li> </ul>
Produkttyp	intern und extern
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>91 Beschaffungsstelle</li> <li>92 Fuhrpark / Fahrdienst / Reisekosten</li> <li>93 Hausdruckerei</li> <li>95 Allgemeine Organisationsangelegenheiten</li> <li>96 Pforte / Postwesen / Telefonzentrale</li> <li>97 Versicherungswesen / Statistik</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Satzung (Archiv); Vergaberegeln; Aufträge der Verwaltungsleitung; Aufträge der Organisationseinheiten; Hausinterne Dienstvereinbarungen und Verfügungen; Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung; HRKG, HTVO; Kreistags- oder Kreisausschussbeschlüsse
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Leistung
Zielgruppe/Adressaten	Sämtliche Bedienstete der Kreisverwaltung; Einwohner, Bürger, Behörden, Firmen
Allgemeine Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftlicher Einkauf sowie bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsstätten zur Sicherung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs</li> <li>- Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften</li> <li>- Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität</li> <li>- Kompetente Telefonvermittlung als Mitarbeiter- und Bürgerservice</li> <li>- Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung von dienstlicher Post</li> <li>- Schutz vor finanziellen Nachteilen in Schadensfällen</li> </ul>
Erläuterungen zum Nachtrag	<p>Veränderungen:</p> <p>Aufwendungen:</p> <p>Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Aufwendungen für Anschaffungen für Büromöbel um 30.000 €</li> <li>- Erhöhung der Aufwendungen für Leasing von E-Autos um 11.000 €</li> <li>- Erhöhung der Portokosten wegen Anhebung der Preise um 40.000 €</li> <li>- Erhöhung der Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen um 55.000 €. Stellenausschreibung werden zunehmen in Fachzeitschriften erforderlich. Die dortige Veröffentlichung ist in der Regel deutlich teurer als in Tageszeitungen.</li> <li>- Erhöhung der Kfz.- Versicherungsbeiträge um 5.500 €</li> <li>- Reduzierung der Aufwendungen für Umzüge um 20.000 €. Die Kosten fallen niedriger aus als in der ursprünglichen Kalkulation vorgesehen.</li> <li>- Reduzierung der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte um 72.000 €. Es werden keine Leiharbeitskräfte mehr im FD Zentrale Dienste beschäftigt.</li> </ul>

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**11.1.10 Zentrale Dienste**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	1.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.600	0	102.600
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>103.600</b>	<b>0</b>	<b>103.600</b>
11	- Personalaufwendungen	812.000	0	812.000
12	- Versorgungsaufwendungen	109.500	0	109.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.800	49.500	1.014.300
14	- Abschreibungen	144.900	0	144.900
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	0	7.500
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.038.700</b>	<b>49.500</b>	<b>2.088.200</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.935.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-1.984.600</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.935.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-1.984.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.935.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-1.984.600</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.683.774	0	2.683.774
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	748.674	0	748.674
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.935.100</b>	<b>0</b>	<b>1.935.100</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>

## Teilergebnishaushalt

### 11.1.11 Personalservice

Produkt 11.1.11 Personalservice  
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich	Fachdienst 11 - Frau Petra Laux
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung aller Personalvorgänge</li> <li>- Vorbereitung, Regelung und Umsetzung von personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Grundsatzfragen</li> <li>- Beratung und Begleitung der Organisationseinheiten und der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Konfliktmanagement und Personalführung</li> <li>- Personalkosten- und Stellenplanbewirtschaftung inkl. Personalplanung und -einsatz</li> <li>- Stellenbewertung und -bemessung</li> <li>- Berechnung, Festsetzung und Zahlbarmachung der Bezüge und Beihilfen/ Unterstützungen für Arbeitnehmer, Beamte und Versorgungsempfänger, inkl. Aufgaben der Familienkasse</li> <li>- Abrechnung von Leistungen mit Dritten (z. B. im Rahmen Personalgestellung)</li> <li>- Geltendmachung und Einzug von Personalkostenerstattungen</li> </ul>
Produkttyp	intern
Leistungen	01 Personalservice 03 Personalservicestelle  91 Allgemeine Personalangelegenheiten, Grundsätze, Richtlinien 92 Personalkosten- und Stellenbewirtschaftung 93 Organisation, Stellenbemessung und -bewertung 94 Lohnbuchhaltung 95 Sonstige Aufgaben in Verbindung mit Lohn-/Gehaltsabrechnungen 96 Soziale Betreuung der Bediensteten
Auftragsgrundlage	Bundesbesoldungsgesetz, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, HBG, BeamtVG, HPVG, HGIG, EstG, BKG, BEEG, EltZVO, BeihilfeVO, Dienstvereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Dienstleistungsüberlassungs- und Gestellungsverträge.
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Verwaltungsleitung und Bedienstete des Landkreises Gießen, Versorgungsempfänger und deren Angehörige, die Organisationseinheiten des Landkreises Gießen
Allgemeine Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Bearbeitung aller anfallenden Personalvorgänge</li> <li>- Gewährleistung der tarif- bzw. gesetzeskonformen Zahlung von Besoldung, Entgelten und Versorgungsleistungen an die Bediensteten des Kreises bzw. Versorgungsempfänger</li> <li>- Möglichst optimaler Einsatz der Personalressourcen</li> <li>- Zur Verfügungstellung von qualifiziertem Personal</li> <li>- Gewährleistung der Einhaltung von Auflagen der Aufsichtsbehörde in Bezug auf Personalstellen und Personalkosten bzw. von Vorgaben der politischen Gremien</li> <li>- Gewährleistung der zeitnahen Anwendung bzw. Umsetzung aktuellen Rechts</li> <li>- Reduzierung der Mehrarbeitsstunden gegenüber dem Vorjahr z. B. durch                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; zeitnahe Wiederbesetzung vakanter Stellen,</li> <li>&gt; Aufstockung von Personal</li> <li>&gt; die Optimierung von Arbeitsabläufen</li> <li>&gt; den Abbau von Standards und</li> <li>&gt; den Wegfall von Aufgaben</li> </ul> </li> <li>- Ausbau familienfreundlicher Arbeitsplätze beim Landkreis Gießen</li> </ul>
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen  Erträge: Pos. 3: - Reduzierung der Kostenerstattungen von Gemeinden im Rahmen der IKZ Personalservicestelle da die Stadt Laubach den Vertrag gekündigt hat um 15.500 €  Aufwendungen: Pos. 13: - Reduzierung der Aufwendungen i. V. mit IKZ Personalservicestelle, da eine Mitarbeiterin einer Kommune nur mit 0,5 Stelle für den Landkreis tätig ist um 15.300 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**11.1.11 Personalservice**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.500	-15.500	85.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.800	0	35.800
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>136.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>120.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.495.500	0	1.495.500
12	- Versorgungsaufwendungen	206.700	0	206.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.800	-15.300	209.500
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.927.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>1.911.700</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.790.700</b>	<b>-200</b>	<b>-1.790.900</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.790.700</b>	<b>-200</b>	<b>-1.790.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.790.700</b>	<b>-200</b>	<b>-1.790.900</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.034.127	0	2.034.127
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.427	0	243.427
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.790.700</b>	<b>0</b>	<b>1.790.700</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Teilergebnishaushalt

### 11.1.12 Personal- und Organisationsentwicklung

Produkt	11.1.12 Personal- und Organisationsentwicklung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Verantwortlich	Fachdienst 12 - Herr Thomas Knoblauch
Kurzbeschreibung	<p>Die Personalentwicklung zählt zu den Grundfunktionen der betrieblichen Personalarbeit. Sie verfolgt das Ziel, Mitarbeiter/innen aller hierarchischen Ebenen für die Bewältigung der gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen zu qualifizieren und umfasst daher die Maßnahmen, die sich mit der Förderung der Aus-, Fort-, Weiterbildung und Gesundheitsprävention von Mitarbeiter /innen der Kreisverwaltung beschäftigen. Das Aufgabengebiet erstreckt sich von der Beratung der Verwaltungsleitung über die Ermittlung des Personalentwicklungsbedarfs bis zur Festlegung einzelner Entwicklungsmaßnahmen sowie Überwachung und Kontrolle der Durchführung.</p> <p>Die Organisationsentwicklung beschäftigt sich mit der Organisationsform. Organisationsideen, die Verwirklichung politischer Ziele oder neue Visionen sind Gründe, die sich auf den Zustand einer Organisation auswirken und Veränderungen an dieser bewirken können. Sachgründe, wie neue Strategien, Technologien, Führungskulturen oder politische Organisationsziele sind Sachgründe, die sich auf die Organisation auswirken können. Gleiches gilt auch bei der Optimierung von Prozessen, notwendiger Kostensenkungen oder die Stärkung von Organisationsstrukturen.</p> <p>Die Verbesserung der organisatorischen Leistungsfähigkeit zur Erreichung der festgelegten Ziele der Kreisverwaltung und die Verbesserung der Qualität des Arbeitslebens für die Beschäftigten ist unsere Aufgabe.</p>
Produkttyp	intern
Leistungen	<p>91 Ausbildung            92 Fortbildung (Nachwuchsführung)            93 Fortbildung (Organisationsübergreifend u. bedarfsorientiert)            94 Fortbildung (Führungskräfte)            95 Sonstige Leistungen            96 Sonderprojekte</p>
Auftragsgrundlage	TVöD, (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) Beamtenrechtliche Rechtsgrundlagen (z.B. HBG, HLVO u.a.)
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Leistung Ein Teil der Aufgaben sind Pflichtaufgaben (z.B. § 5 TVöD). Ein weiterer Teil der Aufgaben sind freiwillige Aufgaben, deren Erfüllung weder tariflich noch gesetzlich vorgeschrieben ist.
Zielgruppe/Adressaten	Alle Bediensteten der Kreisverwaltung Gießen
Allgemeine Zielsetzung	Das Leistungs- und Lernpotential aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen, erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf fördern.
Erläuterungen zum Nachtrag	

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**11.1.12 Personal- und Organisationsentwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	20.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.138.100	-18.600	1.119.500
12	- Versorgungsaufwendungen	195.100	-1.400	193.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.000	0	330.000
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.000	0	23.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.686.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.666.200</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.666.200</b>	<b>20.000</b>	<b>-1.646.200</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.666.200</b>	<b>20.000</b>	<b>-1.646.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.666.200</b>	<b>20.000</b>	<b>-1.646.200</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.913.669	0	1.913.669
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	247.469	0	247.469
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.666.200</b>	<b>0</b>	<b>1.666.200</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Teilergebnishaushalt

### 11.1.20 Haushalt- und Finanzmanagement

Produkt 11.1.20 Haushalt- und Finanzmanagement  
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich	Fachdienst 20 - Frau Jutta Heeis
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten in finanziellen Angelegenheiten und haushaltsrechtlichen Fragen;</li> <li>- Aufstellung des Haushaltsplanes, Budgetgestaltung, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Steuerung und Koordination der Haushaltsausführung, Jahresabschluss;</li> <li>- Anlagenbuchhaltung;</li> <li>- Bearbeitung von Grundsatzfragen sowie Abwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs;</li> <li>- Bearbeitung der steuerlich relevanten Vorgänge: Bearbeitung der Jagdsteuer, Abwicklung von Spenden, Aufgaben des Kreises als Steuerschuldner</li> <li>- Finanzierungs- und Kreditmanagement und Abwicklung Schuldendienst</li> </ul>
Produkttyp	intern und extern
Leistungen	91 Haushaltsplanung, Haushaltsausführung und -überwachung sowie Rechnungslegung, Berichtswesen 92 Anlagenbuchhaltung 93 Angelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs 94 Bearbeitung von steuerlich relevanten Vorgängen 95 Finanzierungs- und Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage	HKO, HGO, LHO, GemHVO und Verwaltungsvorschriften, Hess. Finanzausgleichs-Gesetz, Umsatz-, Körperschafts- und Einkommensteuergesetz einschl. Durchführungs-Verordnungen, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Investitionszuwendungsverordnung, Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung, Grunderwerbsteuergesetz, Grunderwerbsteuerzuweisungsgesetz, Beschlüsse der Kreisgremien, Haushaltssatzung, Jagdsteuersatzung, interne Richtlinien.
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Aufsichtsbehörde, Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Vereine und Verbände, Jagdausübungsberechtigte, Spendengeber und -empfänger, Finanzamt, Hessisches Statistisches Landesamt
Allgemeine Zielsetzung	Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung im Rahmen aller rechtlichen Vorgaben und qualifizierte Unterstützung der internen Zielgruppen.
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Aufwendungen: Pos. 13: - Reduzierung der Aufwendungen für Beratungsleistungen aufgrund von Vertragsanpassungen um 30.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**11.1.20 Haushalt- und Finanzmanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	653.000	0	653.000
12	- Versorgungsaufwendungen	118.700	0	118.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	-30.000	42.000
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>843.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>813.700</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-843.700</b>	<b>30.000</b>	<b>-813.700</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-843.700</b>	<b>30.000</b>	<b>-813.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-843.700</b>	<b>30.000</b>	<b>-813.700</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.727	0	1.130.727
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	287.027	0	287.027
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>843.700</b>	<b>0</b>	<b>843.700</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

## Teilergebnishaushalt

### 11.1.21 Kreiskasse

Produkt 11.1.21 Kreiskasse  
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich	Fachdienst 21 - Herr Dierk Schmidt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzdisposition (Bewirtschaftung der Kassenmittel), Planung und Sicherung der Kassenliquidität, Geldanlagen, Aufnahme von Kassenkrediten</li> <li>- Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, belegloser Datenträgeraustausch, Lastschriftinzugsverfahren, Führung der Bücher, Erstellung der Tagesabschlüsse und der Kassenrechnung, Durchführung des Mahnverfahrens, Mitwirkung bei Stundungs- und Niederschlagungsverfahren, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Verwahrung von Wertgegenständen</li> <li>- Zentrale Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen nach Landesrecht, Beitreibung eigener Forderungen, Beitreibung für andere Kommunen und Behörden im Wege der Vollstreckungshilfe, Einleitung der Zwangsvollstreckung bei privatrechtlichen Forderungen, Vollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermögen, Internetversteigerungen, Vollstreckungsaufschub, Vollstreckungsschutz</li> </ul>
Produkttyp	intern und extern
Leistungen	91 Buchhaltung und Zahlungsverkehr 92 Zentrale Vollstreckungsbehörde, Beitreibung von Forderungen
Auftragsgrundlage	FAG, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO, BGB, AO, HessVwVG, ZPO, ZVG, KO, InsolvO, HKO, HGO und andere Vorschriften
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Leistung
Zielgruppe/Adressaten	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Vollstreckungsschuldner und -gläubiger, kreisangehörige Gemeinden und Städte, andere Behörden und Körperschaften
Allgemeine Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung aller gesetzlich vorgegebenen Aufgaben nach § 110 HGO, § 1 GemKVO und HessVwVG</li> <li>- termingemäße Durchführung der Aufgaben</li> <li>- kostengünstige, ressourcensparende Arbeitsgestaltung</li> <li>- leistungsfähige, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs</li> <li>- Wahrung / Förderung der Zahlungsmoral</li> <li>- Zinssicherung und Zinsminimierung bei Kassenkrediten</li> </ul>
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Erträge: Pos. 21: - Erhöhung der Erträge aus Mahngebühren aufgrund der aktuellen Entwicklung um 15.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**11.1.21 Kreiskasse**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	0	8.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	0	20.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.000.600	-46.600	954.000
12	- Versorgungsaufwendungen	75.900	-3.400	72.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.450	0	152.450
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.228.950</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.178.950</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.199.450</b>	<b>50.000</b>	<b>-1.149.450</b>
21	+ Finanzerträge	418.000	15.000	433.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>418.000</b>	<b>15.000</b>	<b>433.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-781.450</b>	<b>65.000</b>	<b>-716.450</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-781.450</b>	<b>65.000</b>	<b>-716.450</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.307	0	1.244.307
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	462.857	0	462.857
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>781.450</b>	<b>0</b>	<b>781.450</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

## Teilergebnshaushalt

Nachtrag 1

### 11.1.41 Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden

Produkt 11.1.41 Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden  
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich	Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung	Zur Erfüllung der Aufgaben der gesamten Kreisverwaltung müssen Bürogebäude beschafft, bereitgestellt, unterhalten und betrieben werden.  Hierbei werden insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen: - Kaufmännisches FM Liegenschaftsmanagement (Mietverträge, Grundstücks- und Grundbuchangelegenheiten, Erschließungs- und Straßenbeiträge) - Abrechnungen mit dem Servicebetrieb  Zudem verfügt der Landkreis Gießen über weitere Grundstücke, die entsprechend verwaltet werden müssen.
Produkttyp	intern und extern
Leistungen	01 Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden und sonstigen nicht schulischen Gebäuden 02 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
Auftragsgrundlage	HGO
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Mitarbeiter der Kreisverwaltung, externe Mieter, Kunden der Kreisverwaltung
Allgemeine Zielsetzung	Bereitstellung und Betrieb von funktionalen Büro-, Lager- und Archivflächen
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Aufwendungen: Pos. 15: - Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an den Servicebetrieb um 48.700 € (gem. aktueller Hochrechnung).

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**11.1.41 Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.000	0	83.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	457.200	0	457.200
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>540.200</b>	<b>0</b>	<b>540.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263.200	0	3.263.200
14	- Abschreibungen	189.100	0	189.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	971.000	-48.700	922.300
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	0	6.600
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.429.900</b>	<b>-48.700</b>	<b>4.381.200</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.889.700</b>	<b>48.700</b>	<b>-3.841.000</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.889.700</b>	<b>48.700</b>	<b>-3.841.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.889.700</b>	<b>48.700</b>	<b>-3.841.000</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.922.215	0	3.922.215
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.515	0	32.515
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.889.700</b>	<b>0</b>	<b>3.889.700</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 12.2.01 Ausländer- und Personenstandswesen

Produkt 12.2.01 Ausländer- und Personenstandswesen  
 Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich	Fachdienst 15 - Herr Dietmar Weber
Kurzbeschreibung	- Regelung des Aufenthalts und der Integration von UnionsbürgerInnen und AusländerInnen - Namensänderungen - Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit - Fachaufsicht über die Standesämter - Fachaufsicht Melde-, Ausweis- und Passbehörden
Produkttyp	extern
Leistungen	91 Ausländerwesen 92 Personenstandswesen
Auftragsgrundlage	AufenthG, FreizügG/EU, EU-Verordnungen und Richtlinien, AufenthV, IntV, BeschV, BeschVerfV, AsylVerfG, AsylbLeistG, SGB II, SGB XII, StAG, NamÄndG, DA, PStR, PStG, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Meldegesetz, HSOG
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	AusländerInnen im In- und Ausland, BürgerInnen und EinwohnerInnen des Landkreises Gießen, Deutsche Auslandsvertretungen, Vertretungen anderer Staaten in der BRD, Ausländerämter, Arbeitgeber, Polizeibehörden, Kommunen im Landkreis, Pass- Ausweis- und Meldeämter, Standesämter, Gerichte, Einbürgerungsbehörde, AntragstellerInnen
Allgemeine Zielsetzung	- Steuerung der Zuwanderung durch: > Erteilung, Verlängerung und Ablehnung von Aufenthaltsgenehmigungen und Duldungen > Feststellung, Überwachung und Durchsetzung (Abschiebung) von Ausreisepflichten > Feststellung über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit > Mitwirkung bei der Durchführung von Asylverfahren, bei der Integration von Migranten und im Einbürgerungsverfahren  - Effiziente Unterstützung der StandesbeamtInnen in Gesetzesfragen, kompetente Beratung und Umsetzung bei Verfahren zur Namensänderung und zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, sowie bei Einbürgerungsanträgen. - Die gesetzeskonforme Umsetzung des Melde-, Pass- und Personalausweisrechtes durch die zuständigen Einwohnermeldeämter und Passbehörden der Gemeinden und Städte des Landkreises Gießen überwachen und erforderlichenfalls durch Weisungen sicherstellen.
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Pos.2: - Erhöhung der Verwaltungsgebühren aufgrund aktueller Hochrechnung um 60.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**12.2.01 Ausländer- und Personenstandswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	60.000	200.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	234.900	0	234.900
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>374.900</b>	<b>60.000</b>	<b>434.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.510.800	-158.700	1.352.100
12	- Versorgungsaufwendungen	296.800	-11.300	285.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.500	0	181.500
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.989.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>1.819.100</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>230.000</b>	<b>-1.384.200</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>230.000</b>	<b>-1.384.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>230.000</b>	<b>-1.384.200</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	473.323	0	473.323
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.323</b>	<b>0</b>	<b>-473.323</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.087.523</b>	<b>230.000</b>	<b>-1.857.523</b>

## Teilergebnishaushalt

### 12.2.02 Ordnungs- und Gewerbeswesen

Produkt 12.2.02 Ordnungs- und Gewerbeswesen  
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich	Fachdienst 14 - Herr Ralf Sinkel
Kurzbeschreibung	Durchführung, Sicherstellung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben in den Bereichen - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - Waffen- und Sprengstoffwesen - Fischereiwesen - Jagdwesen - Gewerbeswesen - Information der Bevölkerung über Manöver u. Übungen der Bundeswehr und der NATO - Prostituiertenschutz
Produkttyp	extern
Leistungen	91 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 92 Waffen- und Sprengstoffwesen 93 Fischereiwesen 94 Jagdwesen 95 Gewerbeswesen, Anmeldung von Manövern und Übungen der Bundeswehr und der NATO 96 Schutz der in der Prostitution tätigen Personen
Auftragsgrundlage	HSOG, VereinsG, DVO-VereinsG, BGB, SammlG, Staatsvertrag z. Lotteriewesen, VersammlG, ZSG, ESG, EVG, WaffG, AWaffV, BeschG, SprengG, BZRG, HGB, EU-Richtlinie über Kontrolle, Erwerb und Besitz von Waffen, HFischG, VO über die Fischerprüfung und über die Fischereiabgabe, VO über gemeinschaftliches Fischen, VO über die gute fachliche Praxis in der Fischerei und den Schutz der Fische, BJG, HJG und die dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen, GewO, HwO, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, GastG, Makler- und BauträgerVO, HVvKostG, VwKostVO, ProstSchG.
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	AntragstellerInnen, Kommunen, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Gewerbetreibende, IHK, HWK, Jagdgenossenschaften, Hegegemeinschaften, Forstamt, Versicherungen, Berufsgenossenschaft, Kreisjagdbeater, Sachkundige, Fischereiberater, Prüfungsausschuss für die Fischerprüfung, Polizei-behörden, Justizbehörden, Landkreise, Regierungspräsidien, Land Hessen
Allgemeine Zielsetzung	- Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Landkreis Gießen - Beaufsichtigung der örtlichen Ordnungsbehörden - Schutz der Öffentlichkeit vor illegaler Gewerbe- und Handwerksausübung - Jagd- und Fischereiausübung im Einklang mit den geltenden Bestimmungen - Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlicher Verwendung von Waffen und Sprengstoffen - Schutz der in der Prostitution tätigen Personen
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Erträge: Pos.2: - Erhöhung der Verwaltungsgebühren aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen um 20.000 €  Pos.7: - Veränderung der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des ProstSchG aufgrund eines Erfassungsfehlers im Haushalt 2019 i. H. v. 40.000 €  Aufwendungen: Pos. 13: - Veränderung der Aufwendungen im Rahmen des ProstSchG aufgrund eines Erfassungsfehlers im Haushalt 2019 i. H. v. 40.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**12.2.02 Ordnungs- und Gewerbewesen**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.000	20.000	224.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274.000	0	274.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000	40.000	55.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>493.000</b>	<b>60.000</b>	<b>553.000</b>
11	- Personalaufwendungen	472.600	-18.600	454.000
12	- Versorgungsaufwendungen	163.800	-1.400	162.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	-40.000	37.600
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>714.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>654.000</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-221.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-101.000</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-101.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-101.000</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	276.265	0	276.265
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.265</b>	<b>0</b>	<b>-276.265</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.265</b>	<b>120.000</b>	<b>-377.265</b>

## Teilergebnishaushalt

### 12.2.04 Verkehrswesen

Produkt 12.2.04 Verkehrswesen  
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich	Fachdienst 74 - Frau Sandra Müller-Vogele
Kurzbeschreibung	- Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen Straßen - Regelung des Verkehrsablaufes und Gewährleistung von Verkehrssicherheit durch entsprechende Beratung, Anordnungen, Genehmigungen, Kontrollen und Ahndung von Verstößen
Produkttyp	extern
Leistungen	91 Beseitigung illegaler Werbeanlagen 92 Aufgaben nach dem HStrG/StVO 93 Gefahrgutüberwachung nach ADR, RID und GGVSEB 94 Arbeitskreis Verkehrssicherheit "Runder Tisch" 95 Fahrerlaubnisbehörde 96 Zulassungsbehörde 97 Außenstelle Laubach
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, FStrG, HStrG, HENatG, BauGB, HBO, ADR, RID, GGVSEB, FEV, Hessische FahrberechtigungsVO (Feuerwehrführerschein), BKrFQG, FZV, StVZO, EG-FGV, BImSchV, KraftStG, KraftStDV, BOKraft, VwBfG, GebOSt
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Einwohner, Bürger, Gewerbetreibende, juristische Personen und Verkehrsteilnehmer im Landkreis Gießen.
Allgemeine Zielsetzung	- Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften bezogen auf Fahrzeuge, Kfz-Führer und sonstige Personen - Bekämpfung der Hauptunfallursachen und Reduzierung der Unfallzahlen in Mittelhessen - Erhöhung des Bürgerservice durch flexiblere Öffnungszeiten - Optimierung des Verfahrensablaufs und bessere Kompensation von erhöhtem Publikumsandrang (Stoßzeiten) durch flexiblen Personaleinsatz
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Erträge: Pos. 2: - Erhöhung der Gebühren für Zulassungen aufgrund höherer Zulassungszahlen im 1. Halbjahr 2019 um 500.000 € - Erhöhung der Gebühren der Führerscheinstelle aufgrund gesetzl. Änderungen um 60.000 €  Aufwendungen: Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen für Drucksachen u. ä. aufgrund höherer Zulassungszahlen und Führerscheinanträge um 5.000 € - Erhöhung der Aufwendungen für Beratungsleistungen aufgrund gestiegenem Beratungsbedarfs im Rahmen der Versteuerung der Erträge aus dem Verkauf der Feinstaubplaketten um 5.000 € - Erstmalige Veranschlagung der Umsatzsteuer aus dem Verkauf der Feinstaubplaketten i. H. .v. 43.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**12.2.04 Verkehrswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	0	81.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985.100	560.000	3.545.100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	312.600	0	312.600
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.378.700</b>	<b>560.000</b>	<b>3.938.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.686.500	0	1.686.500
12	- Versorgungsaufwendungen	222.000	0	222.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.100	53.000	602.100
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	0	7.500
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.465.100</b>	<b>53.000</b>	<b>2.518.100</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>913.600</b>	<b>507.000</b>	<b>1.420.600</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>913.600</b>	<b>507.000</b>	<b>1.420.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>913.600</b>	<b>507.000</b>	<b>1.420.600</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.874	0	1.270.874
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.270.874</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.874</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-357.274</b>	<b>507.000</b>	<b>149.726</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 12.2.06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produkt 12.2.06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich	Fachdienst 62 - Herr Dr. Bruno Scherm
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung auf Einhaltung der Rechtsvorschriften durch anlassbezogene und routinemäßige Kontrollen und Probenahmen in den Bereichen Lebensmittel- u. Fleischhygiene, Bedarfsgegenstände, Kosmetika u. Tabakerzeugnisse,</li> <li>- Tierseuchenbekämpfung inkl. vom Tier auf Mensch übertragbare Krankheiten (Zoonosen), Tierische Nebenproduktebeseitigung (Tierkörperbeseitigung),</li> <li>- Tierschutz- und Tiergesundheitsschutz inkl. Tierarzneimittelüberwachung, Tiertransportkontrollen, Überwachung von Tierversuchseinrichtungen,</li> <li>- Durchführung von Cross-Compliance-Kontrollen,</li> <li>- Gefahrenabwehrmaßnahmen, Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen, Beratung, Genehmigungen/ Erlaubnisse/ Bescheinigungen.</li> </ul>
Produkttyp	extern
Leistungen	91 Tierschutz und Tiergesundheitsschutz 92 Tierseuchenbekämpfung und Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten 93 Lebensmittelüberwachung, Schlachtier- und Fleischhygiene, Geflügelfleischhygiene
Auftragsgrundlage	EU-, Bundes- und Landesrecht (Gesetze, Verordnungen, Entscheidungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Verfügungen, Leitlinien, Hess. QM-System, spezielles Tarifrecht) sowie zahlreiche weitere Vorgaben
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Bürger, Gewerbetreibende, Tiere, Tierhalter, Erzeuger, Jäger, Behörden, Tierversuchseinrichtungen, Tierheime, Medien, Mitarbeiter
Allgemeine Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung</li> <li>- Prävention durch Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Bevölkerung</li> <li>- Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere, auch bei Tiertransporten</li> <li>- Schutz von Tieren vor Tierseuchen sowie des Menschen vor Zoonosen</li> <li>- Wirtschaftliche und zeitnahe Aufgabenerfüllung</li> </ul>
Erläuterungen zum Nachtrag	

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**12.2.06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.000	0	148.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	949.400	0	949.400
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.097.400</b>	<b>0</b>	<b>1.097.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.504.100	-93.300	1.410.800
12	- Versorgungsaufwendungen	357.500	-6.700	350.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.900	0	220.900
14	- Abschreibungen	7.200	0	7.200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.000	0	57.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.147.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.047.700</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>100.000</b>	<b>-950.300</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>100.000</b>	<b>-950.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>100.000</b>	<b>-950.300</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	481.573	0	481.573
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-481.573</b>	<b>0</b>	<b>-481.573</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.531.873</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.431.873</b>

## Teilergebnishaushalt

### 12.6.01 Brandschutz

Produkt 12.6.01 Brandschutz  
Produktgruppe 12.6 Brandschutz  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich	Fachdienst 16 - Herr Mario Binsch
Kurzbeschreibung	- Vorbeugende nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr durch Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, Gefahrenverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung der Bevölkerung. - Einsatzleitung bei größeren Schadenslagen, Einsatzüberwachung und Beratung der Städte und Gemeinden im Rahmen des Brandschutzaufsichtsdienstes.
Produkttyp	intern
Leistungen	91 Einsatzleitung und -lenkung 92 Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren 93 Gefahrenverhütungsschauen 94 Lehrgangswesen 95 Allgemeine Tätigkeiten im abwehrenden Brandschutz
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hessische Bauordnung (HBO), Hessisches Gesetz über Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hessische Landkreisordnung (HKO) und weitere fachspezifische Verordnungen, Erlasse und Verfügungen sowie Beschlüsse der Kreisgremien
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Bevölkerung, in Not geratene Mitbürger/Innen Organisationen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, Städte, Gemeinden, Behörden, Verbände, Unternehmen, Gewerbetreibende, Immobilienbesitzer, Bauherren, Baubeteiligte usw.
Allgemeine Zielsetzung	- Sicherstellung, Gewährung und Optimierung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr für Menschen, Tiere und Sachen sowie Aufsicht und Beratung aller Mitwirkenden der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr u.a. durch: > Feststellung, Überwachung sowie Beratung der Kommunen und Feuerwehren in allgemeine Fragen des Brandschutzes, KatS und Rettungsdienstes > Prüfung der Bedarfs- und Entwicklungspläne der Städte und Gemeinden > Betrieb und Planung der überörtlichen Gefahrenabwehr im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe sowie Einsatzlenkung und Einsatzleitung > Brandschutzaufsichtsdienst > Präventive Maßnahmen bei Baumaßnahmen > Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung > Gefahrenverhütungsschauen
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Erträge: Pos. 2: - Reduzierung der Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen, da weniger Gefahrenverhütungsschauen durchgeführt werden um 30.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**12.6.01 Brandschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	-30.000	32.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	297.600	0	297.600
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.500	0	26.500
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.500	0	90.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>476.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>446.600</b>
11	- Personalaufwendungen	500.900	0	500.900
12	- Versorgungsaufwendungen	127.100	0	127.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.800	0	237.800
14	- Abschreibungen	188.700	0	188.700
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.000	0	138.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.192.500</b>	<b>0</b>	<b>1.192.500</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-715.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-745.900</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-715.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-745.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-715.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-745.900</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185.281	0	185.281
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	40.200	0	40.200
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.481</b>	<b>0</b>	<b>-225.481</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-941.381</b>	<b>-30.000</b>	<b>-971.381</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 12.7.01 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Produkt 12.7.01 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Produktgruppe 12.7 Rettungsdienst

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich	Fachdienst 16 - Herr Mario Binsch
Kurzbeschreibung	Verwaltungstechnische Abwicklung des Rettungsdienstes nach den Vorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes und dazu ergangenen Erlassen und Verfügungen sowie die Unterhaltung, Ausstattung und der Betrieb einer Notrufzentrale (Leitfunkstelle Gießen) zur Entgegennahme aller Hilfeersuchen der Bevölkerung für den Rettungsdienst, die Feuerwehren und den Katastrophenschutz. Einsatzsteuerung, Einsatzlenkung und Dokumentation der Hilfeersuchen.
Produkttyp	intern und extern
Auftragsgrundlage	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Menschen, Tiere und Sachen Leistungserbringer, Leistungsträger (Krankenkassen) und Organisationen des qualifizierten Krankentransportes Organisationen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, Städte und Gemeinden, Behörden
Allgemeine Zielsetzung	- Das durch Gesetz definierte Sicherheitsniveau muss sichergestellt werden. - Zentrale Abfrage von Notrufen und Hilfeersuchen sowie die Einsatzkoordination der Notrufe und Hilfeersuchen.
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Erträge: Pos. 2: Erhöhung der Erträge aus der Leitstellengebühr aufgrund der aktuelle kalkulierten Anzahl von Einsätzen um 100.000 €  Aufwendungen: Pos. 13: - Reduzierung der Aufwendungen für Leasing von Kraftfahrzeugen, da das Leasing erst zu einem späteren Zeitpunkt startet um 15.500 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**12.7.01 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600.000	100.000	2.700.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.000	0	136.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.300	0	6.300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.742.300</b>	<b>100.000</b>	<b>2.842.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.956.000	-170.000	1.786.000
12	- Versorgungsaufwendungen	473.600	0	473.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.300	-15.500	388.800
14	- Abschreibungen	57.900	0	57.900
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	0	12.500
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.904.300</b>	<b>-185.500</b>	<b>2.718.800</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-162.000</b>	<b>285.500</b>	<b>123.500</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.000</b>	<b>285.500</b>	<b>123.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.000</b>	<b>285.500</b>	<b>123.500</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	333.997	0	333.997
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	43.500	0	43.500
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.497</b>	<b>0</b>	<b>-377.497</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-539.497</b>	<b>285.500</b>	<b>-253.997</b>

## Teilergebnishaushalt

### 21.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Produkt	21.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktgruppe	21.1 Grundschulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben - Grund- und Gesamtschulen

Verantwortlich	Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Aufgaben der äußeren Schulverwaltung gem. den Vorgaben des Hess. Schulgesetzes und zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben des Grundstücks- und Gebäudemanagements (Planung, Erstellung, Betrieb) nach Maßgabe der Schulentwicklungsplanung</li> <li>- Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf (Gebrauchsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen, Bürobedarf, etc.)</li> <li>- Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Schulsekretärinnen)</li> <li>- Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen</li> <li>- Namensgebungsverfahren</li> <li>- Gestattungen / Zuweisungen nach HSchG</li> <li>- Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit schulischen Angelegenheiten</li> <li>- Verkehrserziehung</li> <li>- Mitwirkung bei Organisation und Abwicklung von Angeboten nach § 15 HSchG</li> </ul>
Produkttyp	extern
Leistungen	<p>02 Schule am Eulenturm, Allendorf / Lda.  03 Grundschule Fellingshausen  04 Grundschule Rodheim-Bieber  05 Hofburgschule, Alten-Buseck  06 Grundschule Beuern  07 Goetheschule, Großen-Buseck  08 Grundschule Annerod  09 Grundschule Steinbach  10 Schule am Diebsturm, Grünberg  11 Grundschule Sonnenberg, Grünberg-Stangenrod  12 Wilhelm-Leuschner-Schule, Heuchelheim  13 Grundschule Hungen  14 Jenaplan-Schule, Hungen-Bellersheim/Obbornhofen  15 Grundschule Inheiden  16 Willi-Ziegler-Schule, Hungen-Villingen  17 Grundschule Langgöns  18 Theodor-Heuss-Schule, Laubach  19 Erich-Kästner-Schule, Lich  21 Grundschule Langsdorf  22 Burgschule, Großen-Linden  23 Wiesengrundschule, Leihgestern  24 Bunte Schule Lollar, Grundschule Lollar  25 Salzödetschule, Lollar-Salzböden  26 Lückebachschule, Pohlheim-Garbenteich  27 Grundschule Hausen  28 Regenbogenschule, Pohlheim-Holzheim  29 Limeschule, Pohlheim-Watzenborn-Steinberg  30 Rabenschule, Rabenau-Londorf  31 Grundschule Rüdtingshausen  32 Kirschbergerschule, Reiskirchen  33 Grundschule Ettingshausen  34 Grundschule Staufenberg  35 Waldschule, Staufenberg-Daubringen  36 Lindenhofschule, Staufenberg-Mainzlar  37 Schule Am Edelgarten, Staufenberg-Treis  38 Grundschule Krofdorf-Gleiberg  39 Grundschule Launsbach  40 Grundschule Wißmar  41 Grundschule Oberkleen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Hess. Schulgesetz §§ 6, 15, 89, 142, 137 ff., 150  Schulentwicklungsplan  Schulbausanierungsprogramm  Vergaberecht (VOL, VOB, VOF, Vergaberichtlinien des Kreises)  Baurecht  Haushaltsrecht  Arbeitsrecht</p>
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Kollegien

## Teilergebnishaushalt

### 21.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Allgemeine Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Erhaltung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes</li><li>- Schaffung von gleichwertigen, funktionalen und wohnortnahen Lernumgebungen für alle Grundschüler</li><li>- Erhalt der Schulen als Standortfaktor für den Landkreis Gießen und die jeweilige Kommune</li><li>- Inklusives Schulbündnis</li></ul>
Erläuterungen zum Nachtrag	<p>Veränderungen:</p> <p>Aufwendungen:</p> <p>Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erhöhung der Aufwendungen für Essensausgabe im Ganztags schulbereich aufgrund der Mindestlohnerhöhung um 21.000 €</li><li>- Erstmalige Veranschlagung von Miet- bzw. Mietnebenkosten für die Nutzung der Mehrzweckhalle Fellingshausen i. H. v. 4.000 €</li></ul> <p>Pos. 15:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erhöhung der Leistungen zur Unterstützung von Betreuungsangeboten aufgrund der steigenden Teilnehmerzahl am Pakt für den Nachmittag um 7.000 € (gem. Kreisrichtlinie 220 € pro Kind).</li></ul>

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**21.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.000	0	58.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.802.500	0	1.802.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	148.900	0	148.900
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.000	0	14.000
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.023.400</b>	<b>0</b>	<b>2.023.400</b>
11	- Personalaufwendungen	850.800	-18.600	832.200
12	- Versorgungsaufwendungen	62.500	-1.400	61.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429.750	25.000	5.454.750
14	- Abschreibungen	1.742.700	0	1.742.700
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	826.000	7.000	833.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.911.950</b>	<b>12.000</b>	<b>8.923.950</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.888.550</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.900.550</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.888.550</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.900.550</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.888.550</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.900.550</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.888.550</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.900.550</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nachtrag 1

**21.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.497.944	0	4.497.944
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	493.100	0	493.100
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.991.044</b>	<b>0</b>	<b>4.991.044</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	250.000
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.557.168	280.000	9.837.168
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	610.000	-410.000	200.000
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.167.168</b>	<b>120.000</b>	<b>10.287.168</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>-5.176.124</b>	<b>-120.000</b>	<b>-5.296.124</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2110101-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein							
<b>Maßnahme:</b> 300-Verzahnung Kindergarten/Grundschule							
<b>Information:</b>							
<u>Nachtrag:</u> Im Haushaltsjahr 2019 werden keine Verzahnungsprojekte durchgeführt.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	150.000	-150.000	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2110108-Grundschule Fernwald-Annerod							
<b>Maßnahme:</b> 101-Erweiterungsneubau							
<b>Information:</b> Die erforderliche Erweiterung der Grundschule Fernwald-Annerod soll mit einem zweigeschossigen Gebäudetrakt umgesetzt werden.							
<b>Nachtrag:</b> Der Beginn der Maßnahme verzögert sich, der Ansatz für 2019 kann daher reduziert werden. Die Verpflichtungsermächtigungen können ebenfalls um 1.000.000 € reduziert werden.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000	300.000	100.000	-100.000	0	500.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2110110-Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm							
<b>Maßnahme:</b> 004-Einrichtung Klassenräume							
<b>Information:</b> Im Zuge der vorgenommenen Sanierungsmaßnahmen ist die Einrichtung zu erneuern.							
<b>Nachtrag:</b> Wegen Verzögerungen bei der Sanierung werden im Haushaltsjahr 2019 noch keine Mittel für die Einrichtung benötigt. Für die Beauftragung werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	140.000	0	140.000	-140.000	0	140.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2110110-Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm							
<b>Maßnahme:</b> 005-IT-Ausstattung							
<b>Information:</b> Im Zuge der Sanierungsmaßnahme ist eine Ergänzung der IT-Ausstattung notwendig.							
<b>Nachtrag:</b> Wegen Verzögerungen bei der Sanierung werden im Haushaltsjahr 2019 noch keine Mittel für die IT-Ausstattung benötigt. Für die Beauftragung werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	60.000	-60.000	0	60.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2110110-Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm							
<b>Maßnahme:</b> 006-Erneuerung der Mensaküche							
<b>Information:</b> Die bestehende Haushaltsküche soll in eine Mensaküche mit der Möglichkeit der Essenszubereitung umgestaltet werden.							
<b>Nachtrag:</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich, für die Beauftragung werden Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	130.000	0	130.000	-130.000	0	130.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2110111-Grundschule Grünberg-Stangenrod - Grundschule Sonnenberg							
<b>Maßnahme:</b> 100-Erweiterung der Grundschule							
<b>Information:</b> Der akute Raumbedarf für 2 weitere Klassenräume soll umgesetzt werden.							
<b>Nachtrag:</b> Die erforderliche Erweiterung der Grundschule Stangenrod soll mit der Umsetzung eines vorhandenen Holzpavillons in 2020 erfolgen. Der Haushaltsansatz 2019 kann daher reduziert werden, für die Beauftragung werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	300.000	-200.000	100.000	200.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2110113-Grundschule Hungen							
<b>Maßnahme:</b> 101-Erweiterungsbaumaßnahme und Außenanlage							
<b>Information:</b> <u>Nachtrag:</u> Die erforderliche Erweiterung der Grundschule Hungen soll mit der Umsetzung eines vorhandenen Holzpavillons erfolgen. Die Planung ist im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen, die Umsetzung soll dann im Haushaltsjahr 2020 erfolgen. Dazu werden Verpflichtungsermächtigungen geplant.							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	100.000	100.000	900.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2110113-Grundschule Hungen							
<b>Maßnahme:</b> 200-Grundstückserwerb							
<b>Information:</b> <u>Nachtrag:</u> Für die Erweiterung der Grundschule durch einen Holzpavillon (Maßnahme 101) soll ein Grundstück neben der Schule angekauft werden.							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	0	250.000	250.000	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2110121-Grundschule Lich-Langsdorf							
<b>Maßnahme:</b> 100-Schaffung von 4 Klassenräumen							
<b>Information:</b> Die Grundschule Lich-Langsdorf benötigt weitere Klassenräume. Der vorhandene 2-Klassen-Pavillon soll daher durch einen 4-Klassen-Pavillon ersetzt werden.							
<b>Nachtrag:</b> Für die Planung der Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2019 bereits Mittel benötigt. Außerdem werden die Verpflichtungsermächtigungen um 150.000 € erhöht.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	0	100.000	100.000	1.000.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2110123-Grundschule Linden-Leihgestern - Wiesengrundschule							
<b>Maßnahme:</b> 003-Einrichtung							
<b>Information:</b> <u>Nachtrag:</u> Aufgrund des Baufortschrittes werden die Mittel bereits im Haushaltsjahr 2019 benötigt. Die bisherigen Verpflichtungsermächtigungen können entfallen.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	0	50.000	50.000	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2110123-Grundschule Linden-Leihgestern - Wiesengrundschule							
<b>Maßnahme:</b> 004-IT-Ausstattung							
<b>Information:</b> <u>Nachtrag:</u> Aufgrund des Baufortschrittes werden die Mittel bereits im Haushaltsjahr 2019 benötigt. Die bisherigen Verpflichtungsermächtigungen können entfallen.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	0	20.000	20.000	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt: 2110123-Grundschule Linden-Leihgestern - Wiesengrundschule</b>							
<b>Maßnahme: 100-Neubau</b>							
<b>Information:</b> Die im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes I zur Verfügung stehenden Mittel bei Maßnahme 701 sind nicht ausreichend für die Umsetzung der Maßnahme. Ergänzend dazu werden daher reguläre Haushaltsmittel geplant.							
<b>Nachtrag:</b> Die Maßnahme wird vorzeitig im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen. Die Mittel müssen daher früher bereitgestellt werden, entsprechend entfallen die bisher geplanten Verpflichtungsermächtigungen.							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	0	500.000	550.000	1.050.000	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt: 2110123-Grundschule Linden-Leihgestern - Wiesengrundschule</b>							
<b>Maßnahme: 101-Neugestaltung Schulhof / Außenanlagen</b>							
<b>Information:</b> Nach der Errichtung des Neubaus muss das Außengelände neu gestaltet werden.							
<b>Nachtrag:</b> Aufgrund des Baufortschrittes kann mit der Neugestaltung des Schulhofes und der Außenanlagen früher begonnen werden. Die Verpflichtungsermächtigungen werden um 70.000 € reduziert.							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	70.000	70.000	180.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>180.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-180.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2110124-Grundschule Lollar - Bunte Schule Lollar							
<b>Maßnahme:</b> 101-Ersatzbau Mensa, Betreuungs- und Klassenräume							
<b>Information:</b> Es ist ein Erweiterungsneubau mit Mensa, Betreuungs- und Klassenräumen vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2019 soll die Vorplanung für die Maßnahme beginnen.							
<b><u>Nachtrag:</u></b> Im Haushaltsjahr 2019 werden die Mittel noch nicht benötigt und können daher reduziert werden. Die Verpflichtungsermächtigungen können ebenfalls um 800.000 € vermindert werden.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.250.000	100.000	200.000	-200.000	0	500.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2110126-Grundschule Pohlheim-Garbenteich - Lückebachschule							
<b>Maßnahme:</b> 100-Neubau von Klassenräumen und Funktionsraum							
<b>Information:</b> <u>Nachtrag:</u> Die ursprünglich geschätzten Kosten reichen nicht aus, die Mittel müssen erhöht werden. Für die Beauftragung werden außerdem Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.000	850.000	0	30.000	30.000	90.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.140.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-90.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2110132-Grundschule Reiskirchen - Kirschbergschule <b>Maßnahme:</b> 100-Anbau einer Aufzugsanlage <b>Information:</b> Herstellung der Barrierefreiheit.							
<b>Nachtrag:</b> Die Umsetzung der Maßnahme ist erst im Haushaltsjahr 2020 möglich. Der Ansatz kann daher entfallen, für die Beauftragung werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	170.000	-170.000	0	170.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2110139-Grundschule Wettenberg-Launsbach							
<b>Maßnahme:</b> 100-Schaffung von zusätzlichem Klassenraum							
<b>Information:</b> <u>Nachtrag:</u> Die erforderliche Erweiterung der Grundschule Launsbach soll mit der Umsetzung eines vorhandenen Holzpavillons erfolgen. Die Planung ist im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen, die Umsetzung soll dann im Haushaltsjahr 2020 erfolgen. Für die Beauftragung werden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	100.000	100.000	900.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>

## Teilergebnishaushalt

### 21.8.01 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Produkt	21.8.01 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktgruppe	21.8 Gesamtschulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben - Grund- und Gesamtschulen

Verantwortlich	Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Aufgaben der äußeren Schulverwaltung gem. den Vorgaben des Hess. Schulgesetzes und zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben des Grundstücks- und Gebäudemanagements (Planung, Erstellung, Betrieb) nach Maßgabe der Schulentwicklungsplanung</li> <li>- Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf (Gebrauchsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen, Bürobedarf, etc.)</li> <li>- Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Schulsekretärinnen)</li> <li>- Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen</li> <li>- Namensgebungsverfahren</li> <li>- Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit schulischen Angelegenheiten</li> <li>- Mitwirkung bei Organisation und Abwicklung von Angeboten nach § 15 HSchG</li> </ul>
Produkttyp	extern
Leistungen	<p>02 Clemens-Brentano-Europaschule, Lollar - Außenstelle Lumdatal            04 GS Busecker Tal, Großen-Buseck            05 Theo-Koch-Schule, Grünberg            06 GS Hungen            07 Friedrich-Magnus-Gesamtschule, Laubach            08 Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Lich            09 Anne-Frank-Schule, Linden            10 Clemens-Brentano-Europaschule, Lollar            11 Adolf-Reichwein-Schule, Pohlheim            12 GS Gleiberger Land, Wetttemberg</p>
Auftragsgrundlage	<p>Hess. Schulgesetz §§ 15, 89, 142, 137 ff., 150            Schulentwicklungsplan            Schulbausanierungsprogramm            Vergaberecht (VOL, VOB, VOF, Vergaberichtlinien des Kreises)            Baurecht            Haushaltsrecht            Arbeitsrecht</p>
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Kollegien
Allgemeine Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes</li> <li>- Schaffung von gleichwertigen, funktionalen und wohnortnahen Lernumgebungen in integrierten oder kooperativen Gesamtschulen (Sek I) und der Sekundarstufe II zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife für alle Schüler/innen und Erhalt der Schulen als Standortfaktor für den Landkreis Gießen und die jeweilige Kommune</li> <li>- Inklusives Schulbündnis</li> </ul>
Erläuterungen zum Nachtrag	<p>Veränderungen:</p> <p>Aufwendungen:            Pos. 13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Aufwendungen für Essensausgabe im Ganztags schulbereich aufgrund der Mindestloohnerhöhung um 17.500 €</li> <li>- Reduzierung der Energiekosten an verschiedenen Gesamtschulen aufgrund der aktuellen Hochrechnung um 66.500 €</li> <li>- Erhöhung der Erstattung für Bauunterhaltung an den Servicebetrieb um 650.000 €</li> </ul>

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**21.8.01 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.428	0	60.428
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	343.600	0	343.600
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	490.900	0	490.900
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	399.700	0	399.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.000	0	151.000
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.445.628</b>	<b>0</b>	<b>1.445.628</b>
11	- Personalaufwendungen	937.000	-18.600	918.400
12	- Versorgungsaufwendungen	66.600	-1.400	65.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805.600	601.000	5.406.600
14	- Abschreibungen	3.484.500	0	3.484.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	969.000	0	969.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.262.900</b>	<b>581.000</b>	<b>10.843.900</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.817.272</b>	<b>-581.000</b>	<b>-9.398.272</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.817.272</b>	<b>-581.000</b>	<b>-9.398.272</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.817.272</b>	<b>-581.000</b>	<b>-9.398.272</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.817.272</b>	<b>-581.000</b>	<b>-9.398.272</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nachtrag 1

**21.8.01 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.909.842	0	2.909.842
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.909.842</b>	<b>0</b>	<b>2.909.842</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.975.380	320.000	5.295.380
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	115.000	20.000	135.000
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.090.380</b>	<b>340.000</b>	<b>5.430.380</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>-2.180.538</b>	<b>-340.000</b>	<b>-2.520.538</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2180109-Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule							
<b>Maßnahme:</b> 005-Anschaffung von Sportgeräten für neue Sporthalle							
<b>Information:</b> <u>Nachtrag:</u> Nach Fertigstellung der Sporthalle sind Neuanschaffungen von beweglichen Sportgeräten erforderlich.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	0	20.000	20.000	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2180109-Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule							
<b>Maßnahme:</b> 103- Neubau Sporthalle							
<b>Information:</b> Der Kreistag hat am 10. September 2018 die Projektgenehmigung zum Neubau einer schlüsselfertigen Sporthalle erteilt. Die Stadt Linden hat sich mit 25 % an den Kosten zu beteiligen. Das Ausschreibungsergebnis hat zu einer Erhöhung des Gesamtausgabebedarfes geführt. Die zusätzlichen Mittel sind jetzt noch zu veranschlagen. Außerdem wird von der Stadt Linden eine Tribüne gewünscht. Die dafür anfallenden Kosten in Höhe von 300.000 € werden komplett von der Stadt Linden übernommen.  <u>Nachtrag:</u> Es fallen noch Baunebenkosten an. Der ursprünglich für 2020 vorgesehene Ansatz wird bereits im Haushaltsjahr 2019 benötigt.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.225.000	700.000	475.000	0	475.000	0
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.225.000</b>	<b>700.000</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.120.000	2.800.000	1.000.000	320.000	1.320.000	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.120.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-2.895.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

### 22.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Produkt 22.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen  
 Produktgruppe 22.1 Förderschulen  
 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Verantwortlich	Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Aufgaben der äußeren Schulverwaltung gem. den Vorgaben des Hess. Schulgesetzes und zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben des Grundstücks- und Gebäudemanagements (Planung, Erstellung, Betrieb) nach Maßgabe der Schulentwicklungsplanung</li> <li>- Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf (Gebrauchsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen, Bürobbedarf, etc.)</li> <li>- Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Schulsekretärinnen)</li> <li>- Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen</li> <li>- Namensgebungsverfahren</li> <li>- Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit schulischen Angelegenheiten</li> <li>- Mitwirkung bei / Organisation und Abwicklung von Angeboten nach § 15 HSchG</li> </ul>
Produkttyp	extern
Leistungen	<p>02 Martin-Buber-Schule (Schule für praktisch Bildbare)                  03 Gallusschule (Schule für Lernhilfe, Erziehungshilfe, Kranke und Praktisch Bildbare)                  04 Anna-Freud-Schule                  06 Georg-Kerschensteiner-Schule</p>
Auftragsgrundlage	<p>Hess. Schulgesetz §§ 15, 89, 142, §§ 137 ff., 150                  Schulentwicklungsplan                  Schulbausanierungsprogramm                  Vergaberecht (VOL, VOB, VOF, Vergaberichtlinien des Kreises)                  Baurecht                  Haushaltsrecht                  Arbeitsrecht</p>
Rechtscharakter	Pflichtaufgaben
Zielgruppe/Adressaten	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Kollegien
Allgemeine Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes</li> <li>- Schaffung von gleichwertigen, funktionalen und wohnortnahen Lernumgebungen entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an Einrichtungen für Lern- / Erziehungshilfe, Praktisch Bildbare und Kranke und Erhalt/Gestaltung der Schulen als Standortfaktor für den Landkreis.</li> <li>- Inklusives Schulbündnis</li> </ul>
Erläuterungen zum Nachtrag	<p>Veränderungen:</p> <p>Aufwendungen:</p> <p>Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Aufwendungen für Essensausgabe im Ganztagsschulbereich aufgrund der Mindestlöhnerhöhung um 2.500 €</li> <li>- Reduzierung der Energiekosten an der Martin-Buber-Schule aufgrund der aktuellen Hochrechnung um 10.000 €</li> </ul> <p>Pos. 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Gastschulbeiträge aufgrund eines Berechnungsfehlers um 74.500 €</li> </ul>

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**22.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	0	38.800
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	0	100.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.480	0	84.480
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	84.800	0	84.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>314.080</b>	<b>0</b>	<b>314.080</b>
11	- Personalaufwendungen	202.500	-9.300	193.200
12	- Versorgungsaufwendungen	14.400	-700	13.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.300	-7.500	891.800
14	- Abschreibungen	640.600	0	640.600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	470.000	74.500	544.500
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	700
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.227.500</b>	<b>57.000</b>	<b>2.284.500</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.913.420</b>	<b>-57.000</b>	<b>-1.970.420</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.913.420</b>	<b>-57.000</b>	<b>-1.970.420</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.913.420</b>	<b>-57.000</b>	<b>-1.970.420</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.913.420</b>	<b>-57.000</b>	<b>-1.970.420</b>

## Teilfinanzhaushalt

Nachtrag 1

### 22.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	563.649	-563.649	0
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>563.649</b>	<b>-563.649</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.533	-651.533	100.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.500	0	10.500
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>762.033</b>	<b>-651.533</b>	<b>110.500</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>-198.384</b>	<b>87.884</b>	<b>-110.500</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2210103-Gallusschule Grünberg							
<b>Maßnahme:</b> 102-Grundhafte Sanierung - Eigenmittel							
<b>Information:</b>		Die Gallusschule soll grundhaft saniert werden. Ein Teilbetrag von 2,9 Mio. EUR kann im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramm II des Bundes (Maßnahme-Nr. 851) abgewickelt werden. Die restlichen benötigten Mittel werden bei dieser Maßnahme geplant.					
		<b>Nachtrag:</b> Die Maßnahme wird nicht durchgeführt.					
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.280.000	0	0	0	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2210103-Gallusschule Grünberg							
<b>Maßnahme:</b> 103-Anbau Funktionsräume einschl. Ausstattung							
<b>Information:</b>		<b>Nachtrag:</b> Es sollen Funktionsräume an die Mensa angebaut werden. Für die Beauftragung werden Verpflichtungsermächtigungen geplant.					
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	600.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2210103-Gallusschule Grünberg							
<b>Maßnahme:</b> 851-Grundhafte Sanierung							
<b>Information:</b> <u>Nachtrag:</u> Die Maßnahme wird nicht durchgeführt. Die bisher aus KIP II geplanten Mittel werden zur Maßnahme 852 (Willy-Brandt-Schule) verschoben.							
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	563.649	-563.649	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.649</b>	<b>-563.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	751.533	-751.533	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751.533</b>	<b>-751.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.884</b>	<b>187.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

### 23.1.01 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen

Produkt 23.1.01 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen  
 Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen  
 Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen

Verantwortlich	Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der äußeren Schulverwaltung gem. den Vorgaben des Hess. Schulgesetzes und zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch - Wahrnehmung der Aufgaben des Grundstücks- und Gebäudemanagements (Planung, Erstellung, Betrieb) nach Maßgabe der Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf (Gebrauchsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen, Bürobedarf, etc.) - Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Schulsekretärinnen) - Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen - Namensgebungsverfahren - Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit schulischen Angelegenheiten
Produkttyp	extern
Leistungen	01 Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz §§ 137 ff. Schulentwicklungsplan Schulbausanierungsprogramm Vergaberecht (VOL, VOB, VOF, Vergaberichtlinien des Kreises) Baurecht Haushaltsrecht Arbeitsrecht
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Kollegium, Ausbildungsbetriebe
Allgemeine Zielsetzung	- Erhaltung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes - Schaffung einer bedarfsorientierten, funktionalen und wohnortnahen Lernumgebung für Schüler/innen: > die in einem Berufsausbildungsverhältnis (duale Berufsausbildung) stehen, > die die Fachoberschule zur Erlangung der Fachhochschulreife besuchen oder > sich auf die Fachbildung in einem Ausbildungsberuf vorbereiten - Erhalt der Schule als Standortfaktor für den Landkreis Gießen. - Inklusives Schulbündnis - Berufsvorbereitende Bildungsgänge - InteA-Klassen
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Aufwendungen: Pos. 13: - Reduzierung der Energiekosten an der Kreisberufsschule aufgrund der aktuellen Hochrechnung um 20.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**23.1.01 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	9.500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	433.500	0	433.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	82.000	0	82.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>
11	- Personalaufwendungen	138.920	0	138.920
12	- Versorgungsaufwendungen	9.900	0	9.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.000	-20.000	516.000
14	- Abschreibungen	344.100	0	344.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.680.000	0	1.680.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.711.420</b>	<b>-20.000</b>	<b>2.691.420</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.186.420</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.166.420</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.186.420</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.166.420</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.186.420</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.166.420</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.186.420</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.166.420</b>

## Teilfinanzhaushalt

Nachtrag 1

### 23.1.01 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	750.000	563.649	1.313.649
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>750.000</b>	<b>563.649</b>	<b>1.313.649</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	751.533	2.751.533
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	20.000
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.020.000</b>	<b>751.533</b>	<b>2.771.533</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-187.884</b>	<b>-1.457.884</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2310101-Kreisberufsschule Gießen Willy-Brandt-Schule							
<b>Maßnahme:</b> 852-Energetische Sanierung							
<b>Information:</b> Im Rahmen der Sanierung der Willy-Brandt-Schule erfolgt die Dachsanierung aus Mitteln des Kommunalinvestitionsprogramm II des Bundes.							
<b>Nachtrag:</b> Zusätzlich soll auch die Fenstersanierung und weitere Arbeiten ausgeführt werden.							
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.391.149	0	750.000	563.649	1.313.649	0
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.391.149</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>563.649</b>	<b>1.313.649</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.521.533	0	1.000.000	751.533	1.751.533	600.000
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.521.533</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>751.533</b>	<b>1.751.533</b>	<b>600.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>-1.130.384</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-187.884</b>	<b>-437.884</b>	<b>-600.000</b>

## Teilergebnishaushalt

### 24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt	24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstige schul. Aufgaben, Medienzentrum

Verantwortlich	Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus
Kurzbeschreibung	Zusammenfassung weiterer schulformübergreifender Maßnahmen, deren Erfüllung dem Schulträger durch das Schulgesetz übertragen wurde wie z. B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Schulentwicklungsplanung</li> <li>· Abwicklung der Gastschulbeiträge</li> <li>· Geschäftsführung Schulkommission</li> <li>· Vertragswesen zur Durchführung des Schwimmunterrichts in fremden Hallenbädern</li> <li>· Vertragswesen zur Nutzung gemeindeeigener Hallen für den Schulsport</li> <li>· Durchführung von Schulsportveranstaltungen und Unterstützung der Schulsportkoordinatoren</li> <li>· Unterstützung beim Betrieb von Schulbibliotheken und Schulpartnerschaften</li> <li>· Unterstützung des Kreiselternbeirats und des Kreisschülerbeirats</li> <li>· Rechnungsabwicklung mit der Gema und der Künstlersozialkasse</li> <li>· Interne Managementaufgaben, Controlling, EDV, Haushalts- und Personalangelegenheiten, Büromaterial, Versicherungen</li> </ul>
Produkttyp	intern und extern
Leistungen	01 Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management 03 Photovoltaikanlagen
Auftragsgrundlage	§§ 145/146 163-165, 114, 123, 148, 155, 158, 162 HSchG KünstlersozialversicherungsG §§ 2, 3, 6 SGB VII UrheberrechtsG
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Schüler/innen, zukünftige Schüler/innen, Eltern, Schulleitungen, Kollegien, jew. Schulträger
Allgemeine Zielsetzung	- Ausweisung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulbedarfs sowie der Schulstandorte im Fünf-Jahres-Rhythmus - Regelkonforme, zeitnahe und wirtschaftliche Abwicklung der Gastschulbeiträge und gesetzeskonforme und zügige Durchführung der sonstigen, dem Schulträger zugewiesenen, Aufgaben
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Erträge: Pos. 7: - Veranschlagung einer Sonderzuweisung vom Land für den Konnexitätsausgleich Inklusion i. H.v . 312.000 € Pos. 8: - Veranschlagung der Inanspruchnahme des Sonderpostens Schulumlage i. H. v. 200.000 €  Aufwendungen: Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen für Nutzung gemeindeeigener Sporthallen aufgrund stärkerer Nutzung um 29.000 € - Reduzierung der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte, da weniger Leiharbeitskräfte beschäftigt werden um 50.000 € Pos. 15: - Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an den Servicebetrieb um 633.000 € (gem. aktueller Hochrechnung)

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.893.800	0	42.893.800
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	151.700	312.000	463.700
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.486.700	200.000	3.686.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.000	0	113.000
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.649.200</b>	<b>512.000</b>	<b>47.161.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.130.700	-46.600	2.084.100
12	- Versorgungsaufwendungen	212.200	-3.400	208.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282.700	-21.000	3.261.700
14	- Abschreibungen	91.500	0	91.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.402.000	-633.000	7.769.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.119.100</b>	<b>-704.000</b>	<b>13.415.100</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>32.530.100</b>	<b>1.216.000</b>	<b>33.746.100</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.530.100</b>	<b>1.216.000</b>	<b>33.746.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.530.100</b>	<b>1.216.000</b>	<b>33.746.100</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.000	0	1.700.000
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.410.216	0	2.410.216
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	2.301.000	-325.000	1.976.000
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.011.216</b>	<b>325.000</b>	<b>-2.686.216</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.518.884</b>	<b>1.541.000</b>	<b>31.059.884</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nachtrag 1

**24.3.02 IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	109.800	50.000	159.800
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>109.800</b>	<b>50.000</b>	<b>159.800</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000	-110.000	430.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.010.000	0	1.010.000
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.550.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>1.440.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>-1.440.200</b>	<b>160.000</b>	<b>-1.280.200</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2430201-IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum							
<b>Maßnahme:</b> 004-IT-Ausstattung - EFRE-Programm							
<b>Information:</b> Förderprogramm für die Anschaffung von Hard- und Software für Berufsschulen.							
<b>Nachtrag:</b> Im Haushaltsjahr 2019 kann mit erhöhten Einzahlungen gerechnet werden.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	50.000	100.000	0
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	100.000	0	100.000	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2430201-IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum							
<b>Maßnahme:</b> 101-Breitbandausbau							
<b>Information:</b> Ansatz für den Eigenanteil der Anbindung der Schulen (Straße bis Schulgebäude) im Zuge der Förderung des Breitbandausbaus. Die Gesamtsumme wurde im Zuge der Erstellung des Medienentwicklungsplanes ermittelt.							
<b>Nachtrag:</b> Der Ansatz 2019 kann entfallen. Für die Beauftragung werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	250.000	110.000	-110.000	0	110.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>700.000</b>	<b>250.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-700.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>

## Teilergebnishaushalt

### 27.1.01 Kreisvolkshochschule

Produkt 27.1.01 Kreisvolkshochschule  
 Produktgruppe 27.1 Volkshochschulen  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft - Volkshochschule

Verantwortlich	Organisationseinheit 83 - Herr Torsten Denker
Kurzbeschreibung	Die Volkshochschule des Landkreises Gießen arbeitet als öffentliche Bildungseinrichtung auf der Grundlage des Hessischen Weiterbildungsgesetzes und ihrer Satzung. Sie unterbreitet den Bürgerinnen und Bürgern Bildungsangebote und Dienstleistungen zur Orientierung, Qualifizierung und Partizipation in individuellen, berufsbezogenen und gesellschaftlichen Lebenswelten und Handlungsfeldern. Wechselnde Lebensentwürfe implizieren für die vhs die Herausforderung, den Prozess der Orientierung und des lebensbegleitenden Lernens für Alltag, Beruf und Gesellschaft zu unterstützen. Die Volkshochschulen von Stadt und Landkreis Gießen arbeiten als kommunale Dienstleisterinnen in trägerübergreifenden kooperativen Strukturen.
Produkttyp	extern
Leistungen	91 Klassischer Bildungsbereich HWbG 92 Non-Profit-Bildungsbereich HWbG 93 Sonder-Bildungsbereich HWbG 94 Lern-, Lernwegberatung, Kompetenzerhebung 95 Hausaufgabenhilfe 96 Ehrenamtsförderung 97 Externe Raumnutzung vhs-Haus
Auftragsgrundlage	HWbG, Satzung der Kreisvolkshochschule, Kreistagsbeschlüsse (Ehrenamtsförderung/E-Card), Erlass des Landes Hessen über Hausaufgabenhilfe vom 16.2.1981 II A3-130/03614
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	- Alle Menschen der Region - Zielgruppenspezifische Angebote werden bedarfsorientiert generiert
Allgemeine Zielsetzung	- Die Volkshochschule bietet einen offenen sozialen Raum, in dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft, Bildung und Generationen begegnen und mit- und voneinander lernen. Die Angebote fördern und unterstützen die Beschäftigungsfähigkeit, Emanzipation, Generationen- und Geschlechtergerechtigkeit sowie die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe. - Eine sozialverträgliche Gebührengestaltung ermöglicht den Zugang zu flächendeckend angebotenen Bildungsveranstaltungen. - Wechselnde Lebensentwürfe implizieren für die vhs die Herausforderung > den Prozess der Orientierung und des lebensbegleitenden Lernens für Alltag, Beruf und Gesellschaft zu unterstützen, > Anschlusslernen und das Erschließen neuer Wissensbereiche und Kompetenzen - face to face und virtuell - zu ermöglichen. - Angebot und Programm werden inhaltlich und pädagogisch/didaktisch durch diskursive Planungs- und Evaluationsverfahren vorangetrieben. - Die Qualität ist an Fach- und Erfahrungswissen sowie Lernbereitschaft des Personals gebunden und durch Wissensmanagement gesichert. - Eine wachsende Bildungsbeteiligung, Ressourceneinsparung, Qualitätssicherung und kurze Reaktionszeiten werden durch einrichtungsübergreifende Kooperationen ermöglicht. Die Volkshochschule besetzt mit Kooperationspartnern bildungsrelevante, innovative Themen. - Ziel ist es, im Umgang mit inhaltlichen Aufgaben die Reaktionsgeschwindigkeit auf sich ändernde Bedarfe zu steigern - d. h. flexible Spezialisierung. - Die Akquise von Auftragsmaßnahmen, die dem Bildungsauftrag (Rechtsgrundlage) entsprechen, wird verstärkt. - Die Volkshochschule arbeitet als anerkannte kommunale Dienstleisterin. - KundInnenorientierung und KundInnenzufriedenheit sind handlungsleitend.
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Erträge: Pos. 2: - Erhöhung der Erträge aus Teilnehmergebühren für Kooperationsveranstaltungen aufgrund weiter steigenden Bedarfs an Kursen zur Sprachförderung um 100.000 €  Aufwendungen: Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen für Kooperationsveranstaltungen aufgrund weiter steigenden Bedarfs an Kursen zur Sprachförderung um 100.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**27.1.01 Kreisvolkshochschule**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.500	100.000	1.001.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.000	0	38.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	236.600	0	236.600
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	0	2.300
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.178.400</b>	<b>100.000</b>	<b>1.278.400</b>
11	- Personalaufwendungen	817.750	-56.000	761.750
12	- Versorgungsaufwendungen	57.500	-4.000	53.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.300	100.000	877.300
14	- Abschreibungen	17.200	0	17.200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	0	130
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.669.880</b>	<b>40.000</b>	<b>1.709.880</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-491.480</b>	<b>60.000</b>	<b>-431.480</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.480</b>	<b>60.000</b>	<b>-431.480</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491.480</b>	<b>60.000</b>	<b>-431.480</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	762.015	0	762.015
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-762.015</b>	<b>0</b>	<b>-762.015</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.253.495</b>	<b>60.000</b>	<b>-1.193.495</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nachtrag 1

**27.1.01 Kreisvolkshochschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.350.000	0	1.350.000
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000	500.000	2.800.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	20.000
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.320.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.820.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>-970.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.470.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 2710101-Kreisvolkshochschule							
<b>Maßnahme:</b> 100-Nichtenergetischer Teil der Sanierung							
<b>Information:</b>		Das Ergebnis der Vorplanung ergibt einen Kostenrahmen von 2,2 Mio. €. Die Projektgenehmigung des zuständigen KT-Ausschusses vom 18.12.2017 liegt vor.					
<b>Nachtrag:</b>		Die Sanierung kann zügiger durchgeführt werden, als ursprünglich angenommen. Der Haushaltsansatz für 2019 muss daher erhöht werden, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 200.000 € reduziert..					
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	1.000.000	800.000	500.000	1.300.000	200.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>200.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-200.000</b>

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**30.0.01 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales**

Produkt 30.0.01 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales  
 Produktgruppe 30.0 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales  
 Produktbereich 30 Soziale Leistungen - Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales

Verantwortlich	Leitungsteam Fachbereich 5, Frau Simone Hackemann, Frau Karoline Bauer, Frau Petra Schneider, Frau Claudia Warnat
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden die nicht einem einzelnen Produkt der Produktbereiche "Soziale Leistungen" und "Kinder-, Jugend- und Familienhilfen" zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen.
Produkttyp	Intern
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Aufwendungen: Pos. 13: - Erhöhung der Aufwendungen für Beratungsleistungen um 15.000 €.

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**30.0.01 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.800	0	101.800
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>101.900</b>	<b>0</b>	<b>101.900</b>
11	- Personalaufwendungen	64.350	0	64.350
12	- Versorgungsaufwendungen	24.400	0	24.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.000	15.000	382.000
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>455.750</b>	<b>15.000</b>	<b>470.750</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-353.850</b>	<b>-15.000</b>	<b>-368.850</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.850</b>	<b>-15.000</b>	<b>-368.850</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-353.850</b>	<b>-15.000</b>	<b>-368.850</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.264	0	1.656.264
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.656.264</b>	<b>0</b>	<b>-1.656.264</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.010.114</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.025.114</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 31.1.02 Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII - Hilfe zur Pflege

Produkt	31.1.02 Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII - Hilfe zur Pflege
Produktgruppe	31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	31 Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen

Verantwortlich	Fachdienst 50 - Frau Karoline Bauer
Kurzbeschreibung	Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sowie Gewährung von pauschalitem Pflegegeld, Pflegesachleistung und ergänzende Leistungen (Pflegehilfsmittel etc.) im Rahmen der ambulanten Pflege und Übernahme von ungedeckten Heimpflegekosten (Stationäre Pflege, Kurzzeitpflege, Tagespflege, Verhinderungspflege). Gewährung von Leistungen für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 (Entlastungsleistung, Hilfsmittel), Übernahme der Verhinderungspflege bei Abwesenheit der Pflegeperson im Rahmen der ambulanten Pflege. Abschluss von Entgeltvereinbarungen sowie Investitionskostenvereinbarungen mit Leistungserbringern von ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflege.
Produkttyp	extern
Leistungen	01 Ambulante Pflegeleistung 05 Leistungen für teilstationäre Pflege 07 Leistungen für Kurzzeitpflege 50 Zuschüsse an Träger von niedrigschwelligen Angeboten § 45c SGB XI 55 Leistungen für Pflegestützpunkt und BEKO 60 Leistungen für stationäre Pflege 70 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. 71 Einmalige HLU an Empf. laufender Leistungen i.E. 72 Einmalige HLU-Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte i.E.
Auftragsgrundlage	SGB XI und SGB XII
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Pflegebedürftige Personen die im Landkreis Gießen leben oder vor Heimaufnahme ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Gießen hatten und ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln oder aus vorrangigen Leistungen decken können. Vollstationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen (Tagespflege), ambulante Pflegedienste und Hauswirtschaftsdienste im Landkreis Gießen.
Allgemeine Zielsetzung	- Sicherstellung von adäquater häuslicher Pflege um eine Versorgung im häuslichen Bereich solange wie möglich sicherzustellen - Ambulante Pflege im häuslichen Bereich wird der Vorzug vor einer stationären Heimunterbringung gegeben. - Entlastung von pflegenden Angehörigen durch Übernahme der ungedeckten Kosten für Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege sowie Tagespflege.
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Pos.17: - Erhöhungen der Transferleistungen aufgrund der aktuellen Hochrechnung (mehr Fälle und höhere Entgeltsätze) um 500.000 €.

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**31.1.02 Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII - Hilfe zur Pflege**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	0	6.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	543.100	0	543.100
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>549.100</b>	<b>0</b>	<b>549.100</b>
11	- Personalaufwendungen	733.500	0	733.500
12	- Versorgungsaufwendungen	189.500	0	189.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	194.000	0	194.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.341.000	500.000	9.841.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.458.000</b>	<b>500.000</b>	<b>10.958.000</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.908.900</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.408.900</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.908.900</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.408.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.908.900</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.408.900</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.908.900</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.408.900</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 31.1.30 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Produkt	31.1.30 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
Produktgruppe	31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	31 Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen

Verantwortlich	Fachdienst 50 - Frau Karoline Bauer, Fachdienst 51 - Frau Claudia Warnat und Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann
Kurzbeschreibung	Beratung von Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen sowie Bereitstellung von erforderlichen Leistungen, um drohende Behinderungen zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzugliedern.
Produkttyp	extern
Leistungen	01 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 03 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 05 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben 07 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 22 Hilfen zum Besuch einer Hochschule 23 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit 41 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 42 Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach 61 Hilfsmittel 62 Heilpädagogische Leistungen für Kinder 63 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten 64 Hilfen zur Förderung und Verständigung mit der Umwelt 65 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung 66 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten 67 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
Auftragsgrundlage	SGB IX und XII, Eingliederungsverordnung, Rahmenvereinbarung Integration
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind oder von einer Behinderung bedroht werden und den Bedarf aus eigenen Mitteln oder vorrangiger Ansprüche nicht decken können und im Landkreis Gießen wohnen.
Allgemeine Zielsetzung	- Bedarfsgerechte und kostenbewusste Versorgung der betroffenen Menschen. - Durchführung von adäquaten Fördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen  Aufwendungen: Pos. 17: - Reduzierung der Transferleistungen aufgrund sinkender Fallzahlen (Schulbildung von Autisten) um 100.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**31.1.30 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	20.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	29.000	0	29.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>
11	- Personalaufwendungen	258.000	0	258.000
12	- Versorgungsaufwendungen	31.400	0	31.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	0	3.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.197.500	-100.000	10.097.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.489.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>10.389.900</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.440.900</b>	<b>100.000</b>	<b>-10.340.900</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.440.900</b>	<b>100.000</b>	<b>-10.340.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.440.900</b>	<b>100.000</b>	<b>-10.340.900</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.440.900</b>	<b>100.000</b>	<b>-10.340.900</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 31.1.50 Hilfe in besonderen und anderen Lebenslagen - Kap. 8 und 9 SGB XII

Produkt	31.1.50 Hilfe in besonderen und anderen Lebenslagen - Kap. 8 und 9 SGB XII
Produktgruppe	31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	31 Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen

Verantwortlich	Fachdienst 50 - Frau Karoline Bauer
Kurzbeschreibung	Für den Personenkreis der Nichtsesshaften werden Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gewährt, die vom LWV erstattet werden. Die Hilfe für Frauen in Frauenhäusern ist in eigener Zuständigkeit zu leisten und ggf. bei anderen örtlichen Sozialhilfeträgern anzufordern. Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel 9 SGB XII werden bei vorliegendem Bedarf für die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und für die Übernahme von Bestattungskosten gewährt. Neben der finanziellen Hilfe wird Beratung geleistet.
Produkttyp	extern
Leistungen	51 Delegationsaufgabe § 67 SGB XII 52 Leistungen in Frauenhäusern 53 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 54 Altenhilfe 55 Bestattungskosten 56 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
Auftragsgrundlage	SGB XII, Delegationsrichtlinien des überörtlichen Sozialhilfeträgers (LWV)
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Einwohner des Landkreises Gießen, die nicht oder nicht ausreichend über Mittel verfügen, die Bedarfe der Hilfen nach Kapitel 9 SGB XII zu decken. Verpflichtete, die nicht oder nicht ausreichend über Mittel verfügen, die Kosten der Bestattung zu tragen.
Allgemeine Zielsetzung	- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70 SGB XII - Vermeidung, Überwindung oder Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen - Ausbau der Beratung über Hilfemöglichkeiten zur Vermeidung stationärer Unterbringung
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Erträge: Pos. 3: - Reduzierung der Erträge aus Erstattungen vom LWV, aufgrund von vermindertem Aufwand um 200.000 €  Aufwendungen: Pos. 17: - Reduzierung der ambulanten Leistungen gegenüber des ursprünglich prognostizierten Umfangs um 200.000 €. Der Netto-Aufwand wird zu 100% vom LWV erstattet.

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**31.1.50 Hilfe in besonderen und anderen Lebenslagen - Kap. 8 und 9 SGB XII**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.548.000	-200.000	1.348.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	504.200	0	504.200
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.052.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.852.200</b>
11	- Personalaufwendungen	78.500	0	78.500
12	- Versorgungsaufwendungen	15.300	0	15.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	0	20.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.342.000	-200.000	2.142.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.455.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.255.800</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-403.600</b>	<b>0</b>	<b>-403.600</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.600</b>	<b>0</b>	<b>-403.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-403.600</b>	<b>0</b>	<b>-403.600</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-403.600</b>	<b>0</b>	<b>-403.600</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 31.2.01 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Produkt	31.2.01 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produktgruppe	31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produktbereich	31 Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen

Verantwortlich	Fachdienst 50 - Frau Karoline Bauer Fachdienst 52 - Frau Petra Schneider
Kurzbeschreibung	Die Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Der Landkreis Gießen ist u. a. Träger für Kosten von Unterkunft und Heizung, Leistungen nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 (einmalige Bedarfe), § 27 Abs. 3 (KdU/H für Auszubildende) sowie für Leistungen nach § 28 (Bildungs- und Teilhabepaket). Die Leistungen werden vom Jobcenter Gießen gewährt und über die Bundesanstalt für Arbeit beim Landkreis Gießen angefordert. Für die Kosten von Unterkunft und Heizung, für einmalige Bedarfe und für Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes erlässt der Landkreis Richtlinien und Handlungsanweisungen, die aufgrund Rechtsprechung und aktueller Marktanalysen fortgeschrieben werden.
Produkttyp	extern
Leistungen	01 Kommunale Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Verantwortlich: Fachdienst 52 - Frau Schneider) 05 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Verantwortlich: Fachdienst 52 - Frau Schneider)  90 Erlass von Richtlinien und Handlungsanweisungen für KdU, Beihilfen für Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (Verantwortlich: Fachdienst 50 - Frau Seibert)
Auftragsgrundlage	SGB II
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Personen ab vollendetem 15. Lebensjahr bis zur Erreichung der Altersgrenze, die erwerbsfähig (mindestens 3 Stunden täglich) und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Giessen haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.
Allgemeine Zielsetzung	Begrenzung der Kosten für Leistungen des Landkreises durch Ausübung der Richtlinienkompetenz im Jobcenter, Einflussnahme über Gesellschafterversammlung.
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Erträge: Pos. 6: - Die landesspezifische Beteiligungsquote des Bundes nach §46 Abs.5 Satz 3 SGBII wurde mit Bundesbeteiligungs-FestlegungsVO vom 01.07.2019 für 2019 rückwirkend auf 48,5% (bisher 43,9%) festgesetzt. Ferner erfolgt eine rückwirkende Erhöhung für 2018 auf 51,0% (bisher 47,6%).  Aufwendungen: Pos. 17: - Reduzierung der Leistungsbeteiligung für lfd. KdU-Leistungen lt. Prognose des Jobcenters um 2.200.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**31.2.01 Kommunale Leistungen nach dem SGB II**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.856.000	0	6.856.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	23.021.160	3.000.000	26.021.160
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.877.160</b>	<b>3.000.000</b>	<b>32.877.160</b>
11	- Personalaufwendungen	6.657.400	0	6.657.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.147.800	0	1.147.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	0	15.100
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.418.600	0	3.418.600
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	55.731.500	-2.200.000	53.531.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>66.970.400</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>64.770.400</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-37.093.240</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-31.893.240</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.093.240</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-31.893.240</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.093.240</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-31.893.240</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.661.843	0	1.661.843
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.661.843</b>	<b>0</b>	<b>-1.661.843</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.755.083</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-33.555.083</b>

## Teilergebnishaushalt

### 31.2.02 Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration

Produkt	31.2.02 Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration
Produktgruppe	31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produktbereich	31 Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen

Verantwortlich	Stabsstelle 90 - Herr Uwe Happel
Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Finanzierung von Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration, Strategie- und Projektentwicklung, Projektmanagement, Projektadministration, Zielvereinbarungen
Produkttyp	Extern
Leistungen	91 Initiierung von Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegrationsprojekten 92 Akquise von Drittmitteln 93 Umsetzung und Überwachung von Zielvereinbarungen 94 Weiterentwicklung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie für den Landkreis Gießen 95 Förderung am Übergang Schule und Beruf – Keiner geht verloren 96 Integration von Geflüchteten in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 97 Gesellschafterzuschuss an ZAUG gGmbH
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB III, SGB VIII, Landesrichtlinien
Rechtscharakter	Freiwillige Leistung / Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Personen, die erwerbsfähig sind und auf Grund ihrer persönlichen Situation aus eigener Kraft nicht den Zugang in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt schaffen. Schülerinnen und Schüler am Übergang Schule und Beruf.
Allgemeine Zielsetzung	Beeinflussung der kommunalen Leistungen (KdU) nach dem SGB II, Integration in den Arbeitsmarkt, soziale Teilhabe ermöglichen, Unterstützung am Übergang Schule und Beruf – Vermeidung kostspieliger Übergangsmaßnahmen, Stärkung duale Ausbildung, Fachkräftesicherung.
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Ertrag: Pos. 7: - Erhöhung der Erträge aus Landesmitteln für das Ausbildungsbudget zur Personalaufstockung BOM (Modul Berufsorientierungsmaßnahme) und zusätzl. Projekte um 140.000 € - Erhöhung der Erträge aus Konfinanzierung des Arbeitsamtes zur Personalaufstockung BOM für das Ausbildungsbudget um 6.800 €  Aufwendungen: Pos. 15: - Reduzierung der Aufwendungen für Jobagenten aufgrund aktueller Hochrechnung um 5.000 € - Reduzierung der Leistungen für ergänzende kommunale Beschäftigungsmaßnahmen aufgrund des Wegfalls eines Projektes um 10.000 € - Erhöhung der Leistungen zur Förderung der Arbeitsmarkt Integration junger Menschen um 100.000 € Höhere Fördermittel ermöglichen mehr Projekte.

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**31.2.02 Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.225.900	146.800	1.372.700
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.225.900</b>	<b>146.800</b>	<b>1.372.700</b>
11	- Personalaufwendungen	149.800	0	149.800
12	- Versorgungsaufwendungen	10.700	0	10.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.780.200	85.000	1.865.200
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.940.700</b>	<b>85.000</b>	<b>2.025.700</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-714.800</b>	<b>61.800</b>	<b>-653.000</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-714.800</b>	<b>61.800</b>	<b>-653.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-714.800</b>	<b>61.800</b>	<b>-653.000</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.269	0	15.269
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.269</b>	<b>0</b>	<b>-15.269</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-730.069</b>	<b>61.800</b>	<b>-668.269</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer

Produkt	31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer
Produktgruppe	31.3 Hilfen für Asylbewerber
Produktbereich	31 Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen

Verantwortlich	Stabsstelle 99 - Herr Achim Szauter Fachbereich 4 - Herr Mario Rohrmus für Baumaßnahmen
Kurzbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich des Krankenschutzes für die Dauer des Aufenthaltes in Deutschland nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes. Unterbringung der Flüchtlinge und Bereitstellung von Wohnraum. Betreuung, Förderung und Beratung von leistungsberechtigten Personen.
Produkttyp	extern
Leistungen	01 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) 02 Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII (§ 2 AsylbLG) 03 Einrichtungen für Migranten 05 Leistungen für Bildung und Teilhabe  Grundleistungen (§ 3) 11 Sachleistungen (KdU, KV/PV, Beihilfen) 12 Wertgutscheine 13 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 14 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Regelbedarf)  20 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4)  Sonstige Leistungen (§ 6) 41 Sachleistungen 42 Geldleistungen
Auftragsgrundlage	AsylbLG, SGB XII, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz), Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Übergangwohnheimen.
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Einwohner des Landkreises Gießen, die aufgrund ihres ausländerrechtlichen Status nur Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten können und nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen. Daneben Spätaussiedler, die dem Landkreis Gießen zugewiesen wurden.
Allgemeine Zielsetzung	- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland. - Unterbringung und Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften - Bereitstellung von Wohnraum
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Erträge: Pos.2: - Erhöhung der Gebühren für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften wegen Gebührenerhöhung und gestiegene Anzahl Bewohner um 200.000 €  Pos. 3: - Erhöhung der Kostenerstattung durch Geltendmachung von Krankenhilfekosten für die Jahre 2016 und 2017 um 1.500.000 €  Aufwendungen: Pos. 13: - Reduzierung der Aufwendungen für Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften um 350.000 €. Der Betrieb der GU wird seit 01.06.2019 durch eigene (Leiharbeits-) Kräfte sichergestellt und die Kosten für die sozialarbeiterische Betreuung sinken. - Erhöhung der Aufwendung für Leiharbeitskräfte um 80.000 € - Erstmalige Veranschlagung von Aufwendungen für Erstausrüstungsgegenstände i. H. v. 100.000 €  Pos. 17: - Erhöhung der Aufwendungen für Mieten für Gemeinschaftsunterkünfte aufgrund der aktuellen Verträge um 200.000 € - Reduzierung der Aufwendungen für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften um 800.000 € Der Betrieb der GU wird seit 01.06.2019 durch eigene (Leiharbeits-) Kräfte sichergestellt. - Reduzierung der Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt aufgrund der aktuellen Hochrechnung um 1.000.000 €. Grundsätzlich ist die Hilfe bei Krankheit ist schwer zu kalkulieren.

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.000	200.000	1.480.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.105.600	1.500.000	16.605.600
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	499.100	0	499.100
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.894.700</b>	<b>1.700.000</b>	<b>18.594.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.258.850	-46.600	1.212.250
12	- Versorgungsaufwendungen	224.400	-3.400	221.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.900	-170.000	1.787.900
14	- Abschreibungen	1.295.200	0	1.295.200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.000	0	46.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.549.100	-1.600.000	14.949.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.332.450</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>19.512.450</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.437.750</b>	<b>3.520.000</b>	<b>-917.750</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.437.750</b>	<b>3.520.000</b>	<b>-917.750</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.437.750</b>	<b>3.520.000</b>	<b>-917.750</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	779.446	0	779.446
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-779.446</b>	<b>0</b>	<b>-779.446</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.217.196</b>	<b>3.520.000</b>	<b>-1.697.196</b>

## Teilfinanzhaushalt

Nachtrag 1

### 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	2.000	2.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>2.000</b>	<b>202.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-202.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 3130150-Soziale Einrichtungen für Migranten							
<b>Maßnahme:</b> 001-Anschaffung von beweglichem Vermögen							
<b>Information:</b> <u>Nachtrag:</u> Für die Anschaffung von Arbeitsgeräten im Rahmen der Bewirtschaftung wird ein Ansatz benötigt.							
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.000	2.000	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt	34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	34 Soziale Leistungen - Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich	Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz als Vorschuss oder Ausfallleistung und Durchsetzung der übergegangenen Unterhaltsansprüche
Produkttyp	extern
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch; Einkommensteuergesetz und Bundeskindergeldgesetz, Sozialgesetzbücher I, VIII, X; Zivilprozessordnung; Landeshaushaltsordnung; Richtlinien zur Durchführung des UVG; Düsseldorfer Tabelle
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr; Alleinerziehende Elternteile; familienferne Elternteile
Allgemeine Zielsetzung	- Gewährung von Leistungen an allein erziehende Elternteile, die für das Kind keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, weil dieser z. B. nicht zahlungswillig oder nicht leistungsfähig oder unbekanntes Aufenthaltsort ist. - Realisierung des übergegangenen Unterhaltsanspruchs gegen den familienfernen Elternteil.
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Erträge: Pos. 3: - Die Erstattung erfolgt i. H.v. 70% des Transferaufwandes für erbrachte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (vgl. Pos. 17) aus Bundes- und Landesmitteln.  Aufwendungen: Pos. 17: - Reduzierung der Aufwendungen um 220.000 €. Die Zahlbeträge werden ab Juli 2019 wegen Erhöhung des Kindergeldes gesenkt.

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.919.000	-150.000	2.769.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	1.575.000	0	1.575.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.494.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>4.344.000</b>
11	- Personalaufwendungen	344.150	0	344.150
12	- Versorgungsaufwendungen	82.700	0	82.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.130.500	0	1.130.500
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.120.000	-220.000	3.900.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.677.350</b>	<b>-220.000</b>	<b>5.457.350</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.183.350</b>	<b>70.000</b>	<b>-1.113.350</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.183.350</b>	<b>70.000</b>	<b>-1.113.350</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.183.350</b>	<b>70.000</b>	<b>-1.113.350</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.183.350</b>	<b>70.000</b>	<b>-1.113.350</b>

## Teilergebnishaushalt

### 36.1.01 Tagesbetreuung für Kinder

Produkt	36.1.01 Tagesbetreuung für Kinder
Produktgruppe	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich	Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann
Kurzbeschreibung	Beratung von Einrichtungen, Trägern, Eltern, Tagespflegepersonen und Aufsicht im Bereich der Kindertagesbetreuung, sowie wirtschaftliche Sicherstellung der Tagesbetreuung für Eltern und Tagespflegepersonen. Förderung der Entwicklung von Familienzentren. Unterstützung der Betreuung von SchülerInnen im Rahmen des „Pakt für den Nachmittag“ („PfN“).
Produkttyp	extern
Leistungen	91 Fachberatung Kindertagesbetreuung 92 Wirtschaftliche Jugendhilfe 93 Betriebserlaubnisverfahren/ Anerkennungsverfahren Tagespflege
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendgesetzbuch (HKJGB), Rahmenvereinbarung Integrationsplatz, Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Kindertagesstätten
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe und teilweise freiwillige Leistung ("PfN")
Zielgruppe/Adressaten	Kinder und Jugendliche, Eltern, Fachkräfte in Kindertagesstätten, Tagespflegepersonen, Träger von Kindertagesstätten, Tagespflegebüros
Allgemeine Zielsetzung	Sicherstellung der Tagesbetreuung für Kinder in ausreichender Qualität entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Aufwendungen: Pos. 15: - Reduzierung der Zuschüsse an Tagespflegepersonen aufgrund aktueller Hochrechnung um 300.000 € - Reduzierung der pauschalen Förderung von Pakt-Leistungen für Geflohene und SGB II Kinder aufgrund des Halbjahresstandes um 130.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**36.1.01 Tagesbetreuung für Kinder**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	25.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	761.000	0	761.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	674.000	0	674.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.460.000</b>	<b>0</b>	<b>1.460.000</b>
11	- Personalaufwendungen	466.100	0	466.100
12	- Versorgungsaufwendungen	49.300	0	49.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	0	8.750
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.122.800	-430.000	3.692.800
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.646.950</b>	<b>-430.000</b>	<b>4.216.950</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.186.950</b>	<b>430.000</b>	<b>-2.756.950</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.186.950</b>	<b>430.000</b>	<b>-2.756.950</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.186.950</b>	<b>430.000</b>	<b>-2.756.950</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.186.950</b>	<b>430.000</b>	<b>-2.756.950</b>

## Teilergebnishaushalt

### 36.2.01 Jugendförderung

Produkt 36.2.01 Jugendförderung  
 Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich	Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Landkreis Gießen (außer Stadt Gießen) durch Entwicklung und Durchführung von Angeboten und Konzepten der außerschulischen Jugendarbeit, Unterstützung und Förderung der kommunalen, verbandlichen und offenen Jugendarbeit sowie durch Angebote und Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Angebote, Veranstaltungen und Monitoring der Fachstelle für Demokratie und Toleranz.
Produkttyp	extern
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Verordnung zur Ausführung des Jugendbildungsförderungsgesetzes, Förderrichtlinien des Landkreises Gießen, Jugendschutzgesetz
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 27 Jahren Neben-, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kinder- und Jugendarbeit, Eltern
Allgemeine Zielsetzung	Schaffung von bedarfs- und nachfrageorientierten Angeboten der Kinder- und Jugenderholung, der außerschulischen Jugendbildung und für Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendarbeit. Weiterentwicklung von Präventionsangeboten entsprechend aktueller Bedarfe und der eigenen Konzeption
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen  Aufwendungen: Pos. 13: - Reduzierung der Aufwendungen der außerschulischen Jugendbildung um 20.000 €. Aufgrund von Umstrukturierungen und Vakanzen können verschiedene Projekte nicht durchgeführt werden.

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**36.2.01 Jugendförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142.400	0	142.400
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.500	0	11.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200	0	2.200
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>156.100</b>	<b>0</b>	<b>156.100</b>
11	- Personalaufwendungen	315.650	0	315.650
12	- Versorgungsaufwendungen	37.100	0	37.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.000	-20.000	165.000
14	- Abschreibungen	1.400	0	1.400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.000	0	104.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>643.150</b>	<b>-20.000</b>	<b>623.150</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-487.050</b>	<b>20.000</b>	<b>-467.050</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-487.050</b>	<b>20.000</b>	<b>-467.050</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-487.050</b>	<b>20.000</b>	<b>-467.050</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-487.050</b>	<b>20.000</b>	<b>-467.050</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt	36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktgruppe	36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich	Fachdienst 51 - Frau Claudia Warnat
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet Angebote an Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen, die zur Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung beitragen. Hierzu gehören im Wesentlichen die u.g. Leistungen.
Produkttyp	extern
Leistungen	03 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind 04 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 10 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 11 Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen zur Erreichung schulischer Ausbildung und sozialer Integration 12 Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen zur Erreichung beruflicher Ausbildungsabschlüsse und sozialer Integration 20 Trennungs- und Scheidungsberatung 21 Beratung und Unterstützung in Fragen des Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrechts
Auftragsgrundlage	§§16-20 und 28 SGB VIII
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Mütter, Väter, Erziehungsberechtigte, junge Menschen, Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit
Allgemeine Zielsetzung	- Förderung der Erziehungskompetenz in der Familie unter besonderer Beachtung des Kinderschutzes - Die Beratung soll helfen, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen und im Falle der Trennung oder Scheidung die Eltern bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge unterstützen. - Qualifizierte Beratung und Unterstützung der Zielgruppe unter besonderer Beachtung der Interessen der Kinder - Sicherstellung der Grundversorgung von Mutter/Vater und Kind zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen. Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung des alleinerziehenden Elternteils. - Unterstützung bei Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen. - Der Verbleib des Kindes in seiner gewohnten Umgebung soll ermöglicht werden.
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Aufwendungen: Pos. 17: - Reduzierung der Leistungen für gemeinsame Unterbringung von Vätern oder Müttern mit ihrem Kind wegen weniger kostenintensiven Maßnahmen um 300.000 € - Reduzierung der Leistungen zur allg. Förderung der Erziehung in der Familie, weil weniger junge Menschen in Heimeinrichtungen mit Privatschulen untergebracht sind um 100.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	1.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	12.100	0	12.100
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>
11	- Personalaufwendungen	613.300	0	613.300
12	- Versorgungsaufwendungen	86.800	0	86.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.000	0	163.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	720.000	-400.000	320.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.583.100</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.183.100</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-1.170.000</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-1.170.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-1.170.000</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-1.170.000</b>

## Teilergebnishaushalt

### 36.3.03 Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige

Produkt	36.3.03 Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige
Produktgruppe	36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich	Fachdienst 51 - Frau Claudia Warnat
Kurzbeschreibung	Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hierzu gehören die unten aufgeführten Leistungen.
Produkttyp	extern
Leistungen	01 Andere Hilfen zur Erziehung 03 Soziale Gruppenarbeit 04 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 05 Sozialpädagogische Familienhilfen 06 Erziehung in einer Tagesgruppe 07 Vollzeitpflege 08 Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform 09 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 10 Hilfen für junge Volljährige 11 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Auftragsgrundlage	§§ 27-35, 41 SGB VIII
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Kinder und Jugendliche, deren Erziehung und Entwicklung ohne erzieherische Hilfen nicht gewährleistet werden kann und deren Erziehungsberechtigten.
Allgemeine Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung individueller Maßnahmen</li> <li>- Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzeptes die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe fördern.</li> <li>- Verstärkter Einsatz von Einzelbetreuung im Rahmen von Verselbständigung.</li> <li>- Unterstützung bei Bewältigung von Alltagsproblemen; bei Konfliktlösung und Hilfe zur Selbsthilfe.</li> <li>- Abbau von sozialen und individuellen Beeinträchtigungen; Stärkung der Elternkompetenz und Verbleib des Kindes/Jugendlichen in der Herkunftsfamilie.</li> <li>- Vollzeitpflege soll eine kurzfristige Aufnahme eines Kindes/Jugendlichen in einer familiären Not- oder Krisensituation sein, mit dem Ziel einer Rückführung nach Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie. Vollzeitpflege kann auch eine langfristige Lebensperspektive für das Kind/Jugendlichen bedeuten.</li> <li>- Dem Kind/Jugendlichen soll durch eine erzieherische Hilfe zur Stabilisierung und Förderung seiner Entwicklung und ggf. seiner Verselbständigung Unterstützung gegeben werden.</li> <li>- Die Hilfe ist in der Regel für 1-2 Jahre angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen und wird in der Regel in eine andere Hilfeform überführt.</li> </ul>
Erläuterungen zum Nachtrag	<p>Veränderungen:</p> <p>Erträge: Pos. 3: - Reduzierung der Erstattung durch das Land um 720.000 €. Durch die Aufwandsreduzierung verringert sich auch die Erstattung des Landes.</p> <p>Aufwendungen: Pos. 17: - Reduzierung der Heimpflegekosten für minderjährige unbegleitete Ausländer um 800.000 €. Die Hilfen verändern sich hin zu kostengünstigeren ambulanten Leistungen.</p>

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**36.3.03 Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.606.700	-720.000	5.886.700
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	677.600	0	677.600
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.284.300</b>	<b>-720.000</b>	<b>6.564.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.877.500	0	1.877.500
12	- Versorgungsaufwendungen	234.200	0	234.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	0	34.500
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.835.500	0	1.835.500
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	19.278.000	-800.000	18.478.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.259.700</b>	<b>-800.000</b>	<b>22.459.700</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.975.400</b>	<b>80.000</b>	<b>-15.895.400</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.975.400</b>	<b>80.000</b>	<b>-15.895.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.975.400</b>	<b>80.000</b>	<b>-15.895.400</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.975.400</b>	<b>80.000</b>	<b>-15.895.400</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 36.3.40 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a i.V.m. § 41 SGB VIII)

Produkt 36.3.40 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a i.V.m. § 41 SGB VIII)

Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich	Fachdienst 51 - Frau Claudia Warnat
Kurzbeschreibung	Gewährung von Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Produkttyp	extern
Auftragsgrundlage	§ 35 a SGB VIII auch in Verbindung mit § 41 SGB VIII
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Landkreis Gießen (außer Stadt Gießen), die von einer seelischen Behinderung betroffen, mindestens aber bedroht sind.
Allgemeine Zielsetzung	Dem Kind, Jugendlichen und jungem Volljährigen wird durch eine Eingliederungshilfe zur Stabilisierung und Förderung seiner Entwicklung und zur Wiederherstellung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft Unterstützung gegeben.
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Aufwendungen: Pos. 17: - Reduzierung der Aufwendungen für Leistungen für Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche aufgrund des Halbjahresergebnisses um 400.000 €.

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**36.3.40 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a i.V.m. § 41 SGB VIII)**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500.000	0	500.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	340.000	0	340.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>
11	- Personalaufwendungen	568.150	0	568.150
12	- Versorgungsaufwendungen	48.900	0	48.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	0	120.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.035.000	-400.000	6.635.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.772.050</b>	<b>-400.000</b>	<b>7.372.050</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.932.050</b>	<b>400.000</b>	<b>-6.532.050</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.932.050</b>	<b>400.000</b>	<b>-6.532.050</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.932.050</b>	<b>400.000</b>	<b>-6.532.050</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.932.050</b>	<b>400.000</b>	<b>-6.532.050</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 41.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
Produktgruppe 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Verantwortlich	Fachdienst 61 - N.N
Kurzbeschreibung	Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung
Produkttyp	intern und extern
Leistungen	91 Amtsärztlicher Dienst und Sportmedizin 92 Verwaltung 93 Hygiene 94 Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde 95 Kinder- und Jugendgesundheit 96 Gesundheitsförderung und Prävention
Auftragsgrundlage	Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, weitere Gesetze und Rechtsverordnungen des Landes und des Bundes, Heilpraktikergesetz + DVO, Haushaltsplan, GemHVO, Dienstanweisungen, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Medizinproduktegesetz, Bundesimmisionsschutzgesetz, Betreuungsgesetz mit Betreuungsbehördengesetz sowie 1. und 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz, SGB XII, Hess. Schulgesetz, InfHygVO, ProstSchG, PsychKHG, FBG, SGB II/V/VIII/IX/XII, HBG, BeihilfeVO
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Leistung
Zielgruppe/Adressaten	Behörden, Einzelpersonen, Betreiber von Anlagen, Medizinische Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen
Allgemeine Zielsetzung	- Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung - Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Situation von psychisch Kranken, Vermeidung von Unterbringungen, Entlastung der Angehörigen - Feststellung von Gesundheitsstörungen als Entscheidungshilfe für Auftraggeber
Erläuterungen zum Nachtrag	

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**41.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.600	0	220.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	222.100	0	222.100
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	180.200	0	180.200
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>622.900</b>	<b>0</b>	<b>622.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.785.500	-116.600	2.668.900
12	- Versorgungsaufwendungen	256.800	-3.400	253.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.000	0	655.000
14	- Abschreibungen	1.000	0	1.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.698.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>3.578.300</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.075.400</b>	<b>120.000</b>	<b>-2.955.400</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.075.400</b>	<b>120.000</b>	<b>-2.955.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.075.400</b>	<b>120.000</b>	<b>-2.955.400</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.545	0	1.172.545
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.172.545</b>	<b>0</b>	<b>-1.172.545</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.247.945</b>	<b>120.000</b>	<b>-4.127.945</b>

## Teilergebnishaushalt

### 52.1.01 Bauaufsicht

Produkt	52.1.01 Bauaufsicht
Produktgruppe	52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Verantwortlich	Fachdienst 71 - Herr Wolfgang Helm
Kurzbeschreibung	- Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde nach hessischer Bauordnung, - Baugenehmigungsverfahren, - bauaufsichtliche Anordnungen, - Abgeschlossenheitsbescheinigungen, - Überwachung der Bautätigkeit, - Maßnahmen zum Immissionschutz, - Schornsteinfegerwesen
Produkttyp	extern
Leistungen	81 Baugenehmigungsverfahren 82 Bauvoranfragen 83 Genehmigungsfreistellungsverfahren 84 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich 85 Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG 86 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme und wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 87 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 88 Ordnungswidrigkeitenverfahren 89 Schornsteinfegerwesen 90 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte 91 Allgemeine Bauberatung 92 Immissionschutz 93 Stellungnahmen 94 Widerspruchsverfahren
Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, BauNVO, DVO-BauGB, HDSchG, BImSchG, BauPAVO, FeuVO, GaVO, BauPrüfVO, NBVO, HPPVO, TPrüfVO, BBodSchG, BImSchG, 1. und 4. BImSchVO, Geräte- und MaschinenlärmschutzVO, TA Lärm, TA Luft, HStrG, HWG, SchornsteinfegerG,kehr- und ÜberprüfungsVO u.v.a.
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Allgemeinheit, Bauherren, Architekten, Unternehmer, Nachbarn, Träger öffentlicher Belange, Schornsteinfeger, Gebäudenutzer, Erhaltungspflichtige
Allgemeine Zielsetzung	- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, - Rechts- und Gebäudesicherheit für alle am Bau Beteiligten, Bauherren, Nachbarn oder Nutzer von baulichen Anlagen, - Schnelligkeit von Verfahren
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Erträge: Pos. 2: - Erhöhung der Baugenehmigungsgebühren aufgrund der gestiegenen Anzahl von großen Bauprojekten um 450.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**52.1.01 Bauaufsicht**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801.000	450.000	2.251.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.801.000</b>	<b>450.000</b>	<b>2.251.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.308.300	0	1.308.300
12	- Versorgungsaufwendungen	332.900	0	332.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	0	72.000
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.300	0	114.300
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.827.500</b>	<b>0</b>	<b>1.827.500</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.500</b>	<b>450.000</b>	<b>423.500</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.500</b>	<b>450.000</b>	<b>423.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.500</b>	<b>450.000</b>	<b>423.500</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	602.566	0	602.566
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-602.566</b>	<b>0</b>	<b>-602.566</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-629.066</b>	<b>450.000</b>	<b>-179.066</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 53.5.01 Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) / ÖPNV

Produkt	53.5.01 Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) / ÖPNV
Produktgruppe	53.5 Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) / ÖPNV
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Verantwortlich	Stabsstelle 93 - Herr Hans-Otto Gerhard
Kurzbeschreibung	<p>Abwasserentsorgung und Wasserversorgung, Energieversorgung sowie öffentlicher Personennahverkehr zählen zu den Kernelementen der kommunalen Daseinsvorsorge. Zur Erledigung dieser Pflichtaufgaben hat sich der Landkreis Gießen mit dem Wetteraukreis und Vogelsberg zum Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) zusammengeschlossen. Aufgabe des Verbandes ist es, die Bevölkerung des Verbandsgebietes und benachbarter Gebiete mit Energie und Wasser zu versorgen sowie dort den öffentlichen Personennahverkehr durchzuführen. Er ist berechtigt Entsorgungsaufgaben zu übernehmen soweit die Verbandsmitglieder ihm diese übertragen haben. Hierzu bedient er sich der Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (OVVG).</p> <p>Die Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs müssen eine ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen des betreffenden Nahverkehrsplans sicherstellen und sind zuständig für die Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Aufgabenträger richten für die Belange des lokalen Verkehrs in ihrem Gebiet eine Lokale Nahverkehrsorganisation (LNO) ein. Die Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO), an der der ZOV über seine Tochtergesellschaft OVVG mittelbar beteiligt ist, stellt diese LNO dar.</p> <p>Innerhalb der OVVG besteht ein steuerlicher Querverbund, der eine Verrechnung der Verluste der VGO aus den lokalen Verkehrsleistungen mit den Gewinnen ihrer Schwestergesellschaft aus dem Versorgungsbereich (ovag, ovag netz, ovag energie) beinhaltet. Dabei werden die Verluste den jeweiligen Kreisen direkt (zu 100%) zugeordnet, die Gewinne aus der Versorgungssparte hingegen werden gemäß der Anteile (Landkreis Gießen 16,2%) berücksichtigt. Die Verluste aus den lokalen Busverkehren führen zu steuerlichen Vorteilen, die die OVVG über den ZOV an die Landkreise weitergeben kann. Aufgrund des umfangreichen Verkehrsangebotes im Landkreis Gießen reichen die Gewinne in den Versorgungssparten aktuell nicht aus, um die Verkehrsverluste abzudecken, so dass der Landkreis Gießen einen Verlustausgleich zu tragen hat.</p>
Produkttyp	extern
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz, Verbandssatzungen, Gremienbeschlüsse, HGO, KGG (Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit) EnWG (Energiewirtschaftsgesetz)
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gießen
Allgemeine Zielsetzung	Mitwirken an bedarfsgerechten, versorgungs- und verkehrspolitischen Grundsatzentscheidungen durch die Entsendung von Vertretern des Landkreises Gießen in Vorstand und Verbandsversammlung des ZOV sowie der Aufsichtsräte der Gesellschaften.
Erläuterungen zum Nachtrag	<p>Veränderungen:</p> <p>Erträge: Pos. 21:</p> <p>Der Gewinn aus der Versorgungssparte ZOV hat sich gegenüber dem Planwert in 2018 reduziert, weshalb auch der anteilige Gewinn für den Landkreis Gießen für 2019 niedriger ausfällt (Reduzierung um 35.500 €).</p> <p>Aufwendungen Pos. 15:</p> <p>Für den Verlustausgleich an den ZOV für die Sicherstellung der ÖPNV Angebote im Landkreis Gießen ergibt sich eine Verbesserung um 366.700 €. Diese Verbesserung resultiert vor allem daraus, dass der anteilige Verlust am Ergebnis der VGO mbH für das Jahr 2018 im Vergleich zur Planung niedriger ausgefallen ist. Dieser niedrigere Verluste hängt insbesondere mit niedrigeren Zahlungen im Rahmen der Ausgleichszahlungen des Einnahmeverfahrens im RMV zusammen. Daneben ergeben sich Verbesserungen für die Auszahlung 2019, da das Ist-Ergebnis ZOV Verkehr 2018 besser ist als der Planwert.</p>

Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

53.5.01 Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) / ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	50.000
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.604.700	-366.700	2.238.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.654.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>2.288.000</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.654.700</b>	<b>366.700</b>	<b>-2.288.000</b>
21	+ Finanzerträge	1.581.700	-35.500	1.546.200
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.581.700</b>	<b>-35.500</b>	<b>1.546.200</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.073.000</b>	<b>331.200</b>	<b>-741.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.073.000</b>	<b>331.200</b>	<b>-741.800</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.073.000</b>	<b>331.200</b>	<b>-741.800</b>

## Teilergebnishaushalt

### 53.7.01 Abfallwirtschaft

Produkt 53.7.01 Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Verantwortlich	Fachdienst 44 - Frau Karin Wandel
Kurzbeschreibung	Sammlung, Verwertung und Beseitigung von Siedlungsabfällen, Bioabfällen, gefährlichen Abfällen und Wertstoffen im Landkreis Gießen im Einklang mit dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mit konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Gebührenberechnung und -erhebung für 55.000 GrundstückseigentümerInnen und 5.000 Abfallanlieferer. Überwachung der Altdeponien Allendorf, Hohe Warte und Reiskirchen nach den gesetzlichen Vorgaben.
Produkttyp	extern
Leistungen	02 Altdeponien 91 Abfallentsorgung mit Abfalleinsammlung im Landkreis Gießen 92 Abfallentsorgung für die Stadt Gießen
Auftragsgrundlage	Kommunales Abgabengesetz (KAG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrWAG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA), Abfallsatzung des Landkreises Gießen, Abfallgebührensatzung des Landkreises Gießen, weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse und Vorschriften.
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Bürgerinnen und Bürger (EinwohnerInnen) und Gewerbebetreibende des Landkreis Gießen
Allgemeine Zielsetzung	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen mit möglichst geringen Kosten und hoher Kundenzufriedenheit.
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen  Erträge: Pos. 2: - Erhöhung der Gebühren für Müllabfuhr aufgrund der aktuellen Hochrechnung um 180.000 € - Reduzierung der Beseitigungskosten Stadt Gießen aufgrund der bisher angelieferten Mengen um 250.000 € Pos. 8: - Reduzierung der Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich aufgrund der übrigen vorgenommenen Reduzierungen um 19.000 € Pos. 9: - Reduzierung der Erträge aus der Altpapierverwertung aufgrund der sinkenden Marktpreise um 100.000 €  Erträge aus Altdeponien: Pos. 9: - Reduzierung der Erträge aus der Gasverwertung, da sich die Inbetriebnahme des Motors verzögert um 18.000 €  Aufwendungen: Pos. 13: - Reduzierung der Aufwendungen für Instandhaltungen an Gebäuden aufgrund weniger anfallender Reparaturen um 120.000 € - Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, da für das Jahr 2019 nur eine Ausgabe der Abfallwirtschaftszeitung geplant ist um 29.000 € - Reduzierung der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte, da keine Leiharbeitskräfte mehr im Fachdienst Abfallwirtschaft beschäftigt werden um 40.000 €  Aufwendungen aus Altdeponien: Pos. 13: - Reduzierung der Aufwendungen für Treibstoffe um 8.000 €. Aufgrund weniger durchgeführter Baumaßnahmen ist auch der Treibstoffverbrauch geringer. - Erhöhung der Aufwendungen für Abwasser aufgrund von starkem Anstieg der Abwassermengen (Starkregenereignisse) um 17.000 € - Reduzierung der Aufwendungen zur Unterhaltung der Deponien da Baumaßnahmen ausgesetzt wurden um 30.000 € - Reduzierung der Aufwendungen für Rekultivierungsmaßnahmen, da die Maßnahmen später beginnen um 710.000 € - Reduzierung der Inanspruchnahme der Rückstellung Rekultivierung aufgrund der übrigen Reduzierungen um 713.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**53.7.01 Abfallwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.800	0	226.800
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.072.500	-70.000	15.002.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.000	0	75.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.083.531	-19.000	1.064.531
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.005.400	-118.000	1.887.400
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.463.231</b>	<b>-207.000</b>	<b>18.256.231</b>
11	- Personalaufwendungen	1.279.800	0	1.279.800
12	- Versorgungsaufwendungen	131.200	0	131.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.579.400	-207.000	16.372.400
14	- Abschreibungen	434.800	0	434.800
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.500	0	108.500
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	89.000	0	89.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	0	5.300
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.628.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>18.421.000</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-164.769</b>	<b>0</b>	<b>-164.769</b>
21	+ Finanzerträge	1.170.000	0	1.170.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.170.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.005.231</b>	<b>0</b>	<b>1.005.231</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.005.231</b>	<b>0</b>	<b>1.005.231</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	884.631	0	884.631
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	120.600	0	120.600
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.005.231</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.231</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nachtrag 1

**54.2.01 Kreisstraßen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	439.000	0	439.000
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>439.000</b>	<b>0</b>	<b>439.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177.000	120.000	2.297.000
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.182.000</b>	<b>120.000</b>	<b>2.302.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.863.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 5420101-Kreisstraßen							
<b>Maßnahme:</b> 121-K 159 - Um- und Ausbau OD Reiskirchen/Ettingshausen							
<b>Information:</b> <u>Nachtrag:</u> Die Ausschreibung ergab eine Kostensteigerung gegenüber der vorherigen Schätzung durch Hessen Mobil. Es sind daher zusätzliche Mittel bereitzustellen.							
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	517.200	517.200	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>517.200</b>	<b>517.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280.000	893.000	337.000	50.000	387.000	0
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.280.000</b>	<b>893.000</b>	<b>337.000</b>	<b>50.000</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>-762.800</b>	<b>-375.800</b>	<b>-337.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 5420101-Kreisstraßen							
<b>Maßnahme:</b> 125-K 166 OD Lich-Birklar							
<b>Information:</b> <u>Nachtrag:</u> Die ursprüngliche Kostenschätzung kann nicht eingehalten werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 1.726.000 €. Für die Beauftragung werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.							
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	615.000	615.000	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726.000	960.000	0	0	0	766.000
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.726.000</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>-1.111.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-766.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 5420101-Kreisstraßen							
<b>Maßnahme:</b> 132-K 187 - OD Hungen-Langd							
<b>Information:</b> <u>Nachtrag:</u> Die Planung der Maßnahme soll bereits begonnen werden. Es wird daher ein Ansatz von 50.000 € benötigt, die Verpflichtungsermächtigungen können in gleicher Höhe reduziert werden.							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	50.000	50.000	400.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 5420101-Kreisstraßen							
<b>Maßnahme:</b> 134-K 143 - OD Buseck-Trohe (Danziger Straße)							
<b>Information:</b> <u>Nachtrag:</u> Der innerörtliche Teil der Straße soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Buseck grundlegend saniert werden. Für die Planung wird bereits ein Teilbetrag benötigt, für die Beauftragung werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	110.000
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>110.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-110.000</b>

## Teilergebnishaushalt

### 55.4.01 Naturschutz

Produkt	55.4.01 Naturschutz
Produktgruppe	55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich	Fachdienst 72 - Herr Stephan Stein
Kurzbeschreibung	Natur- und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln.
Produkttyp	extern
Leistungen	91 Internationales Naturschutzrecht 92 Nationales Naturschutzrecht unter Beachtung UVPG 93 Biotopverbund- und Landschaftsplanung 94 Allgemeiner Schutz- Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 95 Artenschutz 96 Öffentlichkeitsarbeit und Naturschutzbildung 97 Auskünfte nach HUIG 98 Geographisches Informationssystem 99 Verfahren auf Grundlage des HFOG
Auftragsgrundlage	EU-Richtlinien, EU-Verordnungen, BNatSchG, HeNatG, BauGB, HBO, BArtSchV (Bundesartenschutzverordnung), HWG (Hessisches Wassergesetz), UVPG (Gesetz über Umweltverträglichkeitsprüfung), HUIG (Hessisches Umweltinformationsgesetz), LHO, Verordnungen, HFOG, OWIG, EU-Wasserrahmenrichtlinie
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Wir verstehen uns als Anwalt der Natur. Unsere Kunden sind die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gießen.
Allgemeine Zielsetzung	Die Natur und Landschaft um ihrer selbst willen als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen zu entwickeln, zu schützen und zu erhalten.
Erläuterungen zum Nachtrag	

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**55.4.01 Naturschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.200	0	37.200
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>
11	- Personalaufwendungen	707.300	-65.400	641.900
12	- Versorgungsaufwendungen	50.300	-4.600	45.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	0	137.000
14	- Abschreibungen	34.800	0	34.800
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	0	10.000
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.700	0	23.700
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>963.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>893.400</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-916.200</b>	<b>70.000</b>	<b>-846.200</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-916.200</b>	<b>70.000</b>	<b>-846.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-916.200</b>	<b>70.000</b>	<b>-846.200</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	293.560	0	293.560
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.560</b>	<b>0</b>	<b>-293.560</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.209.760</b>	<b>70.000</b>	<b>-1.139.760</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich	Fachdienst 20 - Frau Jutta Heieis
Kurzbeschreibung	Es handelt sich nicht um ein "Produkt" im Sinne des neuen Steuerungssystems. Der Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" ist aber aufgrund der haushaltsrechtlichen Bestimmungen und zur Erfüllung statistischer Vorgaben und Meldepflichten auszuweisen und dient der Abbildung und buchungstechnischen Abwicklung von allgemeinen Erträgen und Aufwendungen, die keinem Produkt im eigentlichen Sinne zuzuordnen sind, hier Kommunalen Finanzausgleich und Steuern. Die Wahrnehmung der in diesem Zusammenhang entstehenden Aufgaben ist in den Leistungen des Produktes "Haushalts- und Finanzmanagement" (11.1.20) enthalten.
Produkttyp	intern und extern
Erläuterungen zum Nachtrag	<p>Veränderungen:</p> <p>Erträge:                  Pos. 5:                  - Neuberechnung der Erträge aus der Kreisumlage. Verrechnung der Regiekostenumlage für den ÖPNV infolge der Anpassung des ÖPNV-Gesetzes an das FAG (- 112.900 €).                  Absenkung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 3%-Punkte (- 10.205.900 €)</p> <p>Pos. 7:                  - Durch Erhöhung des zur Investitionsfinanzierung eingesetzten Teilbetrages der Schlüsselzuweisung um 1.200.000 € vermindert sich der Ertrag im Ergebnishaushalt entsprechend.</p> <p>Aufwendungen:                  Pos. 16:                  - Neufestsetzung des Hebesatzes für die LWV-Umlage.</p>

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	129.041.100	-10.318.800	118.722.300
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.870.700	-1.200.000	75.670.700
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.088.200	0	1.088.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>207.000.000</b>	<b>-11.518.800</b>	<b>195.481.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.126.400	-639.700	58.486.700
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>59.126.400</b>	<b>-639.700</b>	<b>58.486.700</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>147.873.600</b>	<b>-10.879.100</b>	<b>136.994.500</b>
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603.000	0	603.000
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-603.000</b>	<b>0</b>	<b>-603.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.270.600</b>	<b>-10.879.100</b>	<b>136.391.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.270.600</b>	<b>-10.879.100</b>	<b>136.391.500</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	603.000	0	603.000
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>603.000</b>	<b>0</b>	<b>603.000</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.873.600</b>	<b>-10.879.100</b>	<b>136.994.500</b>

## Teilfinanzhaushalt

Nachtrag 1

### 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.600.000	1.200.000	4.800.000
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>4.800.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>4.800.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 6110101-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<b>Maßnahme:</b> 011-Allgemeine Zuweisungen des Landes zur Finanzierung von Investitionen							
<b>Information:</b> Aus den Schlüsselzuweisungen des Landes wird ein Anteil zur Finanzierung von Investitionen verwendet.							
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	3.600.000	1.200.000	4.800.000	0
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

Nachtrag 1

### 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich	Fachdienst 20 - Frau Jutta Heieis
Kurzbeschreibung	Es handelt sich nicht um ein „Produkt“ im Sinne des neuen Steuerungssystems. Der Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist aber aufgrund der haushaltsrechtlichen Bestimmungen und zur Erfüllung statistischer Vorgaben und Meldepflichten auszuweisen und dient der Abbildung und buchungstechnischen Abwicklung von allgemeinen Erträgen und Aufwendungen, die keinem Produkt im eigentlichen Sinne zuzuordnen sind, hier Zahlungsströme des Schuldendienstes. Die Wahrnehmung der in diesem Zusammenhang entstehenden Aufgaben ist in den Leistungen des Produktes "Haushalts- und Finanzmanagement" (11.1.20) enthalten.
Produkttyp	intern und extern
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Aufwendungen: Pos. 22: - Reduzierung der Bankzinsen für Investitionskredite um 450.000 € - Reduzierung der Zinsen für Liquiditätskredite / Verwahrentgelte um 50.000 €

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.520.000	0	1.520.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.750	0	43.750
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.563.750</b>	<b>0</b>	<b>1.563.750</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	43.750	0	43.750
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>43.750</b>	<b>0</b>	<b>43.750</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.520.000</b>	<b>0</b>	<b>1.520.000</b>
21	+ Finanzerträge	50.000	0	50.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.317.100	-500.000	4.817.100
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-5.267.100</b>	<b>500.000</b>	<b>-4.767.100</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.747.100</b>	<b>500.000</b>	<b>-3.247.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.747.100</b>	<b>500.000</b>	<b>-3.247.100</b>
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	1.907.400	-325.000	1.582.400
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.907.400</b>	<b>-325.000</b>	<b>1.582.400</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.839.700</b>	<b>175.000</b>	<b>-1.664.700</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nachtrag 1

**61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	625.000	0	625.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.966.420	-178.000	17.788.420
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.250	0	6.250
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>18.597.670</b>	<b>-178.000</b>	<b>18.419.670</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.546.000	6.563.000	24.109.000
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>17.546.000</b>	<b>6.563.000</b>	<b>24.109.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.051.670</b>	<b>-6.741.000</b>	<b>-5.689.330</b>

## Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt: 6120101-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 001-Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten</b>							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	11.067.774	-178.000	10.889.774	0
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.067.774</b>	<b>-178.000</b>	<b>10.889.774</b>	<b>0</b>
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	6.789.000	0	6.789.000	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.789.000</b>	<b>0</b>	<b>6.789.000</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.278.774</b>	<b>-178.000</b>	<b>4.100.774</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt: 6120101-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 500-Tilgung Hessenkasse</b>							
<b>Information: <u>Nachtrag:</u> Aufgrund der Liquiditätslage ist es möglich, eine zusätzliche Jahresrate vorzeitig an die Hessenkasse zurückzuzahlen.</b>							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	6.563.000	6.563.000	13.126.000	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.563.000</b>	<b>6.563.000</b>	<b>13.126.000</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.563.000</b>	<b>-6.563.000</b>	<b>-13.126.000</b>	<b>0</b>







**Übersicht über die Produktbereiche 2019**  
(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

Produktbereich (GemHVO)	Produktbereich (Finanzstatistik)	Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz (bisher) 2019	Ansatz (neu) 2019
				E	2.866.597,95 €	1.765.020,00 €	1.764.520,00 €
				A	17.466.661,67 €	19.979.100,00 €	19.824.600,00 €
<b>01</b>	<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-14.600.063,72 €</b>	<b>-18.214.080,00 €</b>	<b>-18.060.080,00 €</b>
				E	150.363,95 €	101.000,00 €	101.000,00 €
				A	1.744.350,21 €	1.801.950,00 €	1.801.950,00 €
		11.1.00	Verwaltungsleitung und -steuerung	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.593.986,26 €</b>	<b>-1.700.950,00 €</b>	<b>-1.700.950,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	901.079,58 €	890.650,00 €	890.650,00 €
		11.1.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	<b>Ergebnis</b>	<b>-901.079,58 €</b>	<b>-890.650,00 €</b>	<b>-890.650,00 €</b>
				E	421.326,08 €	385.000,00 €	385.000,00 €
				A	1.322.543,18 €	1.441.500,00 €	1.441.500,00 €
		11.1.02	Revision	<b>Ergebnis</b>	<b>-901.217,10 €</b>	<b>-1.056.500,00 €</b>	<b>-1.056.500,00 €</b>
				E	2.729,40 €	4.300,00 €	4.300,00 €
				A	1.523.340,53 €	1.932.000,00 €	1.862.000,00 €
		11.1.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.520.611,13 €</b>	<b>-1.927.700,00 €</b>	<b>-1.857.700,00 €</b>
				E	31.456,45 €	600,00 €	600,00 €
				A	476.875,01 €	432.300,00 €	442.300,00 €
		11.1.04	Justizariat	<b>Ergebnis</b>	<b>-445.418,56 €</b>	<b>-431.700,00 €</b>	<b>-441.700,00 €</b>
				E	41.104,77 €	26.000,00 €	26.000,00 €
				A	189.963,98 €	277.050,00 €	297.050,00 €
		11.1.05	Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement	<b>Ergebnis</b>	<b>-148.859,21 €</b>	<b>-251.050,00 €</b>	<b>-271.050,00 €</b>
				E	1.280,00 €	520,00 €	520,00 €
				A	240.379,25 €	249.450,00 €	249.450,00 €
		11.1.07	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	<b>Ergebnis</b>	<b>-239.099,25 €</b>	<b>-248.930,00 €</b>	<b>-248.930,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	363.587,98 €	355.100,00 €	355.100,00 €
		11.1.08	Personalrat	<b>Ergebnis</b>	<b>-363.587,98 €</b>	<b>-355.100,00 €</b>	<b>-355.100,00 €</b>
				E	2.999,52 €	0,00 €	0,00 €
				A	297.249,00 €	324.100,00 €	324.100,00 €
		11.1.09	Zentrales Vergabemanagement	<b>Ergebnis</b>	<b>-294.249,48 €</b>	<b>-324.100,00 €</b>	<b>-324.100,00 €</b>
				E	176.422,10 €	103.600,00 €	103.600,00 €
				A	1.889.882,61 €	2.038.700,00 €	2.088.200,00 €
		11.1.10	Zentrale Dienste	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.713.460,51 €</b>	<b>-1.935.100,00 €</b>	<b>-1.984.600,00 €</b>
				E	473.275,06 €	136.300,00 €	120.800,00 €
				A	1.201.858,49 €	1.927.000,00 €	1.911.700,00 €
		11.1.11	Personalservice	<b>Ergebnis</b>	<b>-728.583,43 €</b>	<b>-1.790.700,00 €</b>	<b>-1.790.900,00 €</b>
				E	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
				A	1.445.754,62 €	1.686.200,00 €	1.666.200,00 €
		11.1.12	Personal- und Organisationsentwicklung	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.445.754,62 €</b>	<b>-1.666.200,00 €</b>	<b>-1.646.200,00 €</b>
				E	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	134.776,97 €	120.550,00 €	120.550,00 €
		11.1.13	Kreisarchiv	<b>Ergebnis</b>	<b>-114.776,97 €</b>	<b>-120.550,00 €</b>	<b>-120.550,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	788.632,69 €	843.700,00 €	813.700,00 €
		11.1.20	Haushalt- und Finanzmanagement	<b>Ergebnis</b>	<b>-788.632,69 €</b>	<b>-843.700,00 €</b>	<b>-813.700,00 €</b>
				E	479.394,31 €	447.500,00 €	462.500,00 €
				A	1.080.189,58 €	1.228.950,00 €	1.178.950,00 €
		11.1.21	Kreiskasse	<b>Ergebnis</b>	<b>-600.795,27 €</b>	<b>-781.450,00 €</b>	<b>-716.450,00 €</b>
				E	1.066.246,31 €	540.200,00 €	540.200,00 €
				A	3.866.197,99 €	4.429.900,00 €	4.381.200,00 €
		11.1.41	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.799.951,68 €</b>	<b>-3.889.700,00 €</b>	<b>-3.841.000,00 €</b>

**Übersicht über die Produktbereiche 2019**  
(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

Produktbereich (GemHVO)	Produktbereich (Finanzstatistik)	Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz (bisher) 2019	Ansatz (neu) 2019
				E	8.625.902,27 €	8.812.000,00 €	9.562.000,00 €
				A	9.875.144,83 €	12.117.600,00 €	11.655.100,00 €
<b>02</b>	<b>12</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.249.242,56 €</b>	<b>-3.305.600,00 €</b>	<b>-2.093.100,00 €</b>
				E	466.581,49 €	374.900,00 €	434.900,00 €
				A	1.324.913,63 €	1.989.100,00 €	1.819.100,00 €
		12.2.01	Ausländer- und Personenstandswesen	<b>Ergebnis</b>	<b>-858.332,14 €</b>	<b>-1.614.200,00 €</b>	<b>-1.384.200,00 €</b>
				E	496.735,55 €	493.000,00 €	553.000,00 €
				A	469.085,31 €	714.000,00 €	654.000,00 €
		12.2.02	Ordnungs- und Gewerbewesen	<b>Ergebnis</b>	<b>27.650,24 €</b>	<b>-221.000,00 €</b>	<b>-101.000,00 €</b>
				E	206.363,92 €	212.500,00 €	212.500,00 €
				A	301.141,53 €	289.600,00 €	289.600,00 €
		12.2.03	Kommunal- u. Finanzaufsicht	<b>Ergebnis</b>	<b>-94.777,61 €</b>	<b>-77.100,00 €</b>	<b>-77.100,00 €</b>
				E	3.479.357,96 €	3.378.700,00 €	3.938.700,00 €
				A	2.487.257,72 €	2.465.100,00 €	2.518.100,00 €
		12.2.04	Verkehrswesen	<b>Ergebnis</b>	<b>992.100,24 €</b>	<b>913.600,00 €</b>	<b>1.420.600,00 €</b>
				E	1.214.332,32 €	1.097.400,00 €	1.097.400,00 €
				A	1.787.661,45 €	2.147.700,00 €	2.047.700,00 €
		12.2.06	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	<b>Ergebnis</b>	<b>-573.329,13 €</b>	<b>-1.050.300,00 €</b>	<b>-950.300,00 €</b>
				E	362.285,22 €	476.600,00 €	446.600,00 €
				A	1.032.489,64 €	1.192.500,00 €	1.192.500,00 €
		12.6.01	Brandschutz	<b>Ergebnis</b>	<b>-670.204,42 €</b>	<b>-715.900,00 €</b>	<b>-745.900,00 €</b>
				E	2.366.216,44 €	2.742.300,00 €	2.842.300,00 €
				A	2.104.455,01 €	2.904.300,00 €	2.718.800,00 €
		12.7.01	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	<b>Ergebnis</b>	<b>261.761,43 €</b>	<b>-162.000,00 €</b>	<b>123.500,00 €</b>
				E	34.029,37 €	36.600,00 €	36.600,00 €
				A	368.140,54 €	415.300,00 €	415.300,00 €
		12.8.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	<b>Ergebnis</b>	<b>-334.111,17 €</b>	<b>-378.700,00 €</b>	<b>-378.700,00 €</b>

**Übersicht über die Produktbereiche 2019**  
(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

Produktbereich (GemHVO)	Produktbereich (Finanzstatistik)	Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz (bisher) 2019	Ansatz (neu) 2019
				E	47.994.861,76 €	51.145.908,00 €	51.657.908,00 €
				A	45.231.948,23 €	49.081.170,00 €	49.007.170,00 €
<b>03</b>	<b>21-24</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.762.913,53 €</b>	<b>2.064.738,00 €</b>	<b>2.650.738,00 €</b>
				E	1.912.545,47 €	2.023.400,00 €	2.023.400,00 €
				A	8.460.695,82 €	8.911.950,00 €	8.923.950,00 €
		21.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.548.150,35 €</b>	<b>-6.888.550,00 €</b>	<b>-6.900.550,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	1.589.442,50 €	1.580.000,00 €	1.580.000,00 €
		21.7.01	Gymnasien	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.589.442,50 €</b>	<b>-1.580.000,00 €</b>	<b>-1.580.000,00 €</b>
				E	1.336.857,65 €	1.445.628,00 €	1.445.628,00 €
				A	9.406.560,57 €	10.262.900,00 €	10.843.900,00 €
		21.8.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.069.702,92 €</b>	<b>-8.817.272,00 €</b>	<b>-9.398.272,00 €</b>
				E	310.647,52 €	314.080,00 €	314.080,00 €
				A	1.820.674,20 €	2.227.500,00 €	2.284.500,00 €
		22.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.510.026,68 €</b>	<b>-1.913.420,00 €</b>	<b>-1.970.420,00 €</b>
				E	486.521,93 €	525.000,00 €	525.000,00 €
				A	2.474.512,45 €	2.711.420,00 €	2.691.420,00 €
		23.1.01	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.987.990,52 €</b>	<b>-2.186.420,00 €</b>	<b>-2.166.420,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	5.978.490,29 €	6.160.000,00 €	6.160.000,00 €
		24.1.01	Schülerbeförderung	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.978.490,29 €</b>	<b>-6.160.000,00 €</b>	<b>-6.160.000,00 €</b>
				E	43.834.685,14 €	46.649.200,00 €	47.161.200,00 €
				A	13.066.071,73 €	14.119.100,00 €	13.415.100,00 €
		24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	<b>Ergebnis</b>	<b>30.768.613,41 €</b>	<b>32.530.100,00 €</b>	<b>33.746.100,00 €</b>
				E	113.604,05 €	188.600,00 €	188.600,00 €
				A	636.612,87 €	851.400,00 €	851.400,00 €
		24.3.02	IT-Ausstattung an Schulen/ Medienzentrum	<b>Ergebnis</b>	<b>-523.008,82 €</b>	<b>-662.800,00 €</b>	<b>-662.800,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	1.798.887,80 €	2.256.900,00 €	2.256.900,00 €
		24.3.03	Sozialarbeit an Schulen	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.798.887,80 €</b>	<b>-2.256.900,00 €</b>	<b>-2.256.900,00 €</b>
				E	1.727.032,73 €	1.178.400,00 €	1.278.400,00 €
				A	3.091.766,11 €	3.140.530,00 €	3.180.530,00 €
<b>04</b>	<b>25-29</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.364.733,38 €</b>	<b>-1.962.130,00 €</b>	<b>-1.902.130,00 €</b>
				E	1.727.032,73 €	1.178.400,00 €	1.278.400,00 €
				A	1.656.921,70 €	1.669.880,00 €	1.709.880,00 €
		27.1.01	Kreisvolkshochschule	<b>Ergebnis</b>	<b>70.111,03 €</b>	<b>-491.480,00 €</b>	<b>-431.480,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	1.434.844,41 €	1.470.650,00 €	1.470.650,00 €
		28.1.01	Kulturförderung	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.434.844,41 €</b>	<b>-1.470.650,00 €</b>	<b>-1.470.650,00 €</b>

**Übersicht über die Produktbereiche 2019**  
(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

Produktbereich (GemHVO)	Produktbereich (Finanzstatistik)	Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz (bisher) 2019	Ansatz (neu) 2019
				E	89.486.494,59 €	79.020.410,00 €	83.517.210,00 €
				A	147.127.932,86 €	152.973.450,00 €	149.033.450,00 €
<b>05</b>	<b>31-35</b>		<b>Soziale Leistungen / Soziale Hilfen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-57.641.438,27 €</b>	<b>-73.953.040,00 €</b>	<b>-65.516.240,00 €</b>
				E	101.020,00 €	101.900,00 €	101.900,00 €
				A	431.136,84 €	455.750,00 €	470.750,00 €
		30.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	<b>Ergebnis</b>	<b>-330.116,84 €</b>	<b>-353.850,00 €</b>	<b>-368.850,00 €</b>
				E	8.806,90 €	10.200,00 €	10.200,00 €
				A	103.967,72 €	178.750,00 €	178.750,00 €
		31.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	<b>Ergebnis</b>	<b>-95.160,82 €</b>	<b>-168.550,00 €</b>	<b>-168.550,00 €</b>
				E	192.393,52 €	146.800,00 €	146.800,00 €
				A	2.422.566,93 €	2.241.550,00 €	2.241.550,00 €
		31.1.01	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - außerhalb von Einrichtungen	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.230.173,41 €</b>	<b>-2.094.750,00 €</b>	<b>-2.094.750,00 €</b>
				E	499.065,13 €	549.100,00 €	549.100,00 €
				A	10.377.999,58 €	10.458.000,00 €	10.958.000,00 €
		31.1.02	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII Hilfen zur Pflege	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.878.934,45 €</b>	<b>-9.908.900,00 €</b>	<b>-10.408.900,00 €</b>
				E	0,00 €	600,00 €	600,00 €
				A	3.225.585,25 €	3.329.500,00 €	3.329.500,00 €
		31.1.04	Leistungen nach Kapitel 5 SGB XII Hilfen zur Gesundheit	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.225.585,25 €</b>	<b>-3.328.900,00 €</b>	<b>-3.328.900,00 €</b>
				E	21.288.723,32 €	22.120.000,00 €	22.120.000,00 €
				A	22.167.426,68 €	23.059.750,00 €	23.059.750,00 €
		31.1.06	Leistungen nach Kapitel 4 SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen	<b>Ergebnis</b>	<b>-878.703,36 €</b>	<b>-939.750,00 €</b>	<b>-939.750,00 €</b>
				E	33.591,50 €	49.000,00 €	49.000,00 €
				A	9.423.843,53 €	10.489.900,00 €	10.389.900,00 €
		31.1.30	Leistungen nach Kapitel 6 SGB XII - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.390.252,03 €</b>	<b>-10.440.900,00 €</b>	<b>-10.340.900,00 €</b>
				E	1.883.622,51 €	2.052.200,00 €	1.852.200,00 €
				A	2.116.008,15 €	2.455.800,00 €	2.255.800,00 €
		31.1.50	Hilfe in besonderen und anderen Lebenslagen - Kapitel 8 und 9 SGB XII	<b>Ergebnis</b>	<b>-232.385,64 €</b>	<b>-403.600,00 €</b>	<b>-403.600,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	-381,13 €	0,00 €	0,00 €
		31.1.51	Leistungen n. Kapitel 8 SGB XII - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	<b>Ergebnis</b>	<b>381,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Übersicht über die Produktbereiche 2019**  
(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

Produktbereich (GemHVO)	Produktbereich (Finanzstatistik)	Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz (bisher) 2019	Ansatz (neu) 2019
				E	34.481.166,78 €	29.877.160,00 €	32.877.160,00 €
				A	65.283.810,13 €	66.970.400,00 €	64.770.400,00 €
		31.2.01	Kommunale Leistungen n. d. SGB II	Ergebnis	-30.802.643,35 €	<b>-37.093.240,00 €</b>	<b>-31.893.240,00 €</b>
				E	1.255.715,42 €	1.225.900,00 €	1.372.700,00 €
				A	1.808.895,44 €	1.940.700,00 €	2.025.700,00 €
		31.2.02	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration	Ergebnis	<b>-553.180,02 €</b>	<b>-714.800,00 €</b>	<b>-653.000,00 €</b>
				E	23.999.521,59 €	16.894.700,00 €	18.594.700,00 €
				A	21.542.800,01 €	21.332.450,00 €	19.512.450,00 €
		31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer	Ergebnis	<b>2.456.721,58 €</b>	<b>-4.437.750,00 €</b>	<b>-917.750,00 €</b>
				E	1.089.519,43 €	1.180.250,00 €	1.180.250,00 €
				A	2.782.906,42 €	3.241.950,00 €	3.241.950,00 €
		33.1.01	Sozialraumplanung und Sozialbudgets	Ergebnis	<b>-1.693.386,99 €</b>	<b>-2.061.700,00 €</b>	<b>-2.061.700,00 €</b>
				E	4.333.809,72 €	4.494.000,00 €	4.344.000,00 €
				A	4.319.210,56 €	5.677.350,00 €	5.457.350,00 €
		34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis	<b>14.599,16 €</b>	<b>-1.183.350,00 €</b>	<b>-1.113.350,00 €</b>
				E	319.538,77 €	318.600,00 €	318.600,00 €
				A	1.122.156,75 €	1.141.600,00 €	1.141.600,00 €
		35.1.01	Sonstige soziale Hilfen	Ergebnis	<b>-802.617,98 €</b>	<b>-823.000,00 €</b>	<b>-823.000,00 €</b>
				E	9.768.129,80 €	9.784.500,00 €	9.064.500,00 €
				A	36.306.617,12 €	40.902.950,00 €	38.852.950,00 €
<b>06</b>	<b>36</b>		<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	Ergebnis	<b>-26.538.487,32 €</b>	<b>-31.118.450,00 €</b>	<b>-29.788.450,00 €</b>
				E	-250,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
				A	236.715,88 €	396.100,00 €	396.100,00 €
		36.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	Ergebnis	<b>-236.965,88 €</b>	<b>-395.100,00 €</b>	<b>-395.100,00 €</b>
				E	1.339.515,08 €	1.460.000,00 €	1.460.000,00 €
				A	4.191.711,58 €	4.646.950,00 €	4.216.950,00 €
		36.1.01	Tagesbetreuung für Kinder	Ergebnis	<b>-2.852.196,50 €</b>	<b>-3.186.950,00 €</b>	<b>-2.756.950,00 €</b>
				E	146.560,87 €	156.100,00 €	156.100,00 €
				A	565.994,19 €	643.150,00 €	623.150,00 €
		36.2.01	Jugendförderung	Ergebnis	<b>-419.433,32 €</b>	<b>-487.050,00 €</b>	<b>-467.050,00 €</b>
				E	40.576,96 €	13.100,00 €	13.100,00 €
				A	1.203.986,82 €	1.583.100,00 €	1.183.100,00 €
		36.3.02	Förderung der Erziehung in der Familie	Ergebnis	<b>-1.163.409,86 €</b>	<b>-1.570.000,00 €</b>	<b>-1.170.000,00 €</b>
				E	7.643.746,51 €	7.284.300,00 €	6.564.300,00 €
				A	21.268.731,46 €	23.259.700,00 €	22.459.700,00 €
		36.3.03	Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige	Ergebnis	<b>-13.624.984,95 €</b>	<b>-15.975.400,00 €</b>	<b>-15.895.400,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	1.194,12 €	0,00 €	0,00 €
		36.3.04	Hilfen für junge Volljährige und Inobhutnahme - bis 2012	Ergebnis	<b>-1.194,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
				E	32.534,90 €	30.000,00 €	30.000,00 €
				A	2.455.962,70 €	2.601.900,00 €	2.601.900,00 €
		36.3.05	Andere Aufgaben der	Ergebnis	<b>-2.423.427,80 €</b>	<b>-2.571.900,00 €</b>	<b>-2.571.900,00 €</b>
				E	565.445,48 €	840.000,00 €	840.000,00 €
				A	6.382.320,37 €	7.772.050,00 €	7.372.050,00 €
		36.3.40	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a i.V.m. § 41 SGB VIII)	Ergebnis	<b>-5.816.874,89 €</b>	<b>-6.932.050,00 €</b>	<b>-6.532.050,00 €</b>

**Übersicht über die Produktbereiche 2019**  
(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

Produktbereich (GemHVO)	Produktbereich (Finanzstatistik)	Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz (bisher) 2019	Ansatz (neu) 2019
				E	720.044,60 €	622.900,00 €	622.900,00 €
				A	3.045.588,14 €	3.698.300,00 €	3.578.300,00 €
<b>07</b>	<b>41</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.325.543,54 €</b>	<b>-3.075.400,00 €</b>	<b>-2.955.400,00 €</b>
				E	720.044,60 €	622.900,00 €	622.900,00 €
				A	3.045.588,14 €	3.698.300,00 €	3.578.300,00 €
		41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.325.543,54 €</b>	<b>-3.075.400,00 €</b>	<b>-2.955.400,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	86.730,00 €	88.060,00 €	88.060,00 €
<b>08</b>	<b>42</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-86.730,00 €</b>	<b>-88.060,00 €</b>	<b>-88.060,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	86.730,00 €	88.060,00 €	88.060,00 €
		42.1.01	Förderung des Sports	<b>Ergebnis</b>	<b>-86.730,00 €</b>	<b>-88.060,00 €</b>	<b>-88.060,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	0,00 €	238.000,00 €	238.000,00 €
<b>09</b>	<b>51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-238.000,00 €</b>	<b>-238.000,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	0,00 €	238.000,00 €	238.000,00 €
		51.1.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-238.000,00 €</b>	<b>-238.000,00 €</b>
				E	2.202.960,40 €	1.801.000,00 €	2.251.000,00 €
				A	2.101.178,88 €	2.236.900,00 €	2.236.900,00 €
<b>10</b>	<b>52</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>101.781,52 €</b>	<b>-435.900,00 €</b>	<b>14.100,00 €</b>
				E	2.202.960,40 €	1.801.000,00 €	2.251.000,00 €
				A	1.728.072,24 €	1.827.500,00 €	1.827.500,00 €
		52.1.01	Bauaufsicht	<b>Ergebnis</b>	<b>474.888,16 €</b>	<b>-26.500,00 €</b>	<b>423.500,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	101.584,57 €	80.700,00 €	80.700,00 €
		52.2.01	Wohnbauförderung	<b>Ergebnis</b>	<b>-101.584,57 €</b>	<b>-80.700,00 €</b>	<b>-80.700,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	271.522,07 €	328.700,00 €	328.700,00 €
		52.3.01	Denkmalschutz	<b>Ergebnis</b>	<b>-271.522,07 €</b>	<b>-328.700,00 €</b>	<b>-328.700,00 €</b>
				E	19.674.232,31 €	21.214.931,00 €	20.972.431,00 €
				A	19.413.064,91 €	21.282.700,00 €	20.709.000,00 €
<b>11</b>	<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>261.167,40 €</b>	<b>-67.769,00 €</b>	<b>263.431,00 €</b>
				E	1.447.264,01 €	1.581.700,00 €	1.546.200,00 €
				A	2.008.579,30 €	2.654.700,00 €	2.288.000,00 €
		53.5.01	Zweckverband Oberhess. Versorgungsbetriebe (ZOV)/ÖPNV	<b>Ergebnis</b>	<b>-561.315,29 €</b>	<b>-1.073.000,00 €</b>	<b>-741.800,00 €</b>
				E	18.226.968,30 €	19.633.231,00 €	19.426.231,00 €
				A	17.404.485,61 €	18.628.000,00 €	18.421.000,00 €
		53.7.01	Abfallwirtschaft	<b>Ergebnis</b>	<b>822.482,69 €</b>	<b>1.005.231,00 €</b>	<b>1.005.231,00 €</b>
				E	905.240,87 €	942.600,00 €	942.600,00 €
				A	3.554.495,76 €	3.065.000,00 €	3.065.000,00 €
<b>12</b>	<b>54</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.649.200,55 €</b>	<b>-2.122.400,00 €</b>	<b>-2.122.400,00 €</b>
				E	905.240,87 €	942.600,00 €	942.600,00 €
				A	3.554.495,76 €	3.065.000,00 €	3.065.000,00 €
		54.2.01	Kreisstraßen	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.649.254,89 €</b>	<b>-2.122.400,00 €</b>	<b>-2.122.400,00 €</b>

**Übersicht über die Produktbereiche 2019**  
(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

Produktbereich (GemHVO)	Produktbereich (Finanzstatistik)	Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz (bisher) 2019	Ansatz (neu) 2019
				E	427.278,51 €	376.700,00 €	376.700,00 €
				A	1.480.928,93 €	1.666.750,00 €	1.596.750,00 €
<b>13</b>	<b>55</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.053.650,42 €</b>	<b>-1.290.050,00 €</b>	<b>-1.220.050,00 €</b>
				E	369.079,27 €	329.500,00 €	329.500,00 €
				A	611.161,23 €	703.350,00 €	703.350,00 €
		55.2.01	Wasser- und Bodenschutz	<b>Ergebnis</b>	<b>-242.081,96 €</b>	<b>-373.850,00 €</b>	<b>-373.850,00 €</b>
				E	58.199,24 €	47.200,00 €	47.200,00 €
				A	869.767,70 €	963.400,00 €	893.400,00 €
		55.4.01	Naturschutz	<b>Ergebnis</b>	<b>-811.568,46 €</b>	<b>-916.200,00 €</b>	<b>-846.200,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
				E	153.651,06 €	169.600,00 €	169.600,00 €
				A	805.509,43 €	898.200,00 €	898.200,00 €
<b>15</b>	<b>57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-651.858,37 €</b>	<b>-728.600,00 €</b>	<b>-728.600,00 €</b>
				E	153.651,06 €	169.600,00 €	169.600,00 €
				A	805.509,43 €	898.200,00 €	898.200,00 €
		57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	<b>Ergebnis</b>	<b>-651.858,37 €</b>	<b>-728.600,00 €</b>	<b>-728.600,00 €</b>
				E	207.767.179,60 €	208.613.750,00 €	197.094.950,00 €
				A	63.555.306,42 €	65.090.250,00 €	63.950.550,00 €
<b>16</b>	<b>61</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>144.211.873,18 €</b>	<b>143.523.500,00 €</b>	<b>133.144.400,00 €</b>
				E	206.019.806,69 €	207.000.000,00 €	195.481.200,00 €
				A	57.277.591,00 €	59.729.400,00 €	59.089.700,00 €
		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<b>Ergebnis</b>	<b>148.742.215,69 €</b>	<b>147.270.600,00 €</b>	<b>136.391.500,00 €</b>
				E	1.747.372,91 €	1.613.750,00 €	1.613.750,00 €
				A	6.277.715,42 €	5.360.850,00 €	4.860.850,00 €
		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.530.342,51 €</b>	<b>-3.747.100,00 €</b>	<b>-3.247.100,00 €</b>
				E	392.319.606,45 €	385.447.719,00 €	379.274.719,00 €
				A	353.142.873,29 €	376.458.960,00 €	367.914.560,00 €
			<b>Jahresergebnis im Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>39.176.733,16 €</b>	<b>8.988.759,00 €</b>	<b>11.360.159,00 €</b>







## **Vorbemerkungen und Erläuterungen zum Stellenplan Nachtragshaushalt 2019**

### ***Vorbemerkung***

Zum Stellenplan des Nachtragshaushaltes 2019 werden die aus dienstlichen Erfordernissen unabhängigen Veränderungen umgesetzt. Der Stellenplan des Nachtragshaushaltes 2019 bildet die Fortschreibung des Haushaltes 2019 ab.

Maßgebliche Veränderungen struktureller Art ergeben sich im Bereich des Produktes 24.3.02, IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum. Der bisher im Bereich des Eigenbetriebes „Servicebetrieb des Landkreises Gießen“ angesiedelte EDV-Support für Schulen wird mit dem Nachtragshaushalt in den Stellenplan des Landkreises Gießen unter dem Produkt 24.3.02 integriert.

Für die Erledigung der laufenden Aufgaben des Verwaltungsbereichs wird zusätzlich eine 0,5 neue Planstelle in den Stellenplan eingestellt.

### **Auswirkungen auf den Gesamtstellenplan:**

**Der Stellenplan des Nachtragshaushaltes 2019 umfasst nach der Einstellung von 7,5 neuen Planstellen somit insgesamt 796,59 Planstellen (Haushalt – Stellenplan 2019 = 789,09 Planstellen), von denen 124,13 Stellen auf das Jobcenter und 672,46 Stellen auf den originären Stellenplan des Kreises entfallen.**

### **Erläuterungen**

#### ***Zusätzliche Stellen im Verwaltungsbereich***

#### **Arbeitnehmer (Verwaltung):**

6,0	EG 9b	im Produkt IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum (24.3.02.01)
1,0	EG 11	im Produkt IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum (24.3.02.01)
0,5	EG 9b	im Produkt Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung (11.1.01.01)

## **Ausbildung**

**Am 1. September 2018 standen insgesamt 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Ausbildungsverhältnis als:**

- Verwaltungsfachangestellte 37
- Bachelor (B.A.) 8
- Fachinformatiker für Systemintegration 2

Zusätzlich absolviert ein Jahrespraktikant sein Anerkennungsjahr. Zwei Praktikanten befanden sich in der praktischen Ausbildung zum Erwerb der Fachhochschulreife. Sieben Personen leisteten das Freiwillige Soziale Jahr beim Landkreis Gießen. Zwei Praktikanten befanden sich in der zweijährigen Berufsfachschule.

## **Nachrichtlich:**

Zum Stichtag 30.06.2018 waren 16 Beschäftigte in den Bereichen Zentrales Vergabemanagement, Fachdienst Schule und Bauen, Fachdienst Bauaufsicht, Fachdienst Gefahrenabwehr, Kreisvolkshochschule, Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe, Revision, Fachdienst Finanzen und Dezernat IV im Umfang von 14,81 Stellenanteilen befristet außerhalb des Stellenplans beschäftigt. In anderen Verwaltungsbereichen waren insgesamt vier Beschäftigte im Umfang von 2,81 Stellen befristet außerhalb des Stellenplans aufgrund der Aufgabenmehrung im Zusammenhang mit den steigenden Migrationszahlen beschäftigt (Kreisvolkshochschule, Fachdienst Soziales und Fachdienst Ausländer- und Personenstandswesen). Die Maßnahmen sind auf maximal zwei Jahre befristet.

Zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP I und KIP II) sollen folgende Stellen befristet bis Ende 2022 außerhalb des Stellenplans besetzt werden:

3,0 Stellen EG 11 Ingenieur zur Umsetzung KIP

0,5 Stelle EG 9 zur Umsetzung KIP für den Bereich Straßenbau

Teil A: Beamte

Produkt/ bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Stellen- plan Nachtrags haushalt 2019	Stellen- plan Haushalt 2019	Stellenplan 2018 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuter- ungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B			A			A					A						
B 7	B 5	B 4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7					
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung	1	1	1				2								5	5	5	
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung						1									1	1	1	
11.1.02.01	Revision					1		5	4							10	10	10	1,0 A12 k.w.
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung															0	0	0	
11.1.04.01	Justizariat				1											1	1	2	
11.1.05.01	Zentrales Controlling				1	0,5										1,5	1,5	1	
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann								1,5							1,5	1,5	1,5	
11.1.08.01	Personalrat						1			1						2	2	1	
11.1.10.01	Zentrale Dienste					1										1	1	1	
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)						1			1,14						2,14	2,14	2,23	
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung							2	1							3	3	3	
11.1.13.01	Kreisarchiv								1							1	1	1	
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement					1			1							2	2	2	
11.1.21.01	Kreiskasse															0	0	1	
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen							1	1	2	2			1		7	7	7	
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbeswesen								1	3						4	4	3	
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht							1	1							2	2	2	
12.2.04.01	Verkehrswesen							1	1			1				3	3	3	
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1	2			1	1			1			6	6	6	
12.6.01.01	Brandschutz					1				1			1,5			3,5	3,5	3,5	
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst									1	1		22			24	24	18	A 9 mD: 7,0 Stellen mit Amtszulage 2,0 A 9 mD k.w.
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes									1			0,5			1,5	1,5	1,5	
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben					1			1		0,5					2,5	2,5	1	
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule															0	0	0	
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales							1		1	2					4	4	4	
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales				1				3	1	7	1	1	1		15	15	14	
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach d. SGB II							2	4	7	18					31	31	26,5	
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)								2		1		1			4	4	4	
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend							2	4	2	6,36					14,36	14,36	15,27	
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege				1	1										2	2	1	
52.1.01.01	Bauaufsicht					1			4		2					7	7	7	
53.7.01.01	Abfallwirtschaft								1							1	1	1	
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz							1	1	1	0		1			4	4	3	
	<b>Stellenplan Nachtragshaushalt 2019</b>	1	1	1	1	6	7,5	1	15	29	26,5	46	2	28	2	0	167		
	Stellenplan Haushalt 2019	1	1	1	1	6	7,5	1	15	29	26,5	46	2	28	2	0		167	
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	1	1	1	0	5	8	1	12	27	27,5	43	2	22	2	0		152,50	

Teil B: Tarifpersonal

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Stellenplan Nachtrags haushalt 2019	Stellenplan Haushalt 2019	Stellenplan 2018 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuterungen
		2	3	5	6	7	8	9	9a	9b	9c	10	11	12	13	14				
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung								3	1			1	1			6	6	7	
11.1.00.09	WIR-Koordination									1,5							1,5	1,5	0	
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung						1			3,02			1				5,02	4,52	5,02	
11.1.02.01	Revision			0,5								2	1				3,5	3,5	2,5	
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung									7		3,36	1				11,36	11,36	6,5	
11.1.04.01	Justizariat						1,27								2		3,27	3,27	2,15	
11.1.05.01	Zentrales Controlling									1			0,64				1,64	1,64	1,64	
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann						1										1	1	1	
11.1.08.01	Personalrat						0,62			0,5		1					2,12	2,12	1,62	
11.1.09.01	Zentrales Vergabemanagement						1					1,5			1		3,5	3,5	3,5	
11.1.10.01	Zentrale Dienste				3,28	7,49	1,14		0,5	1				1			14,41	14,41	13,99	
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)			1	1,38	2	1,77			5				1			12,15	12,15	9,15	
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung						1					1					2	2	2	
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement						3,63	0,63		2,37		2,77	1				10,4	10,4	8,9	
11.1.21.01	Kreiskasse				0,63	9	6			2		1	1				19,63	19,63	18	1,0 EG 8 k.w.
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen		3			0,65	12			2		2					19,65	19,65	10,65	
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbewesen			0,5			1,5			2							4	4	2,5	
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht						0,5			1							1,5	1,5	1,5	
12.2.04.01	Verkehrswesen						21,87	4,77		2	0,87	1					30,51	30,51	30,48	
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz			2,12	0,5	0,5				9							14,62	14,62	13,62	
12.6.01.01	Brandschutz						1	1				3					5	5	5	
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst									1,5	2					0,5	4	4	3,5	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						18,34										18,34	18,34	0	
21.1.01.02	GrS Allendorf/Lda.																0	0	0,35	
21.1.01.03	GrS Fellingshausen																0	0	0,15	
21.1.01.04	GrS Rodheim-Bieber																0	0	0,35	
21.1.01.05	GrS Alten-Buseck																0	0	0,21	
21.1.01.06	GrS Beuern																0	0	0,30	
21.1.01.07	GrS Buseck (Goetheschule)																0	0	0,37	
21.1.01.08	GrS Annerod																0	0	0,23	
21.1.01.09	GrS Steinbach																0	0	0,36	
21.1.01.10	GrS Grünberg (Schule am Diebsturm)																0	0	0,52	
21.1.01.11	GrS Stangenrod (Schule Sonnenberg)																0	0	0,34	
21.1.01.12	GrS Heuchelheim (Wilhelm-Leuschner-Sch.)																0	0	0,50	
21.1.01.13	GrS Hungen																0	0	0,52	
21.1.01.14	GrS Bellersheim-Obbornhofen																0	0	0,26	
21.1.01.15	GrS Inheiden																0	0	0,13	
21.1.01.16	GrS Villingen																0	0	0,13	
21.1.01.17	GrS Langgöns																0	0	0,50	
21.1.01.18	GrS Laubach (Theodor-Heuss-Schule)																0	0	0,65	

Teil B: Tarifpersonal

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Stellenplan Nachtrags haushalt 2019	Stellenplan Haushalt 2019	Stellenplan 2018 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuterungen	
		2	3	5	6	7	8	9	9a	9b	9c	10	11	12	13	14					15
21.1.01.19	GrS Lich (Erich-Kästner-Schule)																	0	0	0,56	
21.1.01.20	2. GrS Lich (Selma-Lagerlöff-Schule)																	0	0	0,00	
21.1.01.21	GrS Langsdorf																	0	0	0,21	
21.1.01.22	GrS Großen-Linden																	0	0	0,50	
21.1.01.23	GrS Leihgestern (Wiesengrundschole)																	0	0	0,59	
21.1.01.24	GrS Lollar																	0	0	0,62	
21.1.01.25	GrS Salzböden-Odenhausen																	0	0	0,23	
21.1.01.26	GrS Garbenteich (Lückebachschule)																	0	0	0,25	
21.1.01.27	GrS Hausen																	0	0	0,15	
21.1.01.28	GrS Holzheim (Regenbogenschule)																	0	0	0,50	
21.1.01.29	GrS Watzenborn-Steinberg (Limesschule)																	0	0	0,39	
21.1.01.30	GrS Londorf																	0	0	0,34	
21.1.01.31	GrS Rüdtingshausen																	0	0	0,21	
21.1.01.32	GrS Reiskirchen																	0	0	0,62	
21.1.01.33	GrS Ettingshausen																	0	0	0,17	
21.1.01.34	GrS Staufenberg																	0	0	0,26	
21.1.01.35	GrS Daubringen (Waldschule)																	0	0	0,12	
21.1.01.36	GrS Mainzlar																	0	0	0,15	
21.1.01.37	GrS Treis/Lda. (Schule am Edelgarten)																	0	0	0,13	
21.1.01.38	GrS Krofdorf-Gleiberg																	0	0	0,35	
21.1.01.39	GrS Launsbach																	0	0	0,22	
21.1.01.40	GrS Wißmar																	0	0	0,22	
21.1.01.41	GrS Langgöns-Oberkleen																	0	0	0,41	
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	0,49	0,76	1,33		17,48												20,06	20,06	0	
21.8.01.02	GS Lumdatal, Allendorf/Lda.																	0	0	0,87	
21.8.01.04	GS Busecker Tal, Großen-Buseck																	0	0	2,5	
21.8.01.05	GS Theo-Koch-Schule, Grünberg																	0	0	2,65	
21.8.01.06	GS Hungen																	0	0	1,96	
21.8.01.07	GS Laubach																	0	0	1,5	
21.8.01.08	GS Lich (Dietrich-Bonhoeffer-Schule)																	0	0	1,24	
21.8.01.09	GS Linden (Anne-Frank-Schule)																	0	0	1,5	
21.8.01.10	GS Lollar (Clemens-Brentano-Schule)																	0	0	2,25	
21.8.01.11	GS Pohlheim (Adolf-Reichwein-Schule)																	0	0	1,32	
21.8.01.12	GS Gleiberger Land																	0	0	1,03	
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen			0,89		2,62												3,51	3,51	0	
22.1.01.02	Martin-Buber-Schule, Gießen																	0	0	1,89	
22.1.01.03	Gallusschule, Grünberg																	0	0	0,58	
22.1.01.04	Anna-Freud-Schule, Lich																	0	0	0,5	
22.1.01.05	Lindenschule, Großen-Linden																	0	0	0	
22.1.01.06	Georg-Kerschensteiner-Schule, Biebertal																	0	0	0,65	
23.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen					2,82												2,82	2,82	2,54	
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben			1	1	3,09	4,86		3,13	1,62		2	12			1		29,7	29,7	22,64	

Teil B: Tarifpersonal

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Stellenplan Nachtrags haushalt 2019	Stellenplan Haushalt 2019	Stellenplan 2018 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuterungen	
		2	3	5	6	7	8	9	9a	9b	9c	10	11	12	13	14					15
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentr.			1			1			6			1					9	2	2	
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen			0,25						1								1,25	1,25	1	
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule						5,18						0,5		2,5	1		9,18	9,18	8,98	
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales			1,5			1			2,5	0,5							5,5	5,5	5,5	
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales				5,15	2	3			5,5	20,21		3			1		39,86	39,86	33,15	
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II			0,5	4	6,22	1,5			51,54	1	19,37	8	1				93,13	93,13	83,49	
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration										1		1					2	2	2	
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)			2			2	1		4					1			10	10	9,5	
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend			4,75	0,69	3	3			20,38		4,37	5,5	1,5		1		44,19	44,19	42,74	
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege			6,42	6,67	0,5	3			2,5	3	1		2			6,54	32,63	32,63	28,82	
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung									2,5			1					3,5	3,5	0	
52.1.01.01	Bauaufsicht			1	0,5		0,78			2	2,5			5		1		12,78	12,78	11,42	
52.2.01.01	Wohnbauförderung												1					1	1	1	
52.3.01.01	Denkmalschutz												1	1				2	2	1,5	
53.7.01.01	Abfallwirtschaft			2,65	0,77	2,65	1,5						3,26	1	0,3		1	13,13	13,13	13,18	
53.7.01.02	Altdeponien			1,35	1	1	2							1	0,7			7,05	7,05	6,94	
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz					2				2			1	0,5				5,5	5,5	5,5	
55.4.01.01	Naturschutz					0,65	2,77			1	1		1	3		1		10,42	10,42	10,43	1,0 k.u.
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus			0,5						1				4				6,5	6,5	6,5	
<b>Stellenplan Nachtragshaushalt 2019</b>		0,49	0,76	32,26	25,57	114,13	62,17	0	31,13	150,51	3,5	51,63	55,64	7	7,5	15,04	2,5	<b>559,83</b>			
Stellenplan Haushalt 2019		0,49	0,76	32,26	25,57	114,13	62,17	0	31,13	144,01	3,5	51,63	54,64	7	7,5	15,04	2,5		552,33		
tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018		0,5	0	32,63	18,4	101,98	52,99	3,5	35,02	119,17	1	45,63	43,38	5,5	7,5	13,25	2			482,56	

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienste

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	S 11b	S 11 Ü	S 12	S 12 Ü	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Stellenplan Nachtragshaushalt 2019	Stellenplan Haushalt 2019	Stellenplan 2018 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuterungen
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales											0	0	0	
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	1		4								5	5	1	
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	7						1				8	8	7	
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	6,5		8,37			20,08	10,46		1		46,41	46,41	41,92	10,69 k.u.
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege						9,49	0,86				10,35	10,35	9,85	0,86 k.u.
	<b>Stellenplan Nachtragshaushalt 2019</b>	14,5	0	12,37	0	0	29,57	12,32	0	1	0	<b>69,76</b>			
	Stellenplan Haushalt 2019	14,5	0	12,37	0	0	29,57	12,32	0	1	0		69,76		
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	10,5	0	6,87	0,5	0	28,57	12,33	0	1	0			59,77	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum Nachtragshaushalt 2019			Zahl der Stellen zum Haushalt 2019		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung	5	6	11	5	6	11
11.1.00.09	WIR-Koordination	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	1	5,02	6,02	1	4,52	5,52
11.1.02.01	Revision	10	3,5	13,5	10	3,5	13,5
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	11,36	11,36	0	11,36	11,36
11.1.04.01	Justizariat	1	3,27	4,27	1	3,27	4,27
11.1.05.01	Zentrales Controlling	1,5	1,64	3,14	1,5	1,64	3,14
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	1,5	1	2,5	1,5	1	2,5
11.1.08.01	Personalrat	2	2,12	4,12	2	2,12	4,12
11.1.09.01	Zentrales Vergabemanagement		3,5	3,5		3,5	3,5
11.1.10.01	Zentrale Dienste	1	14,41	15,41	1	14,41	15,41
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)	2,14	12,15	14,29	2,14	12,15	14,29
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung	3	2	5	3	2	5
11.1.13.01	Kreisarchiv	1	0	1	1	0	1
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement	2	10,4	12,4	2	10,4	12,4
11.1.21.01	Kreiskasse	0	19,63	19,63	0	19,63	19,63
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen	7	19,65	26,65	7	19,65	26,65
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbeswesen	4	4	8	4	4	8
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht	2	1,5	3,5	2	1,5	3,5
12.2.04.01	Verkehrswesen	3	30,51	33,51	3	30,51	33,51
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6	14,62	20,62	6	14,62	20,62
12.6.01.01	Brandschutz	3,5	5	8,5	3,5	5	8,5
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	24	4	28	24	4	28

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum Nachtragshaushalt 2019			Zahl der Stellen zum Haushalt 2019		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	18,34	18,34	0	18,34	18,34
21.1.01.02	GrS Allendorf/Lda.	0	0	0	0	0	0
21.1.01.03	GrS Fellingshausen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.04	GrS Rodheim-Bieber	0	0	0	0	0	0
21.1.01.05	GrS Alten-Buseck	0	0	0	0	0	0
21.1.01.06	GrS Beuern	0	0	0	0	0	0
21.1.01.07	GrS Buseck (Goetheschule)	0	0	0	0	0	0
21.1.01.08	GrS Annerod	0	0	0	0	0	0
21.1.01.09	GrS Steinbach	0	0	0	0	0	0
21.1.01.10	GrS Grünberg (Schule am Diebsturm)	0	0	0	0	0	0
21.1.01.11	GrS Stangenrod (Schule Sonnenberg)	0	0	0	0	0	0
21.1.01.12	GrS Heuchelheim (Wilhelm-Leuschner-Sch.)	0	0	0	0	0	0
21.1.01.13	GrS Hungen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.14	GrS Bellersheim-Obbornhofen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.15	GrS Inheiden	0	0	0	0	0	0
21.1.01.16	GrS Villingen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.17	GrS Langgöns	0	0	0	0	0	0
21.1.01.18	GrS Laubach (Theodor-Heuss-Schule)	0	0	0	0	0	0
21.1.01.19	GrS Lich (Erich-Kästner-Schule)	0	0	0	0	0	0
21.1.01.20	2. GrS Lich (Selma-Lagerlöff-Schule)	0	0	0	0	0	0
21.1.01.21	GrS Langsdorf	0	0	0	0	0	0
21.1.01.22	GrS Großen-Linden	0	0	0	0	0	0
21.1.01.23	GrS Leihgestern (Wiesengrundschule)	0	0	0	0	0	0
21.1.01.24	GrS Lollar	0	0	0	0	0	0
21.1.01.25	GrS Salzböden-Odenhausen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.26	GrS Garbenteich (Lückebachschule)	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum Nachtragshaushalt 2019			Zahl der Stellen zum Haushalt 2019		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
21.1.01.27	GrS Hausen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.28	GrS Holzheim (Regenbogenschule)	0	0	0	0	0	0
21.1.01.29	GrS Watzenborn-Steinberg (Limesschule)	0	0	0	0	0	0
21.1.01.30	GrS Londorf	0	0	0	0	0	0
21.1.01.31	GrS Rüdtingshausen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.32	GrS Reiskirchen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.33	GrS Ettingshausen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.34	GrS Staufenberg	0	0	0	0	0	0
21.1.01.35	Grs Daubringen (Waldschule)	0	0	0	0	0	0
21.1.01.36	GrS Mainzlar	0	0	0	0	0	0
21.1.01.37	GrS Treis/Lda. (Schule am Edelgarten)	0	0	0	0	0	0
21.1.01.38	GrS Krofdorf-Gleiberg	0	0	0	0	0	0
21.1.01.39	GrS Launsbach	0	0	0	0	0	0
21.1.01.40	GrS Wißmar	0	0	0	0	0	0
21.1.01.41	GrS Langgöns-Oberkleen	0	0	0	0	0	0
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	0	20,06	20,06	0	20,06	20,06
21.8.01.02	GS Lumdata, Allendorf/Lda.	0	0	0	0	0	0
21.8.01.04	GS Busecker Tal, Großen-Buseck	0	0	0	0	0	0
21.8.01.05	GS Theo-Koch-Schule, Grünberg	0	0	0	0	0	0
21.8.01.06	GS Hungen	0	0	0	0	0	0
21.8.01.07	GS Laubach	0	0	0	0	0	0
21.8.01.08	GS Lich (Dietrich-Bonhoeffer-Schule)	0	0	0	0	0	0
21.8.01.09	GS Linden (Anne-Frank-Schule)	0	0	0	0	0	0
21.8.01.10	GS Lollar (Clemens-Brentano-Schule)	0	0	0	0	0	0
21.8.01.11	GS Pohlheim (Adolf-Reichwein-Schule)	0	0	0	0	0	0
21.8.01.12	GS Gleiberger Land	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum Nachtragshaushalt 2019			Zahl der Stellen zum Haushalt 2019		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	3,51	3,51	0	3,51	3,51
22.1.01.02	Martin-Buber-Schule, Gießen	0	0	0	0	0	0
22.1.01.03	Gallusschule, Grünberg	0	0	0	0	0	0
22.1.01.04	Anna-Freud-Schule, Lich	0	0	0	0	0	0
22.1.01.05	Lindenschule, Großen-Linden	0	0	0	0	0	0
22.1.01.06	Georg-Kerschensteiner-Schule, Biebertal	0	0	0	0	0	0
23.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	2,82	2,82	0	2,82	2,82
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben	2,5	29,7	32,2	2,5	29,7	32,2
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentr.	0	9	9	0	2	2
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule	0	9,18	9,18	0	9,18	9,18
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	4	5,5	9,5	4	5,5	9,5
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	15	44,86	59,86	15	44,86	59,86
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	31	93,13	124,13	31	93,13	124,13
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration	0	2	2	0	2	2
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	4	18	22	4	18	22
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	14,36	90,6	104,96	14,36	90,6	104,96
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2	42,98	44,98	2	42,98	44,98
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5
52.1.01.01	Bauaufsicht	7	12,78	19,78	7	12,78	19,78
52.2.01.01	Wohnbauförderung	0	1	1	0	1	1
52.3.01.01	Denkmalschutz	0	2	2	0	2	2
53.7.01.01	Abfallwirtschaft	1	13,13	14,13	1	13,13	14,13

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

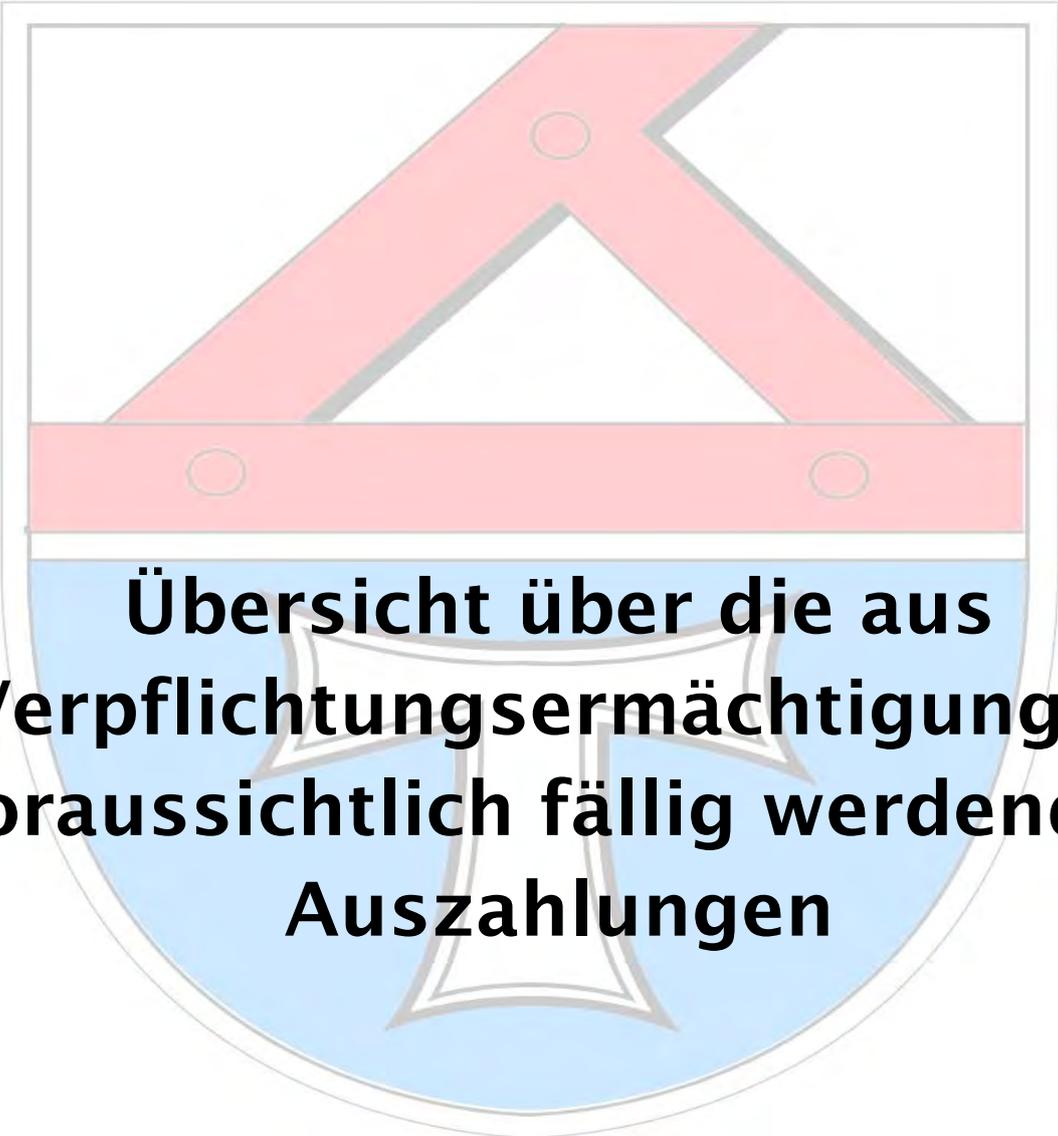
Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum Nachtragshaushalt 2019			Zahl der Stellen zum Haushalt 2019		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
53.7.01.02	Altdeponien	0	7,05	7,05	0	7,05	7,05
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz	4	5,5	9,5	4	5,5	9,5
55.4.01.01	Naturschutz	0	10,42	10,42	0	10,42	10,42
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5
	<b>Insgesamt</b>	167	629,59	<b>796,59</b>	167	622,09	789,09

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung	5	7	12
11.1.00.09	WIR-Koordination	0	0	0
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	1	5,02	6,02
11.1.02.01	Revision	10	2,5	12,5
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		6,5	6,5
11.1.04.01	Justizariat	2	2,15	4,15
11.1.05.01	Zentrales Controlling	1	1,64	2,64
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	1,5	1	2,5
11.1.08.01	Personalrat	1	1,62	2,62
11.1.09.01	Zentrales Vergabemanagement		3,5	3,5
11.1.10.01	Zentrale Dienste	1	13,99	14,99
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)	2,23	9,15	11,38
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung	3	2	5
11.1.13.01	Kreisarchiv	1	0	1
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement	2	8,9	10,9
11.1.21.01	Kreiskasse	1	18	19
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen	7	10,65	17,65
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbewesen	3	2,5	5,5
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht	2	1,5	3,5
12.2.04.01	Verkehrswesen	3	30,48	33,48
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6	13,62	19,62
12.6.01.01	Brandschutz	3,5	5	8,5
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	18	3,5	21,5
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	1,5	0	1,5
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	0	0
21.1.01.02	GrS Allendorf/Lda.	0	0,35	0,35
21.1.01.03	GrS Fellingshausen	0	0,15	0,15
21.1.01.04	GrS Rodheim-Bieber	0	0,35	0,35
21.1.01.05	GrS Alten-Buseck	0	0,21	0,21
21.1.01.06	GrS Beuern	0	0,30	0,3
21.1.01.07	GrS Buseck (Goetheschule)	0	0,37	0,37
21.1.01.08	GrS Annerod	0	0,23	0,23
21.1.01.09	GrS Steinbach	0	0,36	0,36
21.1.01.10	GrS Grünberg (Schule am Diebsturm)	0	0,52	0,52
21.1.01.11	GrS Stangenrod (Schule Sonnenberg)	0	0,34	0,34
21.1.01.12	GrS Heuchelheim (Wilhelm-Leuschner-Sch.)	0	0,50	0,5
21.1.01.13	GrS Hungen	0	0,52	0,52
21.1.01.14	GrS Bellersheim-Obbornhofen	0	0,26	0,26
21.1.01.15	GrS Inheiden	0	0,13	0,13
21.1.01.16	GrS Villingen	0	0,13	0,13
21.1.01.17	GrS Langgöns	0	0,50	0,5

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
21.1.01.18	GrS Laubach (Theodor-Heuss-Schule)	0	0,65	0,65
21.1.01.19	GrS Lich (Erich-Kästner-Schule)	0	0,56	0,56
21.1.01.20	2. GrS Lich (Selma-Lagerlöf-Schule)	0	0,00	0
21.1.01.21	GrS Langsdorf	0	0,21	0,21
21.1.01.22	GrS Großen-Linden	0	0,50	0,5
21.1.01.23	GrS Leihgestern (Wiesengrundschule)	0	0,59	0,59
21.1.01.24	GrS Lollar	0	0,62	0,62
21.1.01.25	GrS Salzböden-Odenhausen	0	0,23	0,23
21.1.01.26	GrS Garbenteich (Lückebachschule)	0	0,25	0,25
21.1.01.27	GrS Hausen	0	0,15	0,15
21.1.01.28	GrS Holzheim (Regenbogenschule)	0	0,50	0,5
21.1.01.29	GrS Watzenborn-Steinberg (Limesschule)	0	0,39	0,39
21.1.01.30	GrS Londorf	0	0,34	0,34
21.1.01.31	GrS Rüdtingshausen	0	0,21	0,21
21.1.01.32	GrS Reiskirchen	0	0,62	0,62
21.1.01.33	GrS Ettingshausen	0	0,17	0,17
21.1.01.34	GrS Staufenberg	0	0,26	0,26
21.1.01.35	GrS Daubringen (Waldschule)	0	0,12	0,12
21.1.01.36	GrS Mainzlar	0	0,15	0,15
21.1.01.37	GrS Treis/Lda. (Schule am Edelgarten)	0	0,13	0,13
21.1.01.38	GrS Krofdorf-Gleiberg	0	0,35	0,35
21.1.01.39	GrS Launsbach	0	0,22	0,22
21.1.01.40	GrS Wißmar	0	0,22	0,22
21.1.01.41	GrS Langgöns-Oberkleen	0	0,41	0,41
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	0	0,00	0
21.8.01.02	GS Lumdatal, Allendorf/Lda.	0	0,87	0,87
21.8.01.04	GS Busecker Tal, Großen-Buseck	0	2,50	2,5
21.8.01.05	GS Theo-Koch-Schule, Grünberg	0	2,65	2,65
21.8.01.06	GS Hungen	0	1,96	1,96
21.8.01.07	GS Laubach	0	1,50	1,5
21.8.01.08	GS Lich (Dietrich-Bonhoeffer-Schule)	0	1,24	1,24
21.8.01.09	GS Linden (Anne-Frank-Schule)	0	1,50	1,5
21.8.01.10	GS Lollar (Clemens-Brentano-Schule)	0	2,25	2,25
21.8.01.11	GS Pohlheim (Adolf-Reichwein-Schule)	0	1,32	1,32
21.8.01.12	GS Gleiberger Land	0	1,03	1,03
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	0,00	0
22.1.01.02	Martin-Buber-Schule, Gießen	0	1,89	1,89
22.1.01.03	Gallusschule, Grünberg	0	0,58	0,58
22.1.01.04	Anna-Freud-Schule, Lich	0	0,50	0,5
22.1.01.05	Lindenschule, Großen-Linden	0	0,00	0
22.1.01.06	Georg-Kerschensteiner-Schule, Biebertal	0	0,65	0,65
23.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	2,54	2,54
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben	1	22,64	23,64
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentr.	0	2	2

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen	0	1	1
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule	0	8,98	8,98
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	4	5,5	9,5
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	14	34,15	48,15
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	26,5	83,49	109,99
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarkt- integration	0	2	2
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	4	16,5	20,5
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	15,27	84,66	99,93
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1	38,67	39,67
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	0	0	0
52.1.01.01	Bauaufsicht	7	11,42	18,42
52.2.01.01	Wohnbauförderung	0	1	1
52.3.01.01	Denkmalschutz	0	1,5	1,5
53.7.01.01	Abfallwirtschaft	1	13,18	14,18
53.7.01.02	Altdeponien	0	6,94	6,94
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz	3	5,5	8,5
55.4.01.01	Naturschutz	0	10,43	10,43
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	6,5	6,5
<b>Insgesamt</b>		<b>152,5</b>	<b>542,33</b>	<b>694,83</b>





**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen**



Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - EUR -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	24.781.000	420.000	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>24.781.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	23.772.350	23.310.450	7.618.450		







**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2018	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1	2	3	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> z. Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.2.1. Sonderinvestitionsprogramm	15.032	14.338	13.644
2.2.2. Kommunalinvestitionsprogramm <sup>1</sup>	422	2.771	7.671
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich <i>davon Sonderbeitrag Investitionsfonds B</i>	18.288 2.465	18.040 2.345	17.850 2.245
2.6 Kreditmarkt	61.382	56.883	71.771
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	95.124	92.032	110.936
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	160.000	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige (Sondervermögen Hessenkasse)	0	73.250	60.125
<b>Summe</b>	0	73.250	60.125
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke (davon Rückstellung Reaktivierung)</b>	26.738 26.738	25.350 25.350	26.245 26.245
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>2</sup></b>	4.582	4.791	Zahlen liegen nicht vollständig vor
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>3</sup></b>			
8.1 Unmittelbare Beteiligungen	1.330	1.207	1.337
8.2 Mittelbare Beteiligungen	13.050	11.575	10.410
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0

<sup>1</sup> Der Abruf der Darlehen erfolgt nach Baufortschritt.

<sup>2</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>3</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.







**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	48.029 1.369	49.876 1.519	51.126 1.679
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	11.717	11.790	12.032
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit u. ä. Maßnahmen (einschl. Lebensarbeitszeitkonten d. Beamten/innen)	793	956	996
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.056	950	*)
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	26.738	26.951	26.245
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	*)
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	78	82	*)
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	*)
2.10 Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD	471	173	143
2.11 Sonstige Rückstellungen	3.393	2.983	*)
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>92.275</b>	<b>93.761</b>	<b>90.542</b>

\*) im Voraus nicht (verlässlich) zu planen





**Übersicht über  
Schulträgeraufgaben /  
Schulumlage**



Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des	Haushaltsplanung	
			Jahresabschlusses	2019 (bisher)	2019 (neu)
			2018		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.275,27	112.728,00	112.728,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337,50	2.000,00	2.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	975.620,78	995.100,00	995.100,00
		<i>darunter: Gastschulbeiträge</i>			
		<i>darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG</i>			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen - ohne Schulumlage	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.311.849,26	2.529.580,00	2.841.580,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.280.972,41	4.330.700,00	4.530.700,00
		<i>darunter: Erträge durch Entnahme aus dem Sonderposten Ausgleich Schulträgeraufgaben</i>	0,00	0,00	200.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	285.940,54	282.000,00	282.000,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.988.995,76</b>	<b>8.252.108,00</b>	<b>8.764.108,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.696.787,64	4.426.220,00	4.333.120,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	366.459,03	377.400,00	370.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.297.935,11	21.250.850,00	21.828.350,00
		<i>darunter: Zuführung zum Sonderposten Ausgleich Schulträgeraufgaben</i>	958.183,69	0,00	
14	66	Abschreibungen	6.351.693,64	6.866.100,00	6.866.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.487.391,42	16.126.000,00	15.574.500,00
16	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	26.991,12	30.000,00	30.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		<i>darunter: Aufwendungen für Gastschüler</i>	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.690,27	4.600,00	4.600,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>45.231.948,23</b>	<b>49.081.170,00</b>	<b>49.007.170,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-37.242.952,47</b>	<b>-40.829.062,00</b>	<b>-40.243.062,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.988.995,76</b>	<b>8.252.108,00</b>	<b>8.764.108,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>45.231.948,23</b>	<b>49.081.170,00</b>	<b>49.007.170,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.242.952,47</b>	<b>-40.829.062,00</b>	<b>-40.243.062,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-37.242.952,47</b>	<b>-40.829.062,00</b>	<b>-40.243.062,00</b>

31		Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0,00	0,00
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung (Sportförderung)	1.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
33		Kosten aus interner Leistungsverrechnung (Gemeinkostenumlage)	2.048.469,20	2.410.216,00	2.410.216,00
34		Kosten aus interner Leistungsverrechnung (Zinsen)	2.014.444,33	2.301.000,00	1.976.000,00
<b>35</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.762.913,53</b>	<b>-3.011.216,00</b>	<b>-2.686.216,00</b>
<b>36</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.005.866,00</b>	<b>-43.840.278,00</b>	<b>-42.929.278,00</b>
	846	Alternativ zu Abschreibungen: Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen			
	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			
		<b>Schulumlagefähiger Gesamtbetrag</b> (ohne Berücksichtigung von Investitionen)	<b>-40.005.866,00</b>	<b>-43.840.278,00</b>	<b>-42.929.278,00</b>
		<b>Ertrag aus der Schulumlage</b>	<b>40.005.866,00</b>	<b>42.893.800,00</b>	<b>42.893.800,00</b>
		<b>Differenz (Über- / Unterdeckung)</b>	<b>0,00</b>	<b>-946.478,00</b>	<b>-35.478,00</b>
		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	160.041,72		1.118.226
		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	1.118.225,41		918.226