

# Landkreis Gießen



HESENS MITTE ● WISSEN  
WIRTSCHAFT & KULTUR

## **Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021**

**(Vorlage Nr. 1568/2020)**

**Feststellung im Kreisausschuss am  
07.12.2020**





**Haushaltssatzung**



# H a u s h a l t s s a t z u n g

## des Landkreises Gießen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318) 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 04.09.2020 (GVBl. S. 573), hat der Kreistag des Landkreises Gießen am ..... für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	410.724.905 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	410.250.230 EUR
mit einem Saldo von	474.675 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
 mit einem Überschuss von	474.675 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.248.020 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.675.890 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.196.000 EUR
mit einem Saldo von	-23.520.110 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.233.910 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.487.600 EUR
mit einem Saldo von	9.746.310 EUR
 mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	7.525.780 EUR

festgesetzt.

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

**24.233.910 EUR**

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	1.085.000 EUR
- Kredite aus der Umsetzung des Digitalpaktes in Höhe von	580.000 EUR

Nach § 103 Abs. 1 HGO in Verbindung mit § 52 Abs. 1 HKO überträgt der Kreistag die Entscheidung über die Aufnahme und die Kreditbedingungen für Investitionskredite auf die für das Finanzwesen zuständige Dezernentin. Die Aufnahmen sind im Kreisausschuss sowie Haupt- und Finanzausschuss jeweils unverzüglich bekannt zu geben.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

**23.735.000 EUR**

festgesetzt.

## **§ 4 Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**25.000.000 EUR**

festgesetzt.

## **§ 5 Hebesätze der Kreis- und Schulumlage**

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden auf der Grundlage des § 50 Abs. 1 und 3 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

<b>1. Kreisumlage</b>	
a) für Städte / Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft	<b>35,57 v.H.</b>
b) für Städte / Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	<b>33,90 v.H.</b>
<b>2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)</b>	<b>17,60 v.H.</b>

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

## **§ 6 Haushaltssicherungskonzept**

Es gilt das vom Kreistag beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

## **§ 7 Stellenplan**

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

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

## **§ 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 -

S c h n e i d e r  
Landrätin





**Ergebnis -und  
Finanzhaushalt mit  
Finanzplanungsjahren**



## Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.634,37	481.650	374.550	386.550	387.550	388.550
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.675.215,59	27.652.700	27.219.600	30.718.350	30.260.850	30.295.050
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.421.972,46	34.515.500	33.434.200	33.139.000	32.575.400	32.165.300
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40.092,25	43.600	44.500	45.400	46.300	47.200
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	161.616.101,19	170.420.200	173.185.300	176.302.600	179.476.100	182.706.600
6	+ Erträge aus Transferleistungen	35.162.202,56	30.708.500	44.808.300	44.979.200	46.256.100	47.567.700
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.824.504,83	114.242.350	115.451.450	117.425.700	121.666.400	123.909.900
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.289.466,75	9.316.319	11.492.405	7.616.350	7.969.050	8.152.175
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.177.562,41	2.079.920	1.349.900	1.347.300	1.348.700	1.352.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	378.726.752,41	389.460.739	407.360.205	411.960.450	419.986.450	426.585.275
11	- Personalaufwendungen	44.270.553,61	48.730.200	53.233.990	53.991.600	54.886.600	55.495.900
12	- Versorgungsaufwendungen	8.558.709,23	10.347.100	9.966.000	10.113.000	10.320.000	10.512.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.633.114,44	57.707.790	61.547.230	58.978.080	57.975.640	57.991.340
14	- Abschreibungen	12.887.781,30	12.173.600	12.986.450	13.974.500	14.712.850	14.171.050
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.393.410,57	38.693.350	41.764.710	41.941.600	42.548.800	43.036.900
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.689.814,18	55.916.100	58.469.400	59.518.500	60.581.300	61.663.300
17	- Transferaufwendungen	151.048.788,43	158.597.800	167.808.500	175.105.000	180.930.900	186.673.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.581,02	26.150	27.350	27.550	27.550	28.050
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	362.499.752,78	382.192.090	405.803.630	413.649.830	421.983.640	429.572.540
20	= Verwaltungsergebnis	16.226.999,63	7.268.649	1.556.575	-1.689.380	-1.997.190	-2.987.265
21	+ Finanzerträge	3.232.875,14	3.143.700	3.364.700	3.398.000	3.398.000	3.398.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.023.103,16	5.222.100	4.446.600	4.482.100	4.606.600	5.035.100
23	= Finanzergebnis	- 1.790.228,02	- 2.078.400	-1.081.900	-1.084.100	-1.208.600	-1.637.100
24	= Ordentliches Ergebnis	14.436.771,61	5.190.249	474.675	-2.773.480	-3.205.790	-4.624.365
25	+ Außerordentliche Erträge	918.867,52	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	323.237,73	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	595.629,79	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis	15.032.401,40	5.190.249	474.675	-2.773.480	-3.205.790	-4.624.365

## Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.024,95	481.650	374.550	386.550	387.550	388.550
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.663.914,77	27.652.700	27.219.600	30.718.350	30.260.850	30.295.050
3	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	38.745.068,09	34.515.500	33.434.200	33.139.000	32.575.400	32.165.300
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	162.114.873,19	170.420.200	173.185.300	176.302.600	179.476.100	182.706.600
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	34.565.086,59	30.708.500	44.808.300	44.979.200	46.256.100	47.567.700
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	107.202.585,98	114.242.350	115.451.450	117.425.700	121.666.400	123.909.900
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.082.353,45	2.043.700	2.364.700	2.398.000	2.398.000	2.398.000
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.398.846,57	2.079.920	1.325.300	1.322.200	1.323.100	1.326.700
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>374.289.753,59</b>	<b>382.144.520</b>	<b>398.163.400</b>	<b>406.671.600</b>	<b>414.343.500</b>	<b>420.757.800</b>
10	Personalauszahlungen	43.796.618,98	48.107.200	52.356.190	53.281.200	54.261.400	54.814.000
11	Versorgungsauszahlungen	6.172.657,33	6.743.300	7.695.400	7.797.300	7.958.200	8.104.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.277.585,28	56.607.790	60.447.230	57.700.180	56.617.540	56.633.240
13	Auszahlungen für Transferleistungen	149.528.020,11	158.597.800	167.808.500	175.105.000	180.930.900	186.673.200
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	34.794.063,27	38.693.350	41.764.710	41.941.600	42.548.800	43.036.900
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.689.814,18	55.916.100	58.469.400	59.518.500	60.581.300	61.663.300
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.620.468,00	4.122.100	3.346.600	3.482.100	3.606.600	4.035.100
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.195,02	26.150	27.350	27.550	27.550	28.050
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>345.896.422,17</b>	<b>368.813.790</b>	<b>391.915.380</b>	<b>398.853.430</b>	<b>406.532.290</b>	<b>414.987.990</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>28.393.331,42</b>	<b>13.330.730</b>	<b>6.248.020</b>	<b>7.818.170</b>	<b>7.811.210</b>	<b>5.769.810</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.987.318,54	14.723.050	13.669.640	11.773.800	8.905.300	5.608.800
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.841.216,34	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.930,12	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>9.835.465,00</b>	<b>14.729.300</b>	<b>13.675.890</b>	<b>11.780.050</b>	<b>8.911.550</b>	<b>5.615.050</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.094,84	230.000	55.000	55.000	55.000	55.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.224.410,05	30.464.000	29.984.000	33.191.000	35.880.000	17.446.000

**Finanzplan**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.707.597,06	6.287.300	6.992.000	6.510.000	4.535.000	3.005.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	151.281,02	155.000	165.000	162.000	164.000	166.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>24.254.382,97</b>	<b>37.136.300</b>	<b>37.196.000</b>	<b>39.918.000</b>	<b>40.634.000</b>	<b>20.672.000</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-14.418.917,97</b>	<b>-22.407.000</b>	<b>-23.520.110</b>	<b>-28.137.950</b>	<b>-31.722.450</b>	<b>-15.056.950</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>13.974.413,45</b>	<b>- 9.076.270</b>	<b>-17.272.090</b>	<b>-20.319.780</b>	<b>-23.911.240</b>	<b>- 9.287.140</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.103.156,69	23.072.000	24.233.910	28.851.750	32.436.250	15.770.750
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	19.793.804,86	13.919.000	14.487.600	15.855.500	16.522.500	16.799.500
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>- 7.690.648,17</b>	<b>9.153.000</b>	<b>9.746.310</b>	<b>12.996.250</b>	<b>15.913.750</b>	<b>- 1.028.750</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>6.283.765,28</b>	<b>76.730</b>	<b>- 7.525.780</b>	<b>- 7.323.530</b>	<b>- 7.997.490</b>	<b>-10.315.890</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	132.102.738,61					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	132.963.601,52					
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlung aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>- 860.862,91</b>					
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	24.218.001,47	29.640.904	29.717.634	22.191.854	14.868.324	6.870.834
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.422.902,37	76.730	- 7.525.780	- 7.323.530	- 7.997.490	-10.315.890
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>29.640.903,84</b>	<b>29.717.634</b>	<b>22.191.854</b>	<b>14.868.324</b>	<b>6.870.834</b>	<b>- 3.445.056</b>





**Änderungslisten**  
**Ergebnis- und**  
**Finanzhaushalt**



## A - Änderungen von Ansätzen - Ergebnishaushalt gem. Änderungsliste Kreisausschuss am 07.12.2020

Seite	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.	Ertrag Aufw.	Bezeichnung Position	KA-Entwurf Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021 in EUR	Verbess.(+) Versch. (-) 2021 in EUR	Erläuterung
98	11114	Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe	15	A	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.500	-5.500	jährliche Bezuschussung des Vereins an.ge.kommen. E.V.
150	21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560.050	6.641.050	-81.000	- erhöhte Wochenstunden Essensausgabe ZAUG aufgrund geänderter Hygienekonzepte "Corona"/ Lohn- und Stufensteigerungen - Container Behinderten-WC Mainzlar - Erhöhung Müllgebühren aufgrund Corona Grundschulen
215	21801	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799.900	5.819.900	-20.000	erhöhte Wochenstunden Essensausgabe ZAUG aufgrund geänderter Hygienekonzepte "Corona"/ Lohn- und Stufensteigerungen
240	22101	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.900	1.109.400	-7.500	- erhöhte Wochenstunden Essensausgabe ZAUG aufgrund geänderter Hygienekonzepte "Corona"/ Lohn- und Stufensteigerungen - Erhöhung Müllgebühren aufgrund Corona Martin-Buber-Schule
251	23101	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.000	674.000	-4.000	WBS 2. Schulstandort Müllgebühren und zusätzl. Drucker (10% Erhöhung zum Gesamtansatz des Betriebsmittelbudgets v. 40.000 €)
257	24101	Schülerbeförderung	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300.000	6.600.000	-300.000	Erhöhung freigestellter Schülerverkehr aufgrund Corona
259	24301	Sonstige schulische Aufgaben	5	E	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.919.000	47.516.000	597.000	Schulumlage: Änderungen aufgrund der 3. Trendberechnung des LK Waldeck-Frankenberg v. 16.11.20
259	24301	Sonstige schulische Aufgaben	15	A	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.829.300	8.834.400	-5.100	Erhöhung für wiederkehrende Straßenbeiträge gem. Bescheid 2021
260	24301	Sonstige schulische Aufgaben	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				redaktionelle Änderung: Erhöhung der Aufwendung für Abbruchkosten für das Grundschulgebäude in Wettengel-Krofdorf-Gleiberg um 300.000 €
317	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer	15	A	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	48.000	-48.000	Erstattung von Dienstleistungen an den Servicebetrieb
317	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer	17	A	Transferaufwendungen	15.073.100	14.997.500	75.600	Miete für Quarantäneunterkünfte lt. Infektionsschutzgesetz verschoben zum Gesundheitsamt
356	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.600	619.200	-75.600	Miete für Quarantäneunterkünfte lt. Infektionsschutzgesetz verschoben von Produkt "Asyl"

## A - Änderungen von Ansätzen - Ergebnishaushalt gem. Änderungsliste Kreisausschuss am 07.12.2020

Seite	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.	Ertrag Aufw.	Bezeichnung Position	KA-Entwurf Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021 in EUR	Verbess.(+) Versch. (-) 2021 in EUR	Erläuterung
381	53501	Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV)	15	A	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.195.500	2.832.000	363.500	Änderung des Wirtschaftsplans des ZOV bei den Projekten Biebertal und Laubach müssen noch die MWSt berücksichtigt werden.
381	53501	Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV)	21	E	Finanzerträge	1.876.500	1.766.000	-110.500	Änderung des Wirtschaftsplans des ZOV
414	57101	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.300	328.300	-19.000	- Das bereits 2020 kofinanzierte mit LEADER verbundene Förderprogramm „Regionalbudget“ für Kleinstprojekte steht auch 2021 wieder zur Verfügung. Damit soll auch die Kofinanzierung 2021 fortgesetzt werden (Erhöhung um 10.000 €). - Am 10.11.2020 beschloss der Notausschuss in Vertretung des Kreistages die Neuaufstellung der Region Vogelsberg Touristik, verbunden mit einer Erhöhung des Jahresbeitrags um 9.000 €.
417	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5	E	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	124.042.300	125.669.300	1.627.000	Kreisumlage: Änderungen aufgrund der 3. Trendberechnung des LK Waldeck-Frankenberg v. 16.11.20
417	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7	E	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	77.478.000	76.826.000	-652.000	Schlüsselzuweisungen: Änderungen aufgrund der 3. Trendberechnung des LK Waldeck-Frankenberg v. 16.11.20
417	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16	A	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.074.000	58.237.000	-2.163.000	Krankenhaus- und LWV-Umlage: Änderungen aufgrund der 3. Trendberechnung des LK Waldeck-Frankenberg v. 16.11.20
<b>Jahresergebnis / Veränderung</b>						<b>1.302.775</b>	<b>474.675</b>	<b>-828.100</b>	

**B - Änderung von Ansätzen - Finanzhaushalt (Investitionsprogramm) gem. Änderungsliste Kreisausschuss am 7. Dezember 2020**

Seite	Produkt/ Leistung	Bezeichnung Produkt/ Leistung	Maßn. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Einz. Ausz.	Entwurf HH 2021 EUR	Ansatz 2021 neu EUR	Verbess.(+) Verschl.(-) EUR	VE 2021 +/- EUR	VE 2021 neu EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Erläuterung
165	21.1.01.08	GrS Fernwald-Annerod	005	Einrichtung Klassenraum-Container	A	10.000	20.000	-10.000	0	0	0	0	0	Erhöhung wegen Einrichtung eines zweiten Containers
165	21.1.01.08	GrS Fernwald-Annerod	101	Erweiterungsneubau	A	1.800.000	1.800.000	0	1.580.000	4.480.000	4.500.000	2.980.000	0	GAB Entwurf 2021 - 7.150.000 € neu: <b>9.730.000 €</b> gem. KT-Vorlage 1577/2020 aufgrund Kostensteigerungen, Erweiterung der Kubatur, Verbesserung d. energet. Standards auf Passivhausstandard Plus
165	21.1.01.08	GrS Fernwald-Annerod	101	Erweiterungsneubau	E	0	0	0			300.000	300.000	0	Förderung gem. Kommunalrichtlinie Hessen aus dem Programm: Förderung von Neubauten als Modellvorhaben mit besonders hohen energetischen Standards
neu	21.1.01.11	GrS Grünberg-Stangenrod	003	Einrichtung Erweiterungsbau	A	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	Für die Einrichtung Mensa und Betreuung werden Mittel benötigt
172	21.1.01.11	GrS Grünberg-Stangenrod	100	Erweiterung der Grundschule	A	0	360.000	-360.000	0	0	0	0	0	GAB Entwurf 2021 - 400.000 € neu: <b>760.000 €</b> - KT-Vorlage 1578/2020 Erweiterung auf 2/3 Container für Küche, Mensa und Betreuung
185	21.1.01.21	Grundschule Lich- Langsdorf	003	Einrichtung	A	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	Erhöhung GAB von 40.000 € auf 70.000 €, komplette Ganztagsausstattung für den Pakt für den Nachmittag
191	21.1.01.24	GrS Lollar	101	Ersatzbau Mensa, Betreuungs- und Klassenräume	A	1.800.000	2.034.000	-234.000	234.000	2.034.000	3.050.000	2.600.000	1.316.000	GAB Entwurf 2021 - 8.350.000 € neu: <b>9.500.000 €</b> gem. KT-Vorlage 1567/2020 (Kostenplanung des Architekten)
neu	21.8.01.10	GS Lollar	112	Sanierung der Sporthalle	A	0	200.000	-200.000	500.000	500.000	1.800.000	1.700.000	0	GAB <b>3.700.000 €</b> Dringend erforderliche Sanierung (s. Sporthallengutachten)
neu	21.8.01.10	GS Lollar	112	Sanierung der Sporthalle	E	0	0	0			800.000	865.000	0	Fördermittel des Bundes <b>1.665.000 €</b> aus Förderprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen
neu	21.8.01.10	GS Lollar	113	Sanierung Heizung Blockheizkraftwerk	A	0	75.000	-75.000	0	0	0	0	0	Fördersumme KIP bei Maßnahme 21.8.01.10/822 reicht nicht aus, daher sind weitere Mittel erforderlich.
neu	21.8.01.10	GS Lollar	113	Sanierung Heizung Blockheizkraftwerk	E	0	25.000	25.000			0	0	0	Wegen der gemeinschaftlichen Nutzung mit dem Hallenbad beteiligt sich die Stadt Lollar an den Kosten
neu	23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen	004	Einrichtung nach Sanierung	A	0	0	0	810.000	810.000	810.000	0	0	Nach der umfangreichen Sanierung sind Klassen- und Fachräume mit Einrichtungsgegenständen und Maschinen auszustatten. Für die Beauftragung werden VE eingeplant.
274	24.3.02.01	Ausstattung an Schulen / Medienzentrum	001	Landeszuwendung Schulen@Zukunft	E	59.800	0	-59.800			0	0	0	Programm wird nicht fortgeführt
neu	54.2.01.01	Kreisstraßen	143	K 166 Teiltrasse Lich/Langsdorfer Höhe	A	0	167.000	-167.000	0	0	0	0	0	Veranschlagung gem. KT-Vorlage 1587/2020
neu	54.2.01.01	Kreisstraßen	143	K 166 Teiltrasse Lich/Langsdorfer Höhe	E	0	105.000	105.000			0	0	0	Förderung durch Hessen Mobil oder Kostenbeteiligung

Seite	Produkt/ Leistung	Bezeichnung Produkt/ Leistung	Maßn. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Einz. Ausz.	Entwurf HH 2021 EUR	Ansatz 2021 neu EUR	Verbess.(+) Verschl.(-) EUR	VE 2021 +/- EUR	VE 2021 neu EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Erläuterung
				Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	E	13.605.690	13.675.890	70.200			11.780.050	8.911.550	5.615.050	
				Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	A	36.090.000	37.196.000	-1.106.000	3.124.000	23.735.000	39.918.000	40.634.400	20.672.000	VE bisher 20.611.000 €
426	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001	Aufnahme von Investitionskrediten	E	21.533.110	22.568.910	-1.035.800			27.504.250	32.073.750	15.770.750	Kapitalmarkt und Ifo-Darlehen
		Gesamtfinanzhaushalt		Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	E	23.198.110	24.233.910	-1.035.800			28.851.750	32.436.250	15.770.750	2022 bisher: 24.831.950 2023 bisher: 31.111.450 2024 bisher: 15.394.950
		davon: Kreditaufnahme KIP/ Digitalpakt			E	1.665.000	1.665.000	0			1.347.500	362.500	0	
		Kreditaufnahme ohne KIP / Digitalpakt			E	21.533.110	22.568.910	-1.035.800			27.504.250	32.073.750	15.770.750	



**Investitionsprogramm  
2020 - 2024**



# Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt-/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2020	HH- Ansatz 2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
11.1.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Anschaffungen zum Betrieb des Rechenzentrums	001			1.170	1.627	1.055	905	855	
11.1.10	Zentrale Dienste	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			75	90	90	90	90	
11.1.10	Zentrale Dienste	Anschaffungen für den Fuhrpark	002			285	50	50	50	50	
11.1.11	Personalservice	Gesetzliche Versorgungsrücklage	100			155	165	162	164	166	
11.1.41	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	Baumaßnahmen allgemein	100			20	80	20	20	20	
12.2.06	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			3	3	3	3	3	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			16	198	54	19	19	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffung von Einsatzfahrzeugen	002			60	175	0	0	0	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffungen im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes	004			0	430	0	0	0	
12.6.01	Brandschutz	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden	300			93	93	93	93	93	
12.7.01	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für d. Brandschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			46	244	40	20	20	
12.7.01	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für d. Brandschutz	Gefahrenabwehrzentrum	100	17.121	12.870	5.000	3.861	390	0	0	
12.8.01	Katastrophenschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			41	54	15	15	15	
12.8.01	Katastrophenschutz	Ausstattung des Katastrophenschutzraumes	002			0	50	6	6	6	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			100	160	160	160	160	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Einrichtung - im Rahmen von Brandschutz	003			100	100	100	100	100	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Verzahnung Grund- schulen/Kindergärten	300			150	0	0	0	0	
21.1.01.05	Grundschule Buseck-Alten- Buseck	Einrichtung ehem. Hausmeisterwohnung	003	50	0	0	50	0	0	0	
21.1.01.05	Grundschule Buseck-Alten- Buseck	Erweiterung der Grundschule	101	600	0	0	150	450	0	0	
21.1.01.08	Grundschule Fernwald- Annerod	Einrichtung Neubau	003	140	0	0	0	0	140	0	
21.1.01.08	Grundschule Fernwald- Annerod	Einrichtung Klassenraum- Container	005	20	0	0	20	0	0	0	
21.1.01.08	Grundschule Fernwald- Annerod	Erweiterungsneubau	101	9.730	450	150	1.800	4.500	2.980	0	
21.1.01.08	Grundschule Fernwald- Annerod	Grunderwerb	200	175	175	175	0	0	0	0	
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Einrichtung Klassenräume	004	140	0	140	0	0	0	0	
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Erneuerung der Mensaküche	006	130	0	130	0	0	0	0	
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Nichtenergetischer Teil der Sanierung Haus 2 und 4	101	2.250	1.300	950	0	0	0	0	
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Neugestaltung Schulhof und Wiederherstellung Außenanlage	102	240	0	0	240	0	0	0	
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Energetische Sanierung Haus 2 und 4 (KIP I)	B 827	4.456	3.506	950	0	0	0	0	
21.1.01.11	Grundschule Grünberg- Stangenrod	Einrichtung Erweiterungsbau	003	30	0	0	30	0	0	0	
21.1.01.11	Grundschule Grünberg- Stangenrod	Erweiterung der Grundschule	100	760	100	300	360	0	0	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Einrichtung	003	55	55	45	0	0	0	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Einrichtung (Neubau trakt oder sanierter Trakt)	005	60	0	0	0	0	60	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Nichtenergetischer Teil der Sanierung	100	1.600	1.200	800	400	0	0	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Neubau eines Klassengebäudes	101	5.100	100	100	150	900	3.000	950	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Neugestaltung Schulhof und Außenanlage	102	350	150	150	200	0	0	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Energetische Sanierung (KIP I)	B 835	2.894	2.894	710	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt-/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2020	HH- Ansatz 2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
21.1.01.13	Grundschule Hungen	Einrichtung	003	100	100	100	0	0	0	0	
21.1.01.13	Grundschule Hungen	Erweiterungsbaumaßnahme und Außenanlage	101	1.150	1.000	900	150	0	0	0	
21.1.01.17	Grundschule Langgöns	Einrichtung	003	120	120	120	0	0	0	0	
21.1.01.17	Grundschule Langgöns	Schaffung eines Lagerraumes	101	60	60	60	0	0	0	0	
21.1.01.17	Grundschule Langgöns	Energetische Sanierung - Eigenmittel	102	1.300	1.150	950	150	0	0	0	
21.1.01.21	Grundschule Lich- Langsdorf	Einrichtung	003	70	40	40	30	0	0	0	
21.1.01.21	Grundschule Lich- Langsdorf	Schaffung von 4 Klassenräumen	100	1.100	900	800	200	0	0	0	
21.1.01.23	Grundschule Linden- Leihgestern	Neugestaltung Schulhof / Außenanlagen	101	370	370	300	0	0	0	0	
21.1.01.24	Grundschule Lollar	Einrichtung	003	170	0	0	0	70	100	0	
21.1.01.24	Grundschule Lollar	Einrichtung eines Ganztagsbereiches	005	50	0	0	50	0	0	0	
21.1.01.24	Grundschule Lollar	Ersatzbau Mensa, Betreuungs- und Klassenräume	101	9.500	500	400	2.034	3.050	2.600	1.316	
21.1.01.26	Grundschule Pohlheim- Garbenteich	Neubau von Klassenräumen und Funktionsraum	100	1.175	1.175	90	0	0	0	0	
21.1.01.28	Grundschule Pohlheim- Holzheim	Einrichtung der zusätzlichen Klassenräume	003	30	0	0	0	0	30	0	
21.1.01.28	Grundschule Pohlheim- Holzheim	Schaffung von zusätzlichem Klassenraum	100	800	0	0	0	0	800	0	
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim- Watzborn-Steinberg	Möbelausstattung für Neubau	003	320	0	0	0	320	0	0	
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim- Watzborn-Steinberg	Neubau Schulkomplex - Eigenmittel für Mensa	100	3.700	350	350	900	1.550	900	0	
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim- Watzborn-Steinberg	Neubau Schul- komplex (KIP II)	B 850	7.824	3.600	2.800	1.474	2.750	0	0	
21.1.01.32	Grundschule Reiskirchen	Anbau einer Aufzugsanlage	100	170	170	170	0	0	0	0	
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	Möbelausstattung im Neubau	003	350	0	0	0	350	0	0	
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	Neubau Zentrale Grund- schule in Staufenberg	100	12.700	3.300	2.600	4.000	5.400	0	0	
21.1.01.39	Grundschule Wettenberg- Launsbach	Einrichtung zusätzlicher Klassenraum	003	80	0	80	0	0	0	0	
21.1.01.39	Grundschule Wettenberg- Launsbach	Schaffung von zusätzlichem Klassenraum	100	1.120	1.000	900	120	0	0	0	
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			60	60	60	60	60	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Einrichtung naturwissen- schaftlicher Bereich	011	25	0	0	25	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Sanierung natuwissen- schaftlicher Bereich	108	300	50	50	250	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Neugestaltung Außenanlagen	110	900	700	350	200	0	0	0	
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Einbau Lehrküche	006	90	80	80	10	0	0	0	
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Nichtenergetischer Teil der Sanierung Haus 7	104	950	750	250	200	0	0	0	
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Umgestaltung Außenanlage	105	300	0	0	300	0	0	0	
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Energetische Sanierung Gebäude 7 (KIP I)	B 829	3.550	2.760	790	0	0	0	0	
21.8.01.08	Gesamtschule Lich Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Einrichtung Mensa	005	100	0	0	0	0	100	0	
21.8.01.08	Gesamtschule Lich Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Umbau der Lehrküche zur Mensa	105	2.000	0	0	0	200	1.800	0	
21.8.01.09	Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule	Neugestaltung der Außenanlagen	105	420	300	250	120	0	0	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Einrichtung Musikräume	008	70	0	0	70	0	0	0	

## Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt-/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2020	HH- Ansatz 2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Erweiterung Ausgabetheke, Errichtung Spülstraße	009	70	0	0	70	0	0	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Neubau eines Schulklassen- traktes und Abriss Haus D	106	7.000	150	0	0	500	3.350	3.000	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Anlegen eines Soccercourts	111	210	0	210	0	0	0	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Sanierung der Sporthalle	112	3.700	0	0	200	1.800	1.700	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Sanierung Heizung Blockheizkraftwerk	113	75	0	0	75	0	0	0	
21.8.01.12	Gesamtschule Wetttemberg - GS Gleiberger Land	Gesamtsanierung in Bauabschnitten	101	14.130	130	0	150	1.050	1.100	0	11.700
21.8.01.12	Gesamtschule Wetttemberg - GS Gleiberger Land	Einbau einer Selbstversorgerküche	103	525	525	525	0	0	0	0	
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			11	11	11	11	11	
22.1.01.03	Gallusschule Grünberg	Grundhafte Sanierung oder Neubau	102	4.150	0	0	150	0	4.000	0	
22.1.01.03	Gallusschule Grünberg	Anbau Funktionsräume einsch. Ausstattung	103	700	700	600	0	0	0	0	
22.1.01.04	Anna-Freud-Schule Lich	Einrichtung Produktionsschule	003	110	110	110	0	0	0	0	
22.1.01.04	Anna-Freud-Schule Lich	IT-Ausstattung Produktionsschule	005	10	10	10	0	0	0	0	
22.1.01.04	Anna-Freud-Schule Lich	Umbaumaßnahme für Produktionsschule	101	350	300	300	50	0	0	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			20	20	20	20	20	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Einrichtung nach Sanierung	004	810	0	0	0	810	0	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Sanierung und Modernisierung (ohne energetische Sanierung)	104	13.800	3.550	500	3.700	4.000	1.700	850	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Begleitmaßnahme zu KIP- Maßnahme 852	105	950	0	0	0	950	0	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Dachsanierung (KIP II)	B 852	6.408	3.202	1.450	2.866	340	0	0	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Ausstattung von Ganz- tagsbereichen	002			100	50	50	50	50	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Anschaffung von Sportgeräten	004			50	60	60	60	60	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Anschaffungen für die Jugendverkehrsschule	005			5	5	5	5	5	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Landesprogramm "Verlässliche Schule"	006			20	20	20	20	20	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Anschaffungen im Rahmen der Inklusion	007			10	10	10	10	10	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Eigenbetrieb "Servicebetrieb Landkreis Gießen"	099			53	53	53	53	53	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Baumaßnahmen allgemein	100			50	50	50	50	50	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Baukosten (Barrierefreiheit/Inklusion)	101			250	250	250	250	250	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Schaffung von Bewegungs- möglichkeiten auf Schulhöfen	102			350	350	350	350	350	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Photovoltaikanlagen für Schulen	105	500	0	500	730	500	500	500	

## Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt-/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2020	HH- Ansatz 2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Fahrradstellplätze an Schulen	106		0	0	100	100	100	100	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Grunderwerb	200			50	50	50	50	50	
24.3.02	Medienzentrum	Anschaffung von bewegl. Vermögen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan/ <b>Digitalpakt</b>	003			1.400	1.600	1.600	950	0	
24.3.02	Medienzentrum	IT-Ausstattung EFRE-Programm	004			100	100	100	100	0	
24.3.02	Medienzentrum	Breitbandausbau	101	700	700	450	0	0	0	0	
24.3.02	Medienzentrum	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan/ <b>Digitalpakt</b> (IT-Vernetzung LAN)	102			700	500	500	400	0	
24.3.02	Medienzentrum	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan/ <b>Digitalpakt</b> (IT-Vernetzung WLAN)	103			250	220	200	100	0	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			60	20	10	10	10	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Anschaffung von EDV	003			20	20	10	10	10	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Nichtenergetischer Teil der Sanierung	100	2.500	2.500	200	0	0	0	0	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Errichtung eines Notfallzentrums	102	116	116	116	0	0	0	0	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Energetische Sanierung (KIP I)	B 831	3.065	3.065	440	0	0	0	0	
31.3.01	Einrichtungen für Migranten	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			1	1	1	1	1	
36.2.01	Jugendförderung	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			3	3	3	3	3	
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			6	6	6	6	6	
52.2.01	Wohnungsbauförderung	Investitionszuschüsse	200			800	800	800	800	800	
52.2.01	Wohnungsbauförderung	Investitionszuschüsse im Rahmen der Strukturförderung	201			200	200	200	200	200	
52.3.01	Denkmalschutz	Investitionszuweisung für ALBIZ	100	100	0	100	50	0	0	0	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			250	250	250	250	250	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung Hard- u. Software	002			26	26	26	26	26	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Planung und Bau Biogasanlage	101	20.950	650	500	300	1.500	8.500	10.000	
54.2.01	Kreisstraßen	K 166 - OD Lich-Birklar	125	1.895	1.725	765	170	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 150 Brücke Queckborn	129	185	85	0	0	100	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 186 - Umbau Knotenpunkte Hungen/Trais-Horl. Kreuz	130	190	48	0	142	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 187 - OD Hungen-Langd	132	870	870	820	0	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 37 - OD Reiskirchen-Saasen	133	1.476	150	100	1.000	326	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 143 - OD Buseck-Trohe (Danziger Straße)	134	230	165	145	65	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 189 - Gonterskirchen Anschlussanierung an L 3138	135	43	0	43	0	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 39 - OD Grünberg/Stangenrod	137	650	0	0	650	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	Anschlussanierung an KIP-Maßnahme K 41 - OD Grünberg/Lumda	138	500	0	0	500	0	0	0	

## Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt-/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2020	HH- Ansatz 2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
54.2.01	Kreisstraßen	K 162 OD Pohlheim/Grünigen (West)	139	500	0	0	50	450	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 163 OD Pohlheim/Grünigen (Ost)	140	380	0	0	50	330	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 158 OD Pohlheim- Wätzenborn/Stbg.	141	605	0	0	50	555	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 31 Gießen/Wieseck - Gießen/Trohe	142	1.740	0	0	50	70	1.620	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 166 Teiltrasse Lich/Langsdorfer Höhe	143	167	0	0	167	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	Projektplanungen einschl. Baugrundgutachten	199			60	60	60	60	60	
54.2.01	Kreisstraßen	Grunderwerb	200			5	5	5	5	5	
<b>Summe Investitionsprogramm</b>						<b>37.138</b>	<b>37.198</b>	<b>39.919</b>	<b>40.635</b>	<b>20.673</b>	
<b>Finanzierung:</b>											
Zweckgebundene projektbezogene Zuweisungen						1.312	2.637	2.224	2.310	101	
Zuweisung des Landes für Gefahrenabwehrzentrum						403	530	0	0	0	
Allgemeine Investitionszuweisung (Schlüsselzuweisung)						4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen						0	0	0	0	0	
Zuweisungen KIP I Bundesprogramm						2.601	0	0	0	0	
Zuweisungen KIP II Bundesprogramm						3.188	3.256	2.318	0	0	
Zuweisungen Digitalpakt						1.763	1.740	1.725	1.088	0	
Kreditaufnahmen						<b>23.072</b>	<b>24.234</b>	<b>28.852</b>	<b>32.436</b>	<b>15.771</b>	
davon: Kreditaufnahmen KIP I + II, Digitalpakt						<b>1.939</b>	<b>1.665</b>	<b>1.348</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>						<b>37.139</b>	<b>37.197</b>	<b>39.919</b>	<b>40.634</b>	<b>20.672</b>	





**Haushaltssicherungs-  
konzept**



## Haushaltssicherungskonzept

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 0,5 Mio. EUR ab. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gemäß § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO wird damit erreicht.

Im Finanzhaushalt wird für das Planungsjahr ein Zahlungsmittelfehlbedarf von 7,5 Mio. EUR ausgewiesen. Die gesetzliche Vorgabe des § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO und des § 3 Abs. 3 GemHVO wird somit nicht eingehalten. Danach soll der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt für das Jahr 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

	EUR	EUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit</b>		6.248.020
<b>Ordentliche Tilgung von Krediten</b>	-7.924.600	
./.. davon aus Tilgungszuschüssen vom Land gedeckt im Rahmen von Förderprogrammen (SIP, KIP etc.)	+ 713.800	-7.210.800
<b>Beitrag an die Hessenkasse</b>		-6.563.000
<b>Zahlungsmittelbedarf Finanzhaushalt</b>		-7.525.780

Der Finanzmittelbedarf für den Ausgleich des Finanzhaushalt wird in den kommenden Jahren noch wachsen – zum einen weil die Tilgungsleistungen infolge der hohen Investitionen und Kreditaufnahmen steigen und zum anderen, weil die Jahresbeiträge an die Hessenkasse in Verbindung mit der Stundung in 2020 für die Jahre 2023 bis 2026 jeweils um 656.000 EUR auf 7.219.000 EUR erhöht wurden. Gleichzeitig ist mit einer signifikanten Verbesserung der Finanzlage – auch aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie – kurzfristig nicht zu rechnen. Mit der zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden erzielten Übereinkunft zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Corona-Sondervermögens wurde der Kommunale Finanzausgleich zwar aufgestockt und stabilisiert, er wird in den Jahren 2022 bis 2024 aber jährlich nur um rund 1,8 % wachsen. Dieser Aufwuchs wird voraussichtlich nicht ausreichen, um den Ausgleich des Ergebnishaushalts zu erreichen.

Nach der Prognose in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind in den kommenden Jahren sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt Fehlbedarfe zu erwarten. Der Haushaltsausgleich kann nur durch Heranziehung der Ergebnismittelrücklagen (im Ergebnishaushalt) und der vorhandenen Liquiditätsüberschüsse (im Finanzhaushalt) realisiert werden.

Gemäß § 92a Abs. 1 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und/oder des Finanzhaushaltes nicht eingehalten werden können oder
- nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Mit dem Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport Ausnahmeregelungen für den Haushaltsausgleich im Jahr 2021 und für die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) verfügt. Es geht jedoch nicht eindeutig daraus hervor, dass auf ein HSK auch dann verzichtet werden kann, wenn der Ausgleich des Haushalts nicht nur im Haushaltsjahr 2021, sondern auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nur durch Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse erreicht werden kann.

Aus der Planung für das laufende Haushaltsjahr ergibt sich ein voraussichtlicher Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020 in Höhe von 29,7 Mio. EUR. Dabei ist nicht berücksichtigt, dass der Beitrag zur Hessenkasse für das Jahr 2020 auf der Grundlage des Corona-Kommunalkpaket-Gesetzes zur Hälfte gestundet wurde. Darüber hinaus werden auch die Zahlungen des Bundes aus der höheren Beteiligung an den Kosten der Unterkunft außerplanmäßig vereinnahmt, so dass letztlich sogar mit einem Finanzmittelbestand von rund 40 Mio. EUR gerechnet werden kann.

**Zur Haushaltssicherung beschließt der Kreistag, die im Haushaltsjahr 2021 geplante Zahlungsmittellücke von 7,5 Mio. EUR durch die Inanspruchnahme der vorhandenen liquiden Mittel zu schließen.**

Ohne den Rückgriff auf die vorhandene Liquidität könnte der Ausgleich des Finanzhaushalts nur durch eine Erhöhung der Kreisumlage erreicht werden.

Ausblick auf die Folgejahre:

Nach der Prognose in der mittelfristigen Ergebnisplanung beläuft sich die Gesamtsumme der zu erwartenden Fehlbeträge in den Jahren 2022 bis 2024 auf ca. 10,6 Mio. EUR. Zur Deckung steht aus dem Jahresabschluss 2019 eine Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 11,5 Mio. EUR zur Verfügung.

Aus der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich in den Jahren 2021 bis 2024 ein Zahlungsmittelfehlbedarf von insgesamt 33,2 Mio. EUR. Der o.g. erwartete Liquiditätsbestand zum 31.12.2020 wird demnach bis zum Ende des Jahres 2024 auf ca. 7 Mio. EUR abschmelzen. Ein negativer Zahlungsmittelbestand wird nicht erwartet.

Ab dem Jahr 2025 muss der Haushaltsausgleich wieder jahresbezogen erreicht werden. Dazu ist es nötig, dass der Kommunale Finanzausgleich nach der Überwindung der Folgen der Pandemie kräftig wächst und im Zuge der bis dahin anstehenden Evaluierung für alle Kommunen bedarfsgerecht ausgestaltet wird.