

... immer in Bewegung!



Haushaltsplan

2020 / 2021

Haushaltsplan 2020 / 2021

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

Finanz- und Rechnungswesen

Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

E-Mail: rewe@lahn-dill-kreis.de

Tel.: 06441 407-2600

Fax: 06441 407-2690

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel	Inhalt	Seite	Farbe
1	Der Lahn-Dill-Kreis	9	<i>weiß</i>
1	Der Lahn-Dill-Kreis: Statistisch betrachtet	11	
2	Struktur und Zusammensetzung der Kreisorgane	13	
3	Infrastruktur	15	
2	Haushaltssatzung	17	<i>weiß</i>
3	Vorbericht	23	<i>grün</i>
4	Gesamthaushalt	63	<i>weiß</i>
1	Ergebnishaushalt	65	
2	Finanzhaushalt	69	
3	Stellenplan	76	
5	Teilhaushalte	121	<i>gelb</i>
1	Gliederung und Grundlagen	123	
2	Übersicht Freiwillige Leistungen	144	
3	Teilergebnishaushalte (Produktpläne)	146	
4	Aufriss: Fraktionsbudgets und Übersicht über die den Fraktionen des Kreistags gewährten Mittel gem. § 26 a Abs. 4 HKO	541	
5	Haushaltsvermerke (Deckungsregeln, Zweckbindung, Übertragbarkeit, Budgetierungsrichtlinien, Sperrvermerke)	542	
6	Anlagen	567	
1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	569	<i>weiß</i>
2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	570	<i>weiß</i>
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	571	<i>weiß</i>
4	Mittelfristige Planung	573	<i>grün</i>
4.1	Investitionsprogramm 2019–2023 / Teilfinanzhaushalte	573	<i>grün</i>
4.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019– 2023	679	<i>grün</i>
5	Kennzahlen	685	<i>weiß</i>
6	Haushaltssicherungskonzept	719	<i>gelb</i>
7	Finanzstatusbericht	721	<i>weiß</i>
8	Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und -gesellschaften	735	
8.1	Abfallwirtschaft Lahn-Dill	735	<i>grün</i>
8.2	Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung	757	<i>gelb</i>
8.3	Lahn-Dill-Kliniken GmbH	777	<i>blau</i>
8.4	GWAB mbH	791	<i>weiß</i>
8.5	Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR	799	<i>rosa</i>
9	Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und -gesellschaften	843	<i>weiß</i>
9.1	Abfallwirtschaft Lahn-Dill	844	
9.2	Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung	848	
9.3	Lahn-Dill-Kliniken GmbH	852	
9.4	GWAB mbH	856	
9.5	Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR	860	

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abt.	Abteilung
AWLD	Abfallwirtschaft Lahn-Dill (Eigenbetrieb)
AGZ	Ausgleichszulage
ANR	Arztnotruf
AÖR	Anstalt des öffentlichen Rechts
ASD	Allgemeiner sozialer Dienst der Abt. Kinder- u. Jugendhilfe (32) bzw. Soziales u. Integration (41)
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz (des Bundes)
AZVO	Arbeitszeitverordnung
BauGB	Baugesetzbuch
BKiSchG	Bundeskinderschutzgesetz
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket (nach SGB II, SGB XII, BKGG u.a.)
DMS	Dokumenten-Management-System (DV-Anwendung)
EAV	Einnahmearbeitungsverfahren
EIB	Europäische Investitionsbank
EFP	Einzelbetriebliches Förderprogramm
EGFL	Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft
ELER	Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes
EZB	Europäische Zentralbank
FAG	(Hessisches) Finanzausgleichsgesetz
FBK	Fachbereichskoordination
FD	Fachdienst
FZK	(ehem.) Friedrich-Zimmer-Krankenhaus (Dienstgebäude Abt. Gesundheit - 21 - in Herborn)
GemHVO	Verordnung über die Aufstellung u. Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO)
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWAB	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen mbH (Eigengesellschaft des Lahn-Dill-Kreises)
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut (im Sinne des Steuer- und Haushaltsrechts)
HBO	Hessische Bauordnung
HDSchG	Hessisches Denkmalschutzgesetz
HEKUL	Hessisches Kulturlandschaftsprogramm
HFO	Haupt-, Finanz- und Organisationsausschuss (des Kreistages)
HGB	Handelsgesetzbuch
HGKG	Hessisches Gesetz über Brandschutz, die Allgemeine Hilfe u. den Katastrophenschutz
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HGöGD	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
HIAP	Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm
HKJGB	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HKO	Hessische Landkreisordnung
HLPG	Hessisches Landesplanungsgesetz

HLPUG	Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen
HLT	Hessischer Landkreistag
HMdF	Hessisches Ministerium der Finanzen
HMdIS	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HSchG	Hessisches Schulgesetz
HVTG	Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz
HWG	Hessisches Wasserhaushaltsgesetz
HWoFG	Hessisches Wohnraumförderungsgesetz
IBRP	Integrierter Behandlungs- und Rehabilitationsplan
Ifo.-Darlehen	Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds
IHP	Individueller Hilfeplan
IMeNS	Informations- und Mediennetzwerk der Medienzentren u. Schulen im Lahn-Dill-Kreis
IuK	Information und Kommunikation
KA	Kreisausschuss
KdU	Kosten der Unterkunft (kommunale Leistung gem. § 22 des Sozialgesetzbuches – Zweites Buch – (SGB II))
KDZ	Kommunales Dienstleistungszentrum Hessen
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KG	Kontengruppe (des Kontenplans)
KIP	Kommunalinvestitionsprogramm
KOG	Kontenobergruppe (des örtlichen Kontenplans)
KT	Kreistag
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (Hessen)
KWG	Hessisches Kommunalwahlgesetz
LTV	Lahntal-Tourismus-Verband
LWV	Landeswohlfahrtsverband
MiFöG	Hessisches Gesetz zur Förderung der mittelständischen Wirtschaft und zur Vergabe öffentlicher Aufträge
MiLoG	Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns
MUA	Medizinaluntersuchungsamt
OD	Ortsdurchfahrt
PB(-Schulen)	Praktisch Bildbare (Schulen für ~)
PCB	Polychlorierte Biphenyle
PPP (ÖPP)	Public Private Partnership (Öffentlich-private Partnerschaften)
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RBNV	Regionalbahnnahverkehr
SchuSG	Schutzschirmgesetz
SchwarzArbG	Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung
SGB (I usw.)	Sozialgesetzbuch – Erstes Buch – (usw.)
SPNV (ITF)	Schienenpersonennahverkehr (Integraler Taktfahrplan)
SPNV (TSB)	Schienenpersonennahverkehr (Taunusbahn)
STVG	Straßenverkehrsgesetz
TAG	Gesetz zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder

	(Tagesbetreuungsausbaugesetz)
THH	Teilhaushalt(e)
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVÜ-VKA	Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechtes
UKH	Unfallkasse Hessen
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VgV	Vergabeverordnung
VLDW	Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH
VOB	Vergabeordnung für Bauleistungen
VOL	Vergabeordnung für Leistungen
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VZÄ	Vollzeitäquivalente (Stellenanteil an einer Vollzeitstelle)
WoGG	Wohngeldgesetz
ZeBraH	Zentrum für Beratung und Eingliederungshilfen

Kapitel **1**

DER LAHN-DILL-KREIS

Kapitel 1

1	Der Lahn-Dill-Kreis: Statistisch betrachtet	11
2	Struktur und Zusammensetzung der Kreisorgane	13
3	Infrastruktur	15

1 Der Lahn-Dill-Kreis: Statistisch betrachtet

Luftige Höhen im Westerwald, viel Platz zum Wandern im Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Seen in ehemaligen Abbaugruben, saftige Wiesen in den Tälern von Lahn und Dill – eine Mischung aus weiten Ebenen und einer waldreichen Mittelgebirgslandschaft machen den Lahn-Dill-Kreis zu einem spannenden Anziehungspunkt im Herzen von Mittelhessen.

Die Geografie

Das Gebiet des Lahn-Dill-Kreises hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 38 km. Vom nördlichsten bis zum südlichsten Punkt sind es etwa 55 km. Insgesamt erstreckt sich der Kreis über eine Fläche von gut 1.064 Quadratkilometern.

Mit 671 Metern über dem Meeresspiegel ist Rittershausen in der Gemeinde Dietzhölztal der höchste Punkt. Das Lahntal bei der Stadt Leun bildet den tiefsten Punkt mit gerade einmal 135 Metern über dem Meeresspiegel.



Die Landschaft

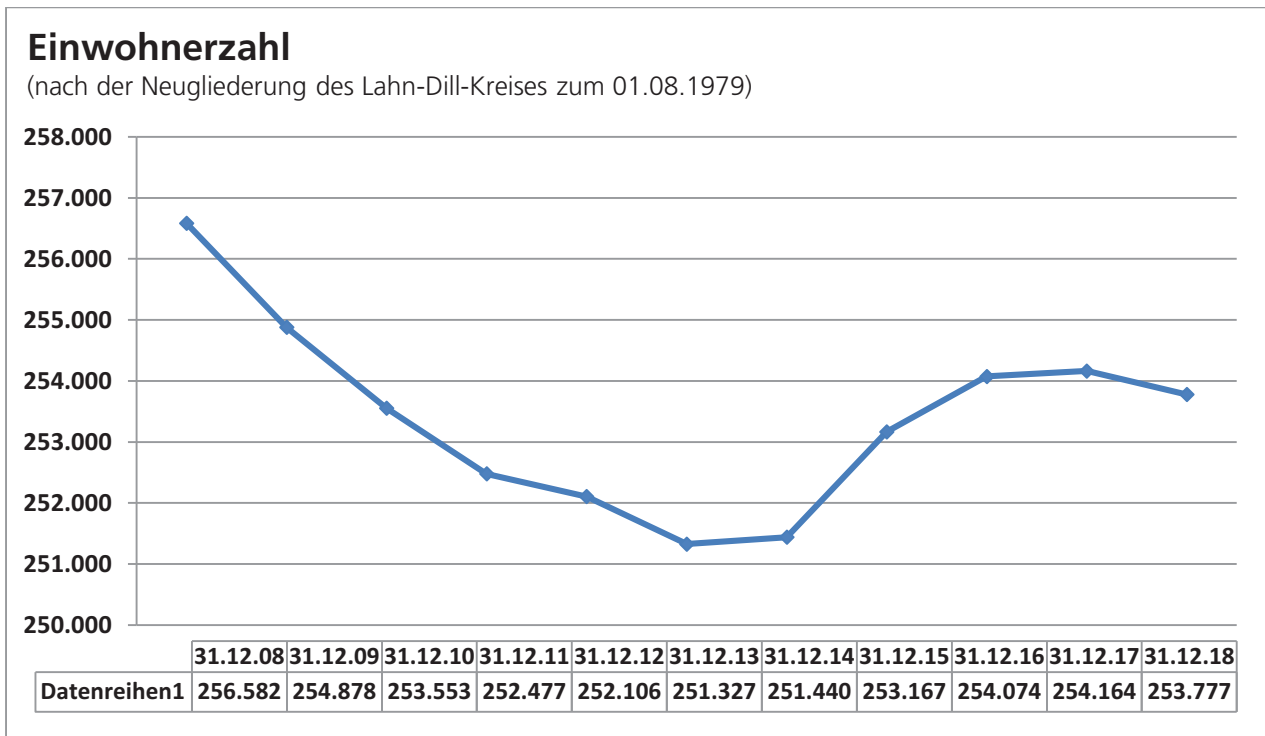
Der Lahn-Dill-Kreis hat eine unglaublich vielfältige Landschaft und lädt zu Entdeckertouren ein – durch die herrlichen Gebiete an den Ausläufern von Westerwald, Rothargebirge und Taunus, entlang des Lahntals. Wäldern, Wiesen, weite Ebenen und Gebirge machen den Lahn-Dill-Kreis zu einem geografisch ganz besonderen Gebiet. Auch die Städte des Kreises haben viel zu bieten: Moderne, Historie, Industrie und Kultur kommen nicht zu kurz in Haiger, Dillenburg, Herborn, Wetzlar, Braunfels und Co.

Die Politische Gliederung

23 Städte und Gemeinden gehören dem Lahn-Dill-Kreis an. Er ist Teil des Regierungsbezirks Gießen (Mittelhessen).

In dieser heutigen Form gibt es den Lahn-Dill-Kreis seit dem 1. August 1979. Damals wurden die Flächen des ehemaligen Dillkreises und des früheren Landkreises Wetzlar zusammengeschlossen. Ausgenommen waren und sind die Gemeinden Biebental, Wettenberg und die früheren Kleebachgemeinden, die heute dem Gießener Landkreis angehören.

Im Kreis leben aktuell knapp 254.000 Menschen.



(Quelle: Hess. Statistisches Landesamt, Wiesbaden)

2 Struktur und Zusammensetzung der Kreisorgane

Kreistag (Wahlperiode 2016 - 2021)

Er ist das oberste Organ des Landkreises. Der Kreistag wird von den wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohnern direkt gewählt. Die Anzahl der zu vergebenden Mandate orientiert sich an der Einwohnerstärke des Kreises – der Lahn-Dill-Kreis kommt somit auf 81 Sitze.

Der Kreistag wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Wahlperiode beginnt immer am 1. April des jeweiligen Wahljahres. Die Vorsitzende des Kreistages des Lahn-Dill-Kreises in der laufenden Wahlperiode ist Elisabeth Müller (CDU). Sie wird vertreten durch Nicole Petersen (CDU), Beatrix Egler (SPD), Jörg Ludwig (FWG) und Dorothea Garotti (B90/Die Grünen).

Fraktionen im Kreistag (Stand: 01.08.2019):

FRAKTION	VORSITZENDE/R
Christlich Demokratische Union (CDU)	Hans-Jürgen Irmer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	Cirsten Kunz
Alternative für Deutschland (AfD)	Lothar Mulch Klaus Niggemann
Freie Wählergemeinschaft (FWG)	Jörg Ludwig
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Martina Klement
Freie Demokratische Partei (FDP)	Dr. Matthias Bieger
Die Linke	Hans-Horst Knies

Der Kreisausschuss

Als weiteres wichtiges Organ besteht in der Hessischen Kommunalverfassung neben dem Kreistag der Kreisausschuss. Er leitet und betreut die laufende Verwaltung.

Der hauptamtliche Kreisausschuss, der als Verwaltungsvorstand fungiert, setzt sich aus fünf Fachbereichen zusammen. Vorsitzender ist Landrat Wolfgang Schuster, der im November 2018 seine dritte Amtsperiode angetreten hat.

Zusammensetzung (Stand: 24.06.2019):

VERWALTUNGSVORSTAND	
Wolfgang Schuster (Landrat)	SPD
Roland Esch (Erster Kreisbeigeordneter)	FWG
Stephan Aurand (Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter)	SPD
Heinz Schreiber (Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter)	B90/Die Grünen
Wolfram Dette (Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter II)	FDP

EHRENAMTLICHE KREISBEIGEORDNETE

Armin Bangert	SPD
Karin Betz	SPD
Steffen Droß	CDU
Christel Hensgen	SPD
Klaus Hugo	B90/Die Grünen
Hans-Günter Jackel	CDU
Ursula Landau	CDU
Diethelm Nickel	Die Linke
Karl-Heinz Schüler	CDU
Christiane Spory	FWG
Wilhelm Werner	SPD

3 Infrastruktur

3.1 Die Straßen

Durch den Lahn-Dill-Kreis führen knapp 900 Kilometer klassifizierte Straßen. Dazu zählen Bundesautobahnen (93,55 km), Bundesstraßen (139,25 km), Landesstraßen (407,18 km) und Kreisstraßen (252,51 km).

3.2 Das Schulwesen

Der Lahn-Dill-Kreis stellt eine vielfältige Schullandschaft. Förderschulen, Gesamtschulen, Gymnasien, Berufliche Schulen, Hochschulen – das sind nur einige Beispiele. Insgesamt ist der Kreis Träger von 92 Schulen.

Das oberste Ziel ist die beste Erziehung und Bildung ab der Grundschule. Darauf aufbauend ist es wichtig, ein breit gefächertes neigungs- und leistungsorientiertes Angebot im Bereich der weiterführenden Schulen anzubieten. Der Lahn-Dill-Kreis kann das. Ganztagschulen und der Ausbau von Betreuungsangeboten an Grundschulen sind wichtige Schwerpunkte für die Zukunft.

Schulformen, Schulen und Schüler/innenzahlen:

Schuljahr				Schulform	Schülerzahlen			
15/ 16	16/ 17	17/ 18	18/ 19		15/16	16/17	17/18	18/19
56	57	58	58	Grundschule	7.058	7.432	7.846	7.932
3	3	3	3	Grundschule mit Eingangsstufe	763	769	783	779
1	1	1	0	Auslaufende Grundschule mit Eingangsstufe ¹	82	31	0	0
1	0	0	0	Grundschule mit Förderstufe ²	179	0	0	0
1	1	0	0	Grund-, Haupt- und Realschule (Haupt- und Realschule auslaufend) ³	409	347	0	0
2	2	2	2	Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe	916	914	910	894
1	1	1	1	Grund-, Haupt- und Realschule mit Mittelstufenschule ⁴	619	609	553	563
2	2	2	2	Haupt- und Realschule	887	845	822	857

¹ Die Ludwig-Erk-Schule ist nach dem Schuljahr 2016/17 ausgelaufen. Die Ludwig-Erk-Schule wird nach der 8. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zum 31.07.2018 aufgehoben.

² Die Förderstufe der Dünsbergschule ist nach dem Schuljahr 2015/16 ausgelaufen. Die Schülerzahlen der Grundschule wurden daher unter der Schulform „Grundschule“ erfasst. Die Förderstufe wird nach der 8. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zum 31.07.2018 aufgehoben.

³ Der Haupt- und Realschulzweig der Neuen Friedensschule (Standort Merkenbach) ist nach dem Schuljahr 2016/17 ausgelaufen. Die Schülerzahlen der Grundschule wurden daher unter der Schulform „Grundschule“ erfasst. Der Haupt- und Realschulzweig werden nach der 8. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zum 31.07.2018 aufgehoben.

⁴ Die Mittelstufenschule an der Comeniuschule Herborn sowie an der Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar werden mit Beginn des Schuljahres 2018/19 vom Schulversuch in den Regelbetrieb überführt

Schuljahr				Schulform	Schülerzahlen			
15/ 16	16/ 17	17/ 18	18/ 19		15/16	16/17	17/18	18/19
4	4	4	4	Gymnasium	4.068	4.270	4.401	4.587
6	6	6	6	Förderschule	644	630	642	628
5	5	5	5	Integrierte Gesamtschule	4.293	4.245	4.230	4.171
1	1	1	1	Integrierte Gesamtschule mit Grundschule	591	618	625	603
1	1	1	1	Schulformbezogene kooperative Gesamtschule mit Förderstufe	916	874	809	775
1	1	1	0	Schulformbezogene kooperative Gesamtschule mit Förderstufe außer Betrieb ⁵	0	0	0	0
3	3	3	3	Schulformbezogene kooperative Gesamtschule ohne Förderstufe	2.349	2.241	2.144	2.057
1	1	1	1	Schulformbezogene kooperative Gesamtschule mit Mittelstufenschule ⁵	729	707	724	738
5	5	5	5	Berufliche Schulen	8.850	8.856	8.674	8.268
94	94	94	92	Summe	33.353	33.388	33.163	32.852

⁵ Die Kestnerschule wird nach der 8. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes geschlossen (Beschluss Schulentwicklungsplan und Genehmigung stehen noch aus).

Kapitel **2**

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung

des Lahn-Dill-Kreises

für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. I S. 310), in Verbindung mit § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. I S. 310), hat der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises am 9. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr	2020	2021
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	372.110.970 EUR	374.138.766 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	363.380.398 EUR	367.965.418 EUR
mit einem Saldo von	8.730.572 EUR	6.173.348 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
mit einem Überschuss von	8.730.572 EUR,	6.173.348 EUR,
im Finanzhaushalt		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.880.785 EUR	22.070.570 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.240.187 EUR	15.120.687 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.380.632 EUR	49.305.182 EUR
mit einem Saldo von	-34.140.445 EUR	-34.184.495 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.187.501 EUR	36.875.496 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	45.537.310 EUR	27.471.056 EUR
mit einem Saldo von	10.650.191 EUR	9.404.440 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf(-) des Haushaltsjahres von	-2.609.469 EUR	-2.709.485 EUR
festgesetzt.		

§ 2 Kreditermächtigung

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

im Haushaltsjahr	2020	2021
festgesetzt auf	35.250.796 €	35.291.746 €

Darin enthalten sind

	2020	2021
Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B	1.818.000 €	1.818.000 €
Kredite im Rahmen des KIP II	1.687.500 €	500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

im Haushaltsjahr	2020	2021
festgesetzt auf	26.376.000 €	121.355.000 €

§ 4 Liquiditätskredite

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

im Haushaltsjahr	2020	2021
festgesetzt auf	20.000.000 €	20.000.000 €

§ 5 Hebesätze

(1) Der Hebesatz der Kreisumlage wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr:	2020	2021
für die Stadt Wetzlar	34,42 %	33,56 %
für die übrigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden	36,95 %	36,09 %

der jeweiligen Umlagegrundlagen.

(2) Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage – Schulumlage – wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr:	2020	2021
für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden	14,55 %	15,91 %

der jeweiligen Umlagegrundlagen.

(3) Maßgebend für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage sind die nach dem Finanzausgleichsgesetz in der für das jeweilige Jahr gültigen Fassung errechneten Umlagegrundlagen.

(4) Die Kreisumlage einschließlich der Schulumlage ist in zwölf Monatsraten, jeweils am 15. des laufenden Monats für diesen Monat, fällig. Rückständige Kreis- und Schulumlagen werden gem. § 54 FAG vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit an mit jährlich 2 vom Hundert über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches verzinst.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das vom Kreistag beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Weitere Vorschriften

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

1. im Ergebnishaushalt

- a. überplanmäßige Aufwendungen bis zu einem Betrag von 50 % der im Teilergebnishaushalt bei der maßgeblichen Position (Kontengruppe/Ergebniskonten) veranschlagten Aufwendungen, höchstens jedoch 250.000 € im Einzelfall,
- b. außerplanmäßige Aufwendungen bis zu einem Betrag von 100.000 € im Einzelfall,
- c. über- und außerplanmäßige Aufwendungen, soweit sie auf gesetzlicher, vertraglicher oder tarifvertraglicher Verpflichtung beruhen,

2. im Finanzhaushalt (Investitionsprogramm)

- a. überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Betrag von 50 % der im jeweiligen Teilfinanzhaushalt (Investitionsprogramm) veranschlagten Programmposition, höchstens jedoch 250.000 € im Einzelfall,
- b. außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Betrag von 100.000 € im Einzelfall,

soweit keine Deckungsfähigkeit gegeben ist. Über die Leistung der nach Satz 1 unerheblichen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kreisausschuss.

(2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nach ihrer Bedeutung erheblich sind, bedürfen unbeschadet ihrer Höhe der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

(3) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gilt aufgrund § 102 Abs. 5 HGO Abs. 1 Nr. 2 entsprechend.

(4) Als im Umfang erheblich im Sinne des § 12 Abs 1 GemHVO gelten Investitionen mit einem voraussichtlichen Volumen von mehr als 1 Mio. €

(5) Als im Umfang erheblich im Sinne des § 12 Abs 3 GemHVO gelten Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen mit einem voraussichtlichen Volumen von mehr als 300.000 €

(6) Der Landrat wird ermächtigt, im Rahmen des Stellenplans (§ 7) freiwerdende Stellen in Teilhaushalten in andere Teilhaushalte derselben Produktgruppe oder in andere Produktgruppen oder -bereiche umzusetzen.

Wetzlar, den 9. Dezember 2019

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

gez.
Wolfgang Schuster
Landrat

Kapitel **3**

VORBERICHT

Kapitel 3

1	Haushalts- und Wirtschaftsentwicklung bis 2019	26
1.1	Haushaltspläne 2017 - 2019	26
1.2	Jahresabschluss 2018	27
2	Haushaltsgliederung 2020 und 2021	29
3	Eckwerte und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2020 und 2021	30
3.1	Eckwerte 2020 und 2021	30
3.1.1	Eckwerte Ergebnishaushalt 2020 und 2021	31
3.1.2	Eckwerte Finanzhaushalt 2020 und 2021	32
3.2	Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung	34
3.2.1	Schulträgeraufgaben	34
3.2.2	Grundsicherung im Alter	34
3.2.3	Leben im Alter	35
3.2.4	Altenpflegeschool	35
3.2.5	Öffentliche Einrichtungen	35
3.2.6	Kinder- und Jugendhilfe	35
3.2.7	ÖPNV	35
3.2.8	Fachkräftemangel	36
3.3	Digitaler Wandel	36
3.4	Schutzschirm	37
3.5	Hessenkasse	37
3.6	Kommunaler Finanzausgleich	38
3.7	Weitere Rahmenbedingungen und wesentliche Risiken für die Planung	38
4	Erläuterungen zu wesentlichen Positionen des Ergebnishaushalts	40
4.1	Wesentliche Erträge 2020 und 2021	40
4.1.1	Gesamtübersicht Erträge	40
4.1.2	Steuern und steuerähnliche Erträge	42
4.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45
4.1.4	Erlöse aus Zuweisungen und Zuschüssen	45
4.1.5	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46
4.2	Wesentliche Aufwendungen 2020 und 2021	47
4.2.1	Gesamtübersicht Aufwendungen	47
4.2.2	Kosten aus Transferleistungen	50
4.2.3	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51
4.2.4	Sonstige Steuern und ähnliche Aufwendungen	56
4.2.5	Aufwendungen für bezogene Leistungen	56
4.2.6	Abschreibungen	56
4.2.7	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, freiwillige Leistungen	57
4.2.8	Voraussichtliche Veränderungen der Rückstellungen in 2020 und 2021	57
4.2.9	Zinsaufwand, Kreditportfoliomanagement	58
5	Erläuterungen zu wesentlichen Positionen des Finanzhaushalts	60
5.1	Allgemeines	60
5.2	Investitionstätigkeit 2020 und 2021	60
5.2.1	Allgemeines	60
5.2.2	Verpflichtungsermächtigungen	61
5.3	Finanzierungstätigkeit 2020 und 2021	61
5.3.1	Investitionsfinanzierung	62
5.3.2	Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten	62

Vorbemerkung

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan mindestens

- einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben,
- die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutern,
- einen Ausblick, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und auf die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und
- eine Darstellung, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf den Kreis und seine Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden,

enthalten.

Wie schon in den Vorjahren, werden auch in diesem Vorbericht daneben vor allem die Rahmenbedingungen der Planung, im Haushaltsjahr bestehende und erkennbare Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und sich auch auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken können, skizziert.

Im Vorbericht werden ferner der Jahresabschluss 2018 sowie der Vollzug des Haushaltsjahres 2019 zusammengefasst dargestellt. Die entsprechenden Detailinformationen ergeben sich aus dem Jahresabschluss mit den zugehörigen Bestandteilen und Anlagen (insbesondere Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung, Anhang und Rechenschaftsbericht). Ergänzend ist auf die aktuellen quartalsbezogenen Informationen zur Haushaltswirtschaft im Rahmen des periodischen Berichtswesens an die Kreisorgane zu verweisen.

Mit Rücksicht auf eine bessere Übersichtlichkeit wurden die Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten wiederum direkt in den entsprechenden Planwerken vorgenommen. Der Vorbericht konzentriert sich demzufolge im Wesentlichen auf den Gesamthaushalt mit den Eckdaten der Planjahre, insbesondere die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, den sich aus der Ergebnisplanung sowie der Entwicklung der Haushalts- und Kassenlage der Vorjahre ableitenden Mittelbestand im Finanzhaushalt sowie die Investitionsschwerpunkte der Planjahre.

Wesentliche Rahmenbedingungen und Erwartungen für die mittelfristige Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind in den Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (Kap. 6.4.2) dargestellt.

1 Haushalts- und Wirtschaftsentwicklung bis 2019

1.1 Haushaltspläne 2017 - 2019

Die verabschiedeten Haushaltspläne für die Jahre 2017 – 2019 inkl. der Nachtragshaushaltpläne 2017 und 2019 sehen nach den jeweiligen Satzungen folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	2017 €	2018 €	2019 €
Gesamtbetrag der Erträge	-344.825.370	-365.175.306	-359.650.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	343.846.206	360.091.332	352.696.905
Jahresergebnis (Fehlbetrag (+))	-979.164	-5.083.974	-6.953.795

Finanzhaushalt	2017 €	2018 €	2019 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.369.499	17.852.859	19.466.168
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.883.291	6.963.442	11.362.641
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.185.620	-69.466.640	-77.171.177
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.302.329	75.507.744	78.302.473
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.881.541	-28.394.113	-34.853.651
Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf (-) des HH-Jahres	-13.512.041	2.463.292	-2.893.546

Investitionsprogramm	2017 €	2018 €	2019 €
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.185.620	69.466.640	77.171.177
davon im Schulbereich	rd. 30,8 Mio.	rd. 63,2 Mio.	rd. 67,3 Mio.

Die vom Kreistag in seiner Sitzung am 11.12.2017 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurde vom RP Gießen mit Verfügung vom 06.04.2018 genehmigt und anschließend veröffentlicht. Im Haushaltsjahr 2019 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung notwendig, die der Kreistag am 01.04.2019 beschlossen hat.

Mit Verfügung vom 24.05.2019 hat das Regierungspräsidium Gießen die genehmigungspflichtigen Teile der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 nur teilweise genehmigt.

Die Genehmigung der in der Nachtragshaushaltssatzung vorgesehenen Ausweitung der Investitionskredite um ca. 7,6 Mio. € auf nunmehr 65.808.536 € wurde versagt. Der Kreistag ist der aufsichtsbehördlichen Einschränkung gefolgt und hat am 02.09.2019 einen entsprechenden Beitrittsbeschluss gefasst. Hierzu wurden verschiedene Investitionsmaßnahmen in 2019 eingespart bzw. nach 2020 ff. verschoben, um die geforderte Reduzierung der Kreditaufnahme zu realisieren.

Die Gesamthöhe der genehmigten Kreditaufnahme beträgt 58.232.686 € und entspricht somit dem Stand der in der Haushaltssatzung 2019 ursprünglich genehmigten Kreditermächtigung. Im Übrigen gelten die mit der Haushaltsgenehmigung für den Doppelhaushalt 2018/2019 vom 06.04.2018 verbundenen Auflagen und Nebenbestimmungen fort. Über deren Einhaltung wird regelmäßig im Rahmen der Quartalsberichterstattung berichtet.

1.2 Jahresabschluss 2018

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2018 ist in der Sitzung des Kreisausschusses am 08.05.2019 getroffen und anschließend der Abteilung Revision zur Prüfung vorgelegt und dem Kreistag zur Kenntnis gegeben worden. Es ergeben sich folgende Eckpunkte:

Jahresabschluss 2018 (vorl.)	Plan* €	Ist €	Abweichung €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-363.808.237,12	-369.093.511,90	5.285.274,78
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	347.484.462,15	334.143.431,87	13.341.030,28
Finanzergebnis	8.373.876,72	7.866.335,59	507.541,13
Ordentliches Ergebnis	-7.949.898,25	-27.083.744,44	19.133.846,19
Außerordentliches Ergebnis	0	-4.011.687,96	4.011.687,96
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	-7.949.898,25	-31.095.432,40	23.145.534,15

*fortgeschriebener Ansatz

Nach der Ergebnisverwendung ergibt sich ein bilanzieller Jahresüberschuss für 2018 in Höhe von 31.254.378,41 €.

Mit Inkrafttreten des „Gesetzes zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG)“ wurden auch die Hessische Gemeindeordnung (HGO) und die GemHVO geändert. Gem. §25 Abs. 3 GemHVO konnten bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht und die bestehenden Fehlbeträge in Höhe von 173.024.509 € mit der Nettosition verrechnet. Damit konnten die bilanziellen Altfehlbeträge eliminiert werden. Es ergibt sich folgende Vermögensrechnung:

Vermögensrechnung 2018			
Anlagevermögen	649.601.076 €	Eigenkapital	74.898.722 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.482.054 €	Netto Position	36.944.534 €
Sachanlagen	541.367.971 €	Rücklagen und Sonderrücklagen	7.371.267 €
Finanzanlagen	39.803.184 €	Ergebnisverwendung	30.582.920 €
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	58.947.867 €	Nicht durch EK gedeckter Fehlbedarf	0 €
Umlaufvermögen	109.737.690 €	Sonderposten	180.139.661 €
Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	287.237 €	Sonderposten für erh. Investitionsbeiträge	169.248.018 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	64.666.530 €	Sonderposten Gebührenaussgleich	503.772 €
Flüssige Mittel	44.783.923 €	Sonstige Sonderposten	10.387.872 €
Rechnungsabgrenzungsposten	13.422.018 €	Rückstellungen	78.799.660 €
Nicht durch EK gedeckter Fehlbedarf	0 €	Pensionsrückstellungen	67.567.100 €
		sonstige Rückstellungen	11.232.560 €
		Verbindlichkeiten	438.656.708 €
		Investitionskredite	319.283.226 €
		Liquiditätskredite	20.000.000 €
		kreditähnliche Rechtsgeschäfte	17.759.837 €
		Zuweisungen und Zuschüssen	2.853.864 €
		Lieferungen und Leistungen	13.342.752 €
		Verbundene Unternehmen	723.908 €
		sonstige Verbindlichkeiten	64.693.121 €
		Rechnungsabgrenzungsposten	266.032 €
Summe Aktiva	772.760.783 €	Summe Passiva	772.760.783 €

Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Jahresabschluss 2017 von 706,9 Mio. € auf 772,8 Mio. €. Das Anlagevermögen beträgt 649,6 Mio. € zum 31.12.2018. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 24,2 Mio. € erhöht (+3,8%). Der Lahn-Dill-Kreis kann erstmals seit 2004 ein positives Eigenkapital ausweisen. Es beträgt 74.898.722 €.

2 Haushaltsgliederung 2020 und 2021

Die Struktur des Doppel-Haushaltsplans 2020/2021 entspricht der am Produktbereichsplan der GemHVO orientierten Gliederung (Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO), die erstmalig im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2014 eingeführt wurde. Seither wird der Haushalt nach den 16 von der GemHVO vorgegebenen Produktbereichen gegliedert und dort das gesamte Leistungsspektrum der Kreisverwaltung abgebildet.

Beim vorliegenden Haushalt handelt es sich um einen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021. In den Planwerken sind daher die Werte für 2020 und 2021 getrennt ausgewiesen. Zusätzlich sind in den Teilhaushalten die Planwerte von dem Nachtrag 2019 und das vorläufige Ergebnis 2018 ausgewiesen.

In den Haushaltsplan 2020/2021 wurde folgendes neues Produkt aufgenommen:

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Verantwortlicher
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.02	Statistik	FD 11.3

Nach den rechtlichen Vorgaben der EU ist im Turnus von zehn Jahren die Durchführung eines Zensus (einer statistischen Grunddatenerhebung) europaweit umzusetzen. In Deutschland bereitet das Statistische Bundesamt im Benehmen mit den statistischen Ämtern der Länder den Zensus organisatorisch und technisch vor. Dabei sind die statistischen Landesämter für die Durchführung eines Zensus im Jahr 2021 verantwortlich. Die Zählung ist in den Landkreisen und kreisfreien Städten vorzubereiten, die Durchführung auf der örtlichen Ebene zu organisieren und durch Schulung Kompetenz bei den örtlichen Erheberrn aufzubauen. Hierfür wurde das Produkt 02.01.02 „Statistik“ angelegt.

Neue Teilprodukte im Haushalt 2020/2021 sind u.a.:

Das Teilprodukt „Digitalisierung“ (01.01.15.05) wurde angelegt, da infolge des Inkrafttretens des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG) notwendige Bereiche der Digitalisierung neu aufzubauen ist.

Auch sind aufgrund der Neuregelung der Zuständigkeiten durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ab dem 01.01.2020 folgende neue Teilprodukte anzulegen:

- Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in besonderen Wohnformen (05.01.02.11),
- Eingliederungshilfe für Kinder in Pflegefamilien (05.01.02.12) sowie
- Betreutes Wohnen für über 65Jährige (05.01.02.13).

3 Eckwerte und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2020 und 2021

In einem positiven gesamtwirtschaftlichen Umfeld weist der Kreishaushalt seit dem Haushaltsjahr 2015 positive Abschlüsse in der Ergebnisrechnung auf. Auch haben wir uns in den letzten Jahren an verschiedenen Programmen und Maßnahmen des Landes Hessen und des Bundes beteiligt. Durch die Teilnahme an dem Entschuldungsfonds für hessische Kommunen („Kommunaler Schutzschirm“) im Jahr 2013 und der „Hessenkasse“ im Jahr 2018 wurden Kassenkredite in Höhe von rund 186 Mio. € abgelöst. Außerdem haben wir aus den Kommunalinvestitionsprogrammen (KIP I und KIP II) Investitionsförderungen von über 30 Mio. € erhalten.

Durch diese Konsolidierungsmaßnahmen und begleitende Änderungen des kommunalen Haushaltsrechts im Zuge der Hessenkasse finden wir nun eine neue finanzwirtschaftliche Situation vor. Zum einen ist unsere kommunale Bilanz jetzt mit einem Eigenkapitalanteil von 9,7% versehen, zum anderen wird durch die Beiträge zur Hessenkasse, die neuen Regelungen zum Haushaltsausgleich und der Schuldenbremse der finanzielle Bewegungsspielraum deutlich eingeschränkt.

Für das laufende Jahr haben sich die wirtschaftlichen Aussichten auf Grund der anhaltenden Handelskonflikte sowie der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit jedoch merklich eingetrübt. Bundesregierung und Wirtschaftsforschungsinstitute haben daher ihre Wachstums-erwartungen für das Jahr 2019 zuletzt deutlich zurücknehmen müssen. Damit dürfte auch die Entwicklung der Steuereinnahmen in den kommenden Jahren hinter den bisherigen Erwartungen zurückbleiben.

Nach den durch das Hessenkassengesetz verschärfte Vorschriften zum Haushaltsausgleich muss neben der ordentlichen Tilgung für Investitionskredite nun auch der Eigenbeitrag zum Sondervermögen „Hessenkasse“ durch liquiditätswirksame Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden (§ 3 Abs. 3 GemHVO). Der jährlich zu erbringende Eigenbeitrag des Lahn-Dill-Kreises beläuft sich auf gut 6,3 Mio. €. Ferner ist der Lahn-Dill-Kreis nach § 106 Abs. 1 HGO verpflichtet, zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit einen sog. Liquiditätspuffer in Höhe von 2% der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre aufzubauen. Dieser beträgt in 2020 ca. 6,4 Mio. € und kann in der Liquiditätsplanung durchgängig nachgewiesen werden.

3.1 Eckwerte 2020 und 2021

Bei der Ertragsentwicklung macht sich positiv bemerkbar, dass wir nach dem Planungsdatenerlass des HMdF vom 31.10.2019 bei den Umlagegrundlagen des Lahn-Dill-Kreises von einer Steigerung um 6,53% von 342,3 Mio. € in 2019 auf rund 364,6 Mio. € in 2020 ausgehen können. Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge von 2019 in 2020 um 3,46%. Von 2020 auf 2021 verlangsamt sich der Anstieg auf 0,54%.

Im Haushaltsjahr 2020 steigen die ordentlichen Aufwendungen langsamer als die Erträge, nämlich um 3,03%. Im Haushaltsjahr 2021 kehrt sich dieses Verhältnis um. Die Aufwendungen steigen schneller als die Erträge, um 1,26%.

3.1.1 Eckwerte Ergebnishaushalt 2020 und 2021

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.730.572 € ab. Gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2019 ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rund 1,8 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt ebenfalls mit einem Jahresüberschuss ab, der mit 6.173.348 € um 2,6 Mio. € niedriger als der Jahresüberschuss 2020 ausfällt. Damit kann der Doppelhaushalt 2020 / 2021 in beiden Jahren ausgeglichen werden. Die Überschüsse sind notwendig, um die Tilgungen (insbes. den Eigenbeitrag Hessenkasse) aus dem Überschuss der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit bestreiten zu können (§ 3 Abs. 3 GemHVO).

Die Summen der Erträge und Aufwendungen entwickeln sich im Jahresvergleich wie folgt:

	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis 2018
	2021	2020	2019 (NT)	
ordentl. Erträge	-373.034.117	-370.995.989	-358.172.230	-369.093.512
ordentl. Aufwendungen	358.680.922	354.831.441	344.071.878	334.143.432
Verwaltungsergebnis	-14.353.195	-16.164.548	-14.100.352	-34.950.080
Finanzergebnis	8.179.848	7.433.976	7.146.557	7.866.336
ordentl. Ergebnis	-6.173.348	-8.730.572	-6.953.795	-27.083.744
außerordentl. Ergebnis	0	0	0	-4.011.688
Jahresergebnis	-6.173.348	-8.730.572	-6.953.795	-31.095.432

Die wesentlichen Veränderungen der Planung 2020 und 2021 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr sehen wie folgt aus:

	2021 Mio. €	2020 Mio. €	2019 Mio. €	Veränderung ggü. jew. Vorjahr in Mio. €	
				2021	2020
Erträge					
Kreisumlage	130,7	133,2	126,2	- 2,5	+ 7,0
Schulumlage	65,5	59,7	61,8	+ 5,8	- 2,1
Schlüsselzuweisungen	72,7	71,7	71,3	+ 1,0	+ 0,4
Zuweisungen Grundsicherung im Alter	25,0	24,1	18,7	+ 0,9	+ 5,4
Zuweisungen Asylbereich	16,1	16,1	17,5	+/- 0	- 1,4
Beteiligung Bund KdU/BuT	17,2	17,2	16,9	+/- 0	+ 0,3
Auflösung Sonderposten Schulumlage	0,0	2,6	0,0	- 2,6	+ 2,6
Summe der wesentlichen Änderungen				+ 2,6	+ 12,2
Aufwendungen					
Personalaufwand	59,7	57,8	55,9	+ 1,9	+ 1,9
Versorgungsaufwand	7,2	7,2	5,7	+/- 0	+ 1,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,0	54,2	50,2	+ 0,8	+ 4,0
Abschreibungen	18,6	17,2	15,7	+ 1,4	+ 1,5
Zuweisungen und Zuschüsse	8,0	7,6	8,0	+ 0,4	- 0,4
LWV-Umlage	49,3	48,8	50,6	+ 0,5	- 1,8
Transferaufwand	156,2	157,5	153,2	- 1,3	+ 4,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,3	8,5	8,6	+ 0,8	- 0,1
Summe der wesentlichen Änderungen				+ 4,5	+ 10,9

3.1.2 Eckwerte Finanzhaushalt 2020 und 2021

Generell soll gem. § 3 Abs. 3 GemHVO die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Dies schließt die Finanzierungsbeiträge für die „Hessenkasse“ ein. Für die Entwicklung des Finanzmittelbestandes wird für 2020 und 2021 im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr folgende Veränderung erwartet:

Position	2020 €	2019 €	Verbesserung / Verschlecht. (-)
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.880.785	19.466.168	1.414.617
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-34.140.445	-65.808.536	31.668.091
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	10.650.191	43.448.822	-32.798.631
Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-2.609.469	-2.893.546	284.077
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	41.890.377	44.783.923	-2.893.546
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	39.280.908	41.890.377	-2.609.469

Position	2021 €	2020 €	Verbesserung / Verschlecht. (-)
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.070.570	20.880.785	1.189.785
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-34.184.495	-34.140.445	-44.050
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	9.404.440	10.650.191	-1.245.751
Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-2.709.485	-2.609.469	-100.016
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	39.280.908	41.890.377	-2.609.469
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	36.571.423	39.280.908	-2.709.485

3.2 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

Nach der Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regionen der Hessen Agentur GmbH aus dem Jahr 2019 sinkt die Bevölkerung des Lahn-Dill-Kreises von 254.200 im Jahr 2017 auf 244.500 im Jahr 2035. Die Bevölkerung des Lahn-Dill-Kreises wird aber nicht nur weniger, sie wird auch älter.

Das Durchschnittsalter wird von 44,7 Jahren im Jahr 2017 auf 47,6 Jahre im Jahr 2035 steigen. Dies stellt das Gemeinwesen vor erhebliche Herausforderungen. Im Rahmen seiner Zuständigkeiten wird der Lahn-Dill-Kreis sowohl aufgrund des erwarteten Bevölkerungsrückganges als auch aufgrund des steigenden Anteils älterer Menschen, wie alle hessischen Gebietskörperschaften, betroffen sein.

Zunächst wird der demografische Wandel erhebliche Auswirkungen auf den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Allgemeinen und damit auf die Ertragssituation des Kreises im Besonderen haben, weil die Finanzbeziehungen des KFA je Einwohner gerechnet werden. Verstärkt wird diese Tendenz durch die Verschiebung der Einwohneranteile in Hessen weg von den ländlich strukturierten Landkreisen hin zu den kreisfreien Städten, insbesondere in die Rhein-Main-Region.

Im Übrigen sind schwerpunktmäßig folgende mögliche Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Landkreis und seine Einrichtungen zu nennen:

3.2.1 Schulträgeraufgaben

Der vor Jahren prognostizierte Rückgang von Schülerzahlen hat sich in diesem Ausmaß nicht bewahrheitet. In den nächsten zwei Jahren gibt es einen weiteren leichten Rückgang der Gesamtschülerzahlen, dieser wird sich im Trend stabilisieren. Aufgrund dieser Entwicklung und den veränderten Rahmenbedingungen (u.a. Ausbau der ganztägigen Angebote, Schülerticket Hessen, Digitalisierung) muss das schulische Angebot sowie die Schülerbeförderung dem erwarteten Bedarf angepasst werden.

3.2.2 Grundsicherung im Alter

Der Anteil der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung steigt an und damit auch der Anteil derer, die Grundsicherungsleistungen im Alter (Kap. 4 SGB XII) in Anspruch nehmen müssen, weil Altersrenten und Ersparnisse nicht für den Lebensunterhalt ausreichen. Unterbrochene Erwerbsbiographien und Tätigkeiten im Niedriglohnssektor sind hierbei belastende Faktoren.

Die eigentlichen Transferleistungen werden seit dem Jahr 2014 zu 100% vom Bund erstattet. Die Personal- und Verwaltungskosten werden ausschließlich vom Lahn-Dill-Kreis getragen. Durch die Umsetzung der 2. Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 werden weitere Personen vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe (LWV) in die Zuständigkeit des Lahn-Dill-Kreises als örtlichen Sozialhilfeträger übergehen. Soweit dieser Personenkreis Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII erhält, müssen auch die Transferleistungen vom Lahn-Dill-Kreis übernommen. Darüber hinaus werden auch im 6. Kapitel des SGB XII (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen) und im Kapitel 7 (Hilfe zur Pflege) finanzielle Mehrbelastungen erwartet.

3.2.3 Leben im Alter

In einer alternden Gesellschaft stellt die ambulante und stationäre Versorgung den örtlichen Sozialhilfeträger vor steigende fiskalische Herausforderungen. Die Stabilisierung ambulanter Strukturen stellt eine Steuerungsmöglichkeit der kommunalen Ebene dar, die jedoch nur mit adäquatem Personaleinsatz möglich ist. Gerade die ambulante hauswirtschaftliche Versorgung stößt auf massive Kapazitätsengpässe bei den Anbietern der Leistungen.

3.2.4 Altenpflegeschule

Die Altenpflegeschule des Lahn-Dill-Kreises trägt seit über 25 Jahren zur Fachkräftesicherung im Pflegebereich bei. Nahezu alle Absolventinnen und Absolventen finden nach ihren Abschlüssen im Bereich der Altenpflege und Altenpflegehilfe eine Arbeitsstelle. Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften steigt aufgrund der demographischen Veränderungen stetig an. Veränderungen durch das neue "Pflegeberufegesetz" müssen bereits zum 01.01.2020 umgesetzt werden.

3.2.5 Öffentliche Einrichtungen

In Form von Eigenbetrieben betreibt der Lahn-Dill-Kreis die öffentlichen Einrichtungen Volkshochschule, Musikschule und Abfallwirtschaft. Die Auswirkungen des demografischen Wandels können derzeit noch nicht endgültig abgeschätzt werden, da zwar die Einwohnerzahlen zurückgehen, aber bezogen auf Volkshochschule und Musikschule nicht abgeschätzt werden kann, ob nicht durch die höhere Lebenserwartung einerseits und das Bedarfsverhalten andererseits eine stärkere Inanspruchnahme erfolgt. Anpassungen bei der Abfallwirtschaft werden bedarfsgerecht vollzogen.

3.2.6 Kinder- und Jugendhilfe

Die Anzahl der Kinder unter 6 Jahren im Lahn-Dill-Kreis steigt entgegen der demografischen bundesweiten Prognosen der vergangenen Jahre sukzessive an. Damit einher gehen Steigerungen der Aufwendungen der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere im Bereich der Tagesbetreuung, die jedoch auch auf den veränderten Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr zurück zu führen sind. Grundsätzlich ist es derzeit vollkommen offen, ob sich der demografische Trend im LDK so fortsetzen wird und welche Auswirkungen die Anzahl der Kinder und Jugendlichen auf die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nehmen wird.“

3.2.7 ÖPNV

Der ÖPNV ist ein wichtiges Bindeglied in der Versorgungsstruktur schwacher oder ländlicher Regionen, so auch der des ländlichen Raumes im Lahn-Dill-Kreis. Trotz zurückgehender Einwohnerzahlen wird an einer Grundversorgung festgehalten werden müssen, weil ansonsten der Trend sich weiter verstärken würde, aus den ländlichen Regionen in die Städte ziehen zu wollen. In diesem Spannungsfeld steht der öffentliche Personennahverkehr nicht allein. Gleichwohl wird eine bedarfsorientierte Anpassung erforderlich werden müssen.

3.2.8 Fachkräftemangel

Es wird in den nächsten Jahren zu einer deutlichen Intensivierung des Fachkräftemangels im Lahn-Dill-Kreis kommen. Bis zum Jahre 2024 werden im Lahn-Dill-Kreis laut der Regionalen Beschäftigungs- und Berufsprognosen des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (Zentrum der Goethe-Universität Frankfurt am Main) ca. 12.000 Arbeitskräfte fehlen. Dies entspricht einer Größe von 11% der 2017 Beschäftigten. Hauptgrund ist das altersbedingte Ausscheiden der sogenannten „Baby-Boomer“-Generation aus dem Arbeitsmarkt. Dies wird im Lahn-Dill-Kreis nicht nur die Wirtschaft vor erhebliche Herausforderungen stellen, sondern auch über 2024 hinaus die öffentliche Verwaltung durch den altersbedingten Eintritt in den Ruhestand eines erheblichen Anteils der Beschäftigten und Beamten in den kommenden anderthalb Jahrzehnten direkt betreffen.

3.3 Digitaler Wandel

Bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen ist der Aufholbedarf in Deutschland weiterhin sehr groß. Im europäischen Vergleich liegt die Bundesrepublik beim „Digital Economy and Society Index“ der Europäischen Kommission im Bereich „Digitale öffentliche Dienste“ auf Platz 24 von 28 Ländern. Aufgrund des enormen Nachholbedarfes beim Angebot digitaler Verwaltungsdienstleistungen hat die Bundesregierung mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Bis 2022 sollen die wichtigsten Verwaltungsleistungen von Bund, Länder und Kommunen über Verwaltungsportale auch digital angeboten und diese Portale zu einem Verbund verknüpft werden.

Zukünftig werden wir uns mit unseren Dienstleistungen der Verwaltung digital nach außen öffnen und den Bürgern oder Beteiligten neue Wege der Kommunikation, Verfügbarkeit und Beteiligung anbieten. Wir haben auf die Entwicklung reagiert und arbeiten schon an mehreren Digitalisierungsprojekten. Um die durch die Digitalisierung ausgelösten Veränderungsnotwendigkeiten in der Kreisverwaltung auch umsetzen zu können werden wir personelle Ressourcen bereitstellen. Für die Verwaltung sind ein Chief-Digital-Officer und ein Changemanager oder eine Changemanagerin vorgesehen.

Aufbauend auf der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern hat die Hessische Landesregierung das Programm „Digitale Schule Hessen“ entwickelt, um junge Menschen in der digitalen Gesellschaft zu fördern. In Hessen wurde mit zusätzlichen Mitteln ein Gesamtpaket geschnürt: Neben der Verbesserung der IT-Ausstattung und Infrastruktur werden die Erstellung und Weiterentwicklung von Medienbildungskonzepten sowie Lehrkräftefortbildungen unterstützt. Mit neuen Lernformen und digitalen Methoden soll der Unterricht bereichert werden und zur bestmöglichen individuellen Förderung aller Schülerinnen und Schüler beitragen.

Die Umsetzung dieses Programmes gehen wir im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler mit hoher Priorität an. Haushaltsmittel haben wir in den Teilhaushalten der Schulen eingeplant. Für den Erfolg sind auch dringend Stellen für die Betreuung der neuen IT-Ausstattung notwendig.

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung ist eine leistungsfähige Infrastruktur. Deshalb treiben wir auch den Glasfaser-Ausbau weiter voran. Die Anbindung der Schulen und Gewerbegebiete ist schon weit vorangeschritten. Wir rechnen im Sommer 2020 mit dem Abschluss des Erweiterungsprojektes.

Auch längerfristig wird die Versorgung mit ultraschnellen Breitbandnetzen durch den weiteren Ausbau vorhandener Netzinfrastrukturen und den Einsatz optimierter und innovativer Techniken erfolgen. Ein wesentliches technisches Ziel ist es dabei, die Glasfaserkabel immer näher an alle privaten, gewerblichen und öffentlichen Endnutzer heranzuführen. Daher sollen Gebäude oder Wohnungen dort, wo es wirtschaftlich darstellbar ist, direkt mit Glasfaser angebunden werden. Denn nur mit durchgängigen Glasfasernetzen können Übertragungsgeschwindigkeiten von 1 Gigabit/s und mehr im Up- und Download realisiert werden.

Neben dem generellen Trend einer verstärkten mobilen Kommunikation, spielt die Verfügbarkeit mobiler Konnektivität für die Produkt- und Prozessinnovationen und die Integration verteilter Intelligenz eine zentrale Rolle. Im Gesundheitsbereich ist sie z. B. für die Anbindung von Rettungsdiensten erforderlich. Im Verkehrsbereich ermöglichen mobile Breitbandanbindungen die Erfassung und Verteilung verkehrstechnischer Daten. Auch im Tourismus spielt der Ausbau von leistungsfähigen mobilen Datennetzen und öffentlichen WLAN-Angeboten eine wichtige Rolle. Sie bildet die Grundlage für den Erhalt und Ausbau der Attraktivität unserer Region für Besucher aus dem In- und Ausland. Mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G werden deutliche Steigerungen des Datendurchsatzes bei schnelleren Reaktionszeiten und geringerem Energieverbrauch erreicht.

Für die für die Zukunftsfähigkeit des Lahn-Dill-Kreises enorm wichtigen Vorhaben zum Breitbandnetzausbau haben wir die haushalterischen Voraussetzungen geschaffen, weitere Ausbaustufen beauftragen zu können, wenn Bund und Land entsprechende Förderzusagen machen. Beim Ausbau des Mobilfunks werden wir die Städte und Gemeinden unterstützen. Weitergehende Informationen zu dem geplanten Breitbandprojekten finden Sie im Investitionsprogramm.

3.4 Schutzschirm

Der Lahn-Dill-Kreis hat im Dezember 2012 einen Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen über Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs nach § 3 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen vom 14.05.2012, GVBl. Seite 128 (Schutzschirmgesetz – SchuSG) abgeschlossen. Der Lahn-Dill-Kreis hat sich mit dem Vertrag verpflichtet, Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs bis spätestens zum HH-Jahr 2020 durchzuführen.

Das Hauptziel des Schutzschirmvertrages, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt, konnten wir bereits 5 Jahre früher als vereinbart erreichen. In den Jahren 2015, 2016, 2017 und 2018 konnten wir im Ergebnishaushalt einen Überschuss erwirtschaften. Auch der Jahresabschluss 2019 wird einen Überschuss ausweisen. Da die Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag nur auf Basis von drei geprüften Jahresabschlüssen mit ausgeglichenen Ergebnissen möglich ist (§ 9 Schutzschirmvereinbarung), muss der Doppelhaushalt 2020/2021 immer noch unter den Bedingungen des Schutzschirms aufgestellt werden.

3.5 Hessenkasse

Durch das „Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG)“ wurden dem Lahn-Dill-Kreis Kassenkredite in Höhe von 121.500 T€ abgelöst.

Die umgeschuldeten Kassenkredite werden durch Finanzierungsbeiträge von Land und Lahn-Dill-Kreis getilgt. Der Finanzierungsbeitrag der Kommunen beträgt einheitlich 25 € / Einwohner/in. Das Land beteiligt sich mit einer Tilgung in gleicher Höhe. Kassenkredite in Höhe von 20.000.000 € verbleiben beim Lahn-Dill-Kreis, da der Kreditgeber einem Gläubigerwechsel zur WI-Bank nicht zugestimmt hat. Die Hessenkasse erstattet die auf diese Kredite fälligen Zinszahlungen sowie die Ablösung der Kredite bei Fälligkeit. Durch die Übernahme der Kassenkredite durch die Hessenkasse wird das Zinsänderungsrisiko für den Lahn-Dill-Kreis eliminiert.

Die an die Hessenkasse zu zahlenden Finanzierungsbeiträge des Lahn-Dill-Kreises in Höhe von rund 6,3 Mio. € jährlich müssen durch Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Im Haushaltsplan sind die Finanzierungsbeiträge für die Hessenkasse berücksichtigt. Sie wurden entsprechend dem Finanzplanungserlass des HMdIS vom 29.09.2017 (StAnz. 42/2017 S. 997) im Finanzhaushalt unter der Position „Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit“ veranschlagt.

3.6 Kommunaler Finanzausgleich

Die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) für das Jahr 2020 wurden mit Erlass vom 31.10.2019 durch das HMdF bekannt gegeben. Die Umlagegrundlagen für Schul- und Kreisumlage steigen demnach um gut 6,5 % gegenüber 2019. Die Schlüsselzuweisungen steigen nur um knapp 0,6% gegenüber dem Vorjahr.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde folgende Steigerungssätze angenommen: Kreis- und Schulumlagegrundlagen 0,5 %; Schlüsselzuweisungen 1,4 %; LWV-Umlage 1 %; Krankenhausumlage 1,8 %.

3.7 Weitere Rahmenbedingungen und wesentliche Risiken für die Planung

- Es wird davon ausgegangen, dass die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage der **Eigenbetriebe und Eigengesellschaften** des Kreises stabil bleiben und es insoweit keine Risiken hinsichtlich der Übernahme von Verlustbeträgen und/oder Liquiditätshilfen gibt. Eine Rückstellung für Trägerzuschüsse ist demnach nicht erforderlich.

Es sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass die Lahn-Dill-Kliniken GmbH die laufenden Zahlungsverpflichtungen gegenüber den an die Kliniken zur Dienstleistung überlassenen Beamtinnen und Beamten nicht erfüllen kann (ca. 1 Mio. € pro Jahr). Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für diesen Personenkreis sind beim Lahn-Dill-Kreis als Anstellungskörperschaft zurückgestellt. Ferner ist auf die zumindest theoretische Haftung aus den zu Gunsten der Lahn-Dill-Kliniken übernommenen Bürgschaften hinzuweisen. Die Restvaluta der durch Bürgschaft des Gesellschafters besicherten Darlehen ergeben sich aus dem Jahresabschluss und dem jährlich gem. § 123a HGO zu erstellenden Beteiligungsbericht.

- Haushaltsrisiken bestehen durch die vom Lahn-Dill-Kreis ab 2012 in Eigenverantwortung wahrzunehmenden Aufgaben als zugelassener kommunaler **Träger nach dem SGB II**. Diese bestehen vor allem in der uneingeschränkten Haftung des Kreises für sämtliche Verbindlichkeiten des als landesrechtlicher Aufgabenträger geltenden Anstalt öffentlichen Rechts (Kommunales JobCenter Lahn-Dill).

- Die weitere Umsetzungsstufe des BTHG zum 01.01.2020 beinhaltet u. a. die Trennung von existenzsichernden Leistungen und Eingliederungshilfeleistungen. Die existenzsichernden Leistungen werden gemäß Hessischem Ausführungsgesetz von den örtlichen Sozialhilfeträgern erbracht. Soweit es sich um Leistungen des 4. Kap. SGB XII handelt, erfolgt zwar eine Bundeserstattung der Transferleistungen, die Personalkosten müssen jedoch vom Lahn-Dill-Kreis übernommen werden. Auch im Bereich der originär vom Lahn-Dill-Kreis zu erfüllenden Eingliederungshilfeleistungen für Kinder und Jugendliche ist aufgrund gesetzlicher Leistungsausweitungen mit deutlichen Ausgabesteigerungen zu rechnen.

Das Land Hessen wird sich an diesen finanziellen Mehrbelastungen beteiligen müssen - aktuell wurden hierzu Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem HMSI aufgenommen."

- Das Themenfeld „unbegleitete ausländische Kinder, Jugendliche und junge Volljährige“ wird die Herausforderung der nächsten Jahre für die Jugendhilfe bleiben. Angefangen bei einer Unsicherheit über die Entwicklung der Zuwanderung und damit verbunden eine Unsicherheit hinsichtlich des Bedarfs an stationären Betreuungsplätzen, bleiben die Integration in das soziale Umfeld sowie die wirksame Gestaltung der Übergänge von schulischen in berufliche Maßnahmen und die rechtzeitige Vorbereitung auf ein selbständiges Leben nach Beendigung der Jugendhilfeleistung auf weite Sicht das Ziel einer gelingenden Integration. Dies erfordert einen entsprechenden Mitteleinsatz für Transfer- und Personalaufwendungen, um das weithin gemeinsame Ziel einer gelingenden Integration der jungen, oft traumatisierten Menschen in unsere Gesellschaft zu erreichen.
- Für 2020 und 2021 wird aufgrund der bisherigen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) eine weitere Seitwärtsbewegung der Leitzinsen erwartet. Die Niedrigzinsphase kommt dem Lahn-Dill-Kreis bei der Finanzierung der Investitionsvorhaben zugute. Das Kreditportfolio wurde in den letzten Jahren soweit es geht gegen Kreditänderungsrisiken abgesichert. Eine Zinswende mit stark ansteigenden Zinsen würden die Investitionsvorhaben verteuern. Es wird weiter davon ausgegangen, dass die Kreditversorgung der Kommunen nicht grundsätzlich durch das sog. „Basel III Regelwerk (Basel III)“ gefährdet wird.
- Durch die in § 39 GemHVO geregelte Verpflichtung, für bestimmte und wahrscheinliche Aufwendungen, die ihren wirtschaftlichen Grund in der laufenden Periode (Haushaltsjahr) haben, aber erst in einer späteren Periode zu Aufwand bzw. Auszahlungen führen, Rückstellungen zu bilden, können nicht planbare Mehraufwendungen entstehen. Dies gilt dem Grunde nach auch für die Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen, da diese neben der Personalentwicklung auch von der Gehaltsentwicklung und der Entwicklung des Versorgungsrechts und der in bestimmten Abständen sich verändernden Sterbetafeln maßgeblich abhängig sind.

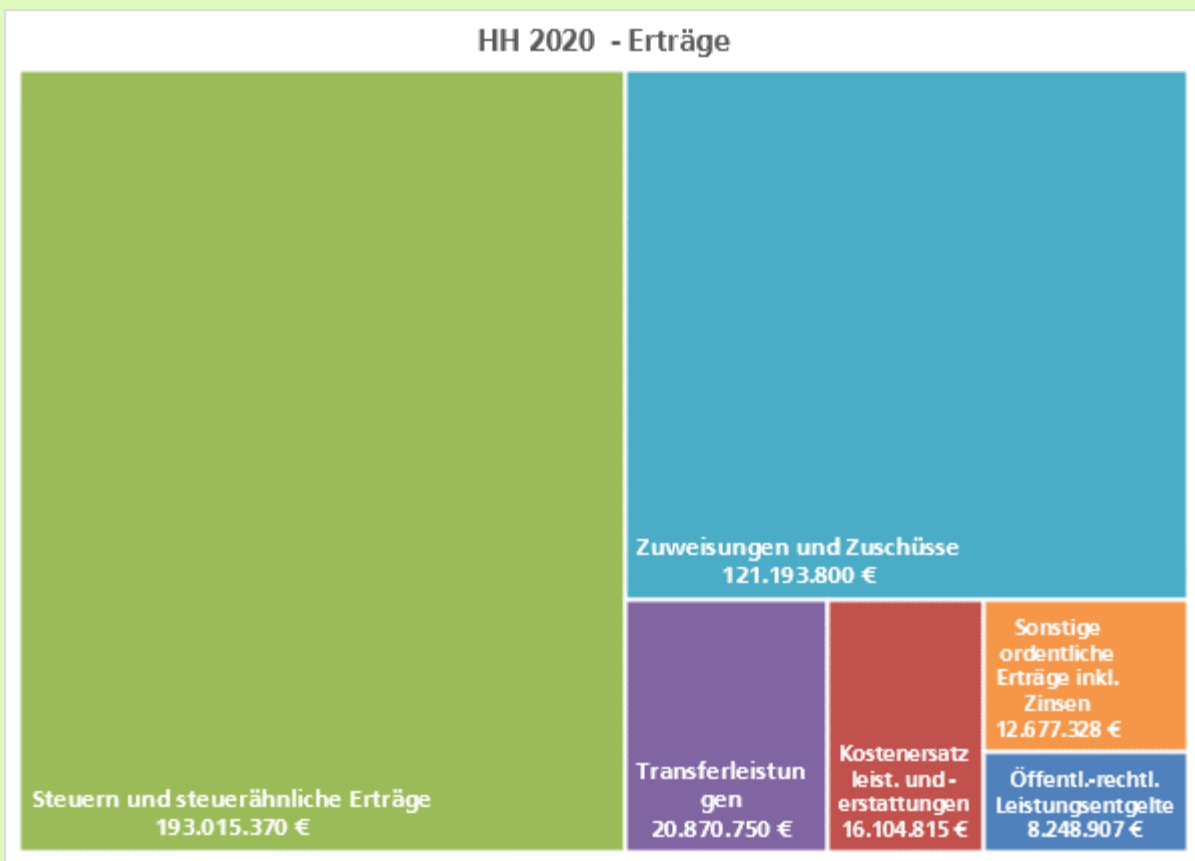
4 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen des Ergebnishaushalts

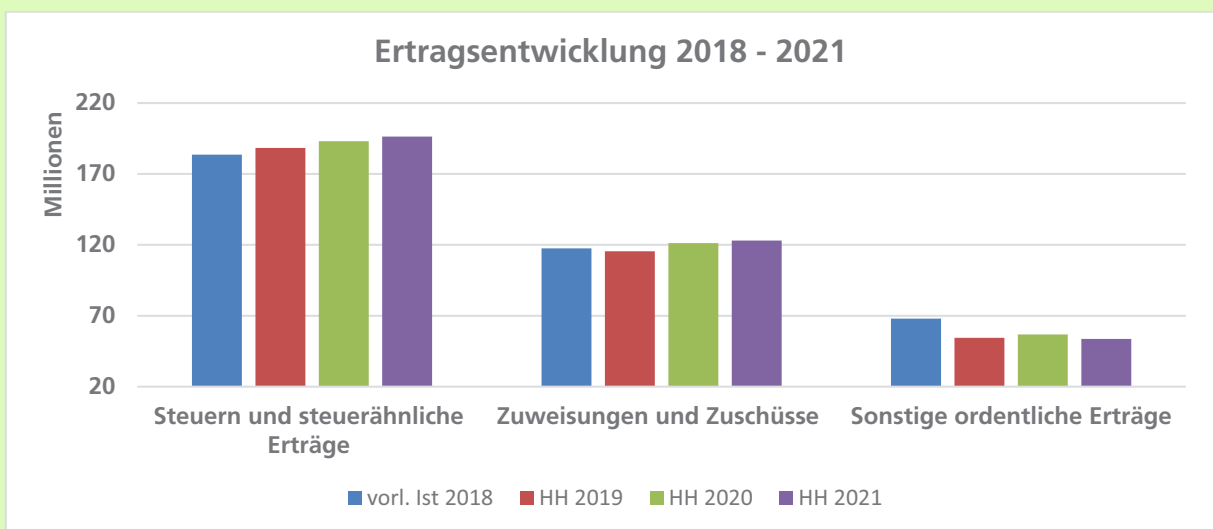
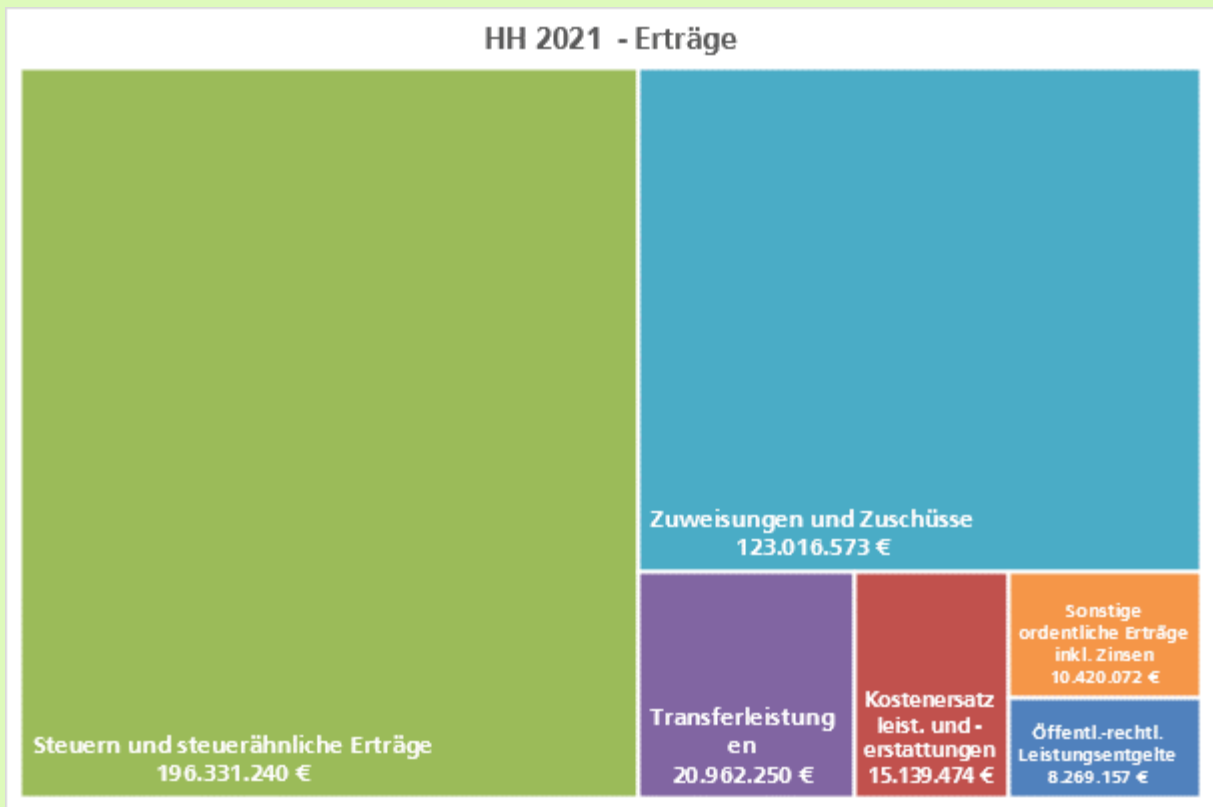
In den nachfolgenden Darstellungen werden wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts erläutert. Detailinformationen zu Erlösen und Kosten nach Produkten und Leistungen sind in den Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten (Kap. 5.3) zu finden.

4.1 Wesentliche Erträge 2020 und 2021

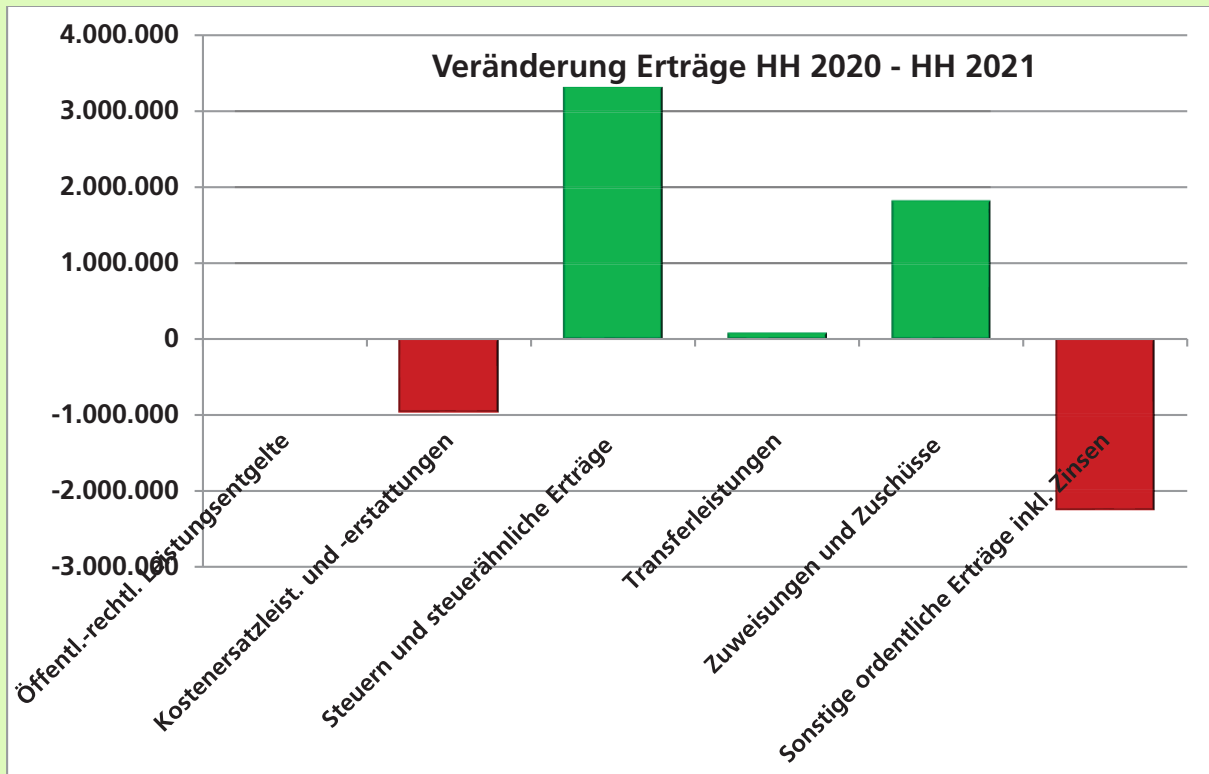
4.1.1 Gesamtübersicht Erträge

Das Verhältnis der Erträge des Kreises zueinander ergibt sich wie folgt:





Die Erträge steigen von 2020 auf 2021 um 0,54%. Dies entspricht einer Erhöhung um 2,0 Mio. €, die sich aus folgenden Quellen speist:



4.1.2 Steuern und steuerähnliche Erträge

Den größten Ertragsposten bilden die „Steuern und steuerähnlichen Erträge“. Diese setzen sich zusammen aus:

Ertragsart	2021 T€	2020 T€	NT 2019 T€	Vorl. Ergebnis 2018 T€
Jagd- und Fischereisteuer	-104	-156	-210	-208
Kreisumlage	-130.689	-133.203	-126.232	-120.275
Schulumlage	-65.538	-59.656	-61.840	-63.077
Steuern und steuerähnliche Erträge	-196.331	-193.015	-188.282	-183.559
Anteil am Gesamtvolumen	52,48%	51,87%	52,35%	51,04%

Erträge aus Steuern im abgabenrechtlichen Sinne erzielt der Kreis lediglich durch die Erhebung der Jagdsteuer. Der Steuersatz sinkt von bisher 20% auf 15% in 2020 und 10% in 2021. Dementsprechend sinkt das Aufkommen von 156.000 € in 2020 auf 104.000 € im Jahr 2021.

Schulumlage

Nach § 50 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhebt der Lahn-Dill-Kreis zum Ausgleich der Belastung als Schulträger eine Schulumlage von den Städten und Gemeinden. Die Schulumlage darf die Belastung aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen und ist zweckgebunden zu vereinnahmen.

Zur Berechnung der Schulumlage wird der geplante Deckungsbedarf der Produktgruppe Schulträgeraufgaben aus dem Saldo zwischen geplantem Aufwand und direkt zuordenbaren Erträgen (Zuweisungen, Zuschüsse etc.) ermittelt.

Der Schulumlagehebesatz wurde entsprechend dem Schulumlagebedarf angepasst. Dabei wurde bereits ein sich abzeichnender Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt. Die Höhe des Überschusses wird mit dem Jahresabschluss 2019 festgestellt. Kalkulatorisch sind wir von einem Überschuss in Höhe von 2,6 Mio. € ausgegangen.

Für 2020 ergibt sich demnach gegenüber 2019 eine Reduzierung des Schulumlagehebesatzes um 1,52%-Punkte auf dann 14,55%.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Steigerung der Umlagegrundlagen von knapp 0,5 % angenommen (Ziffer 3.6). Trotz der gestiegenen Schulumlagegrundlagen kann der Deckungsbedarf 2021 nur durch eine Anhebung des Hebesatzes um 1,36%-Punkte auf dann 15,91% gedeckt werden.

Die Detailberechnungen für 2020 und 2021 sind nachfolgend dargestellt:

Ermittlung Schulumlage (§ 50 Abs. 3 FAG)	Plan 2021	Plan 2020
ordentlicher Aufwand	71.952.185 €	69.204.367 €
Investive Umwidmung	-2.600.000 €	-2.600.000 €
ordentliche Erträge (ohne Schulumlage)	-9.316.698 €	-9.159.528 €
Interne Leistungsverrechnung	3.606.754 €	3.111.691 €
Finanzergebnis	1.918.949 €	1.722.325 €
Ausgleich Vorjahr (+ Defizit / - Überschuss)		-2.600.000 €
schulumlagerelevanter Deckungsbedarf	65.561.189 €	59.678.855 €
Umlagegrundlage	411.932.158 €	410.009.239 €
Hebesatz Schulumlage	15,91%	14,55%
Aufkommen Schulumlage	65.538.410 €	59.656.340 €

Kreisumlage

Mit Urteil vom 21.05.2013 hat der Hessische Staatsgerichtshof das verfassungsrechtlich verbriefte Recht auf kommunale Selbstverwaltung der Gemeinden und Gemeindeverbände bestätigt. Die Finanzausstattung der Kommunen muss insgesamt so bemessen sein, dass sie in der Lage sind, die Personal- und Sachaufgaben für die Pflichtaufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis zu bestreiten und darüber hinaus auch ein Mindestmaß an Mitteln für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben verbleibt.

Dies gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage. Die Erhebung der Kreisumlage darf nicht dazu führen, dass das absolute Minimum der Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen unterschritten wird. Bei der Festsetzung der Hebesätze der Kreisumlage zur Finanzierung des Deckungsbedarfes wurde eine Querschnittsbetrachtung des Finanzbedarfes der kreisangehörigen Städte und Gemeinden angestellt. Es war keine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung der Städte und Gemeinden ersichtlich.

Ermittlung Kreisumlage (§ 50 Abs. 1 FAG)	Plan 2021	Plan 2020
ordentlicher Aufwand	358.680.922 €	354.831.441 €
Aufwand Schulträgerschaft (PB 03)	-72.958.939 €	-69.716.057 €
ordentliche Erträge (ohne Kreisumlage)	-242.345.287 €	-237.792.959 €
Erträge Schulträgerschaft (PB 03)	74.855.108 €	71.415.868 €
Finanzergebnis (ohne PB 03)	6.260.899 €	5.711.651 €
Zahlungsmittelfluss Tilgung § 3 Abs. 3 GemHVO	6.173.348 €	8.730.572 €
Deckungsbedarf Kreisumlage	130.666.051 €	133.180.515 €
Umlagegrundlage kreisangeh. Kommunen	307.151.388 €	305.651.759 €
Hebesatz Kreisumlage	36,09%	36,95%
Umlagegrundlage Sonderstatusstadt	59.201.135 €	58.961.976 €
Hebesatz Kreisumlage	33,56%	34,42%
Aufkommen Kreisumlage	130.688.830 €	133.203.030 €

Es ergeben sich folgende Hebesätze:

		2021	2020	NT 2019	2018
Stadt Wetzlar	Kreisumlagehebesatz	33,56%	34,42%	34,77%	33,20%
	Schulumlagehebesatz	15,91%	14,55%	16,07%	16,50%
	Summe Hebesätze	49,47%	48,97%	50,84%	49,70%
übrige Städte und Gemeinden	Kreisumlagehebesatz	36,09%	36,95%	37,30%	35,73%
	Schulumlagehebesatz	15,91%	14,55%	16,07%	16,50%
	Summe Hebesätze	52,00%	51,50%	53,37%	52,23%

4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen nachfolgende Positionen:

Ertragsart	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€
510 Gebühren, Leistungsentgelte HVwKostG	-60	-60	-50	-61
511 Gebühren Hessischen Fachgesetz	-6.994	-6.989	-6.699	-7.160
513 Gebühren kommunale Satzungen	-1.050	-1.034	-1.035	-958
514 sonstige Gebühren	-27	-27	-42	-49
515 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungen	-138	-138	-146	-137
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.269	-8.249	-7.972	-8.365
Anteil am Gesamtvolumen	2,21%	2,22%	2,22%	2,26%

4.1.4 Erlöse aus Zuweisungen und Zuschüssen

Neben den allgemeinen Finanzaufweisungen in Form von Kreisschlüsselzuweisungen erhält der Lahn-Dill-Kreis nach dem neuen FAG lediglich die Zuweisungen für Straßen als besondere Finanzaufweisung.

Ertragsart	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€
Schlüsselzuweisungen	-72.685	-71.673	-71.264	-69.826
Schuldendiensthilfen Land	-86	-69	-9	-25
Zuweisungen des Bundes	-201	-243	-216	-440
Zuweisungen für Straßen	-675	-675	-514	-675
Zuweisungen Land (u. a. Grundsicherung im Alter; Asyl)	-49.300	-48.465	-43.377	-46.365
Sonstige Zuweisungen	-69	-69	-67	-153
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-123.017	-121.194	-115.447	-117.483
Anteil am Gesamtvolumen	32,88%	32,57%	32,10%	31,72%

4.1.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

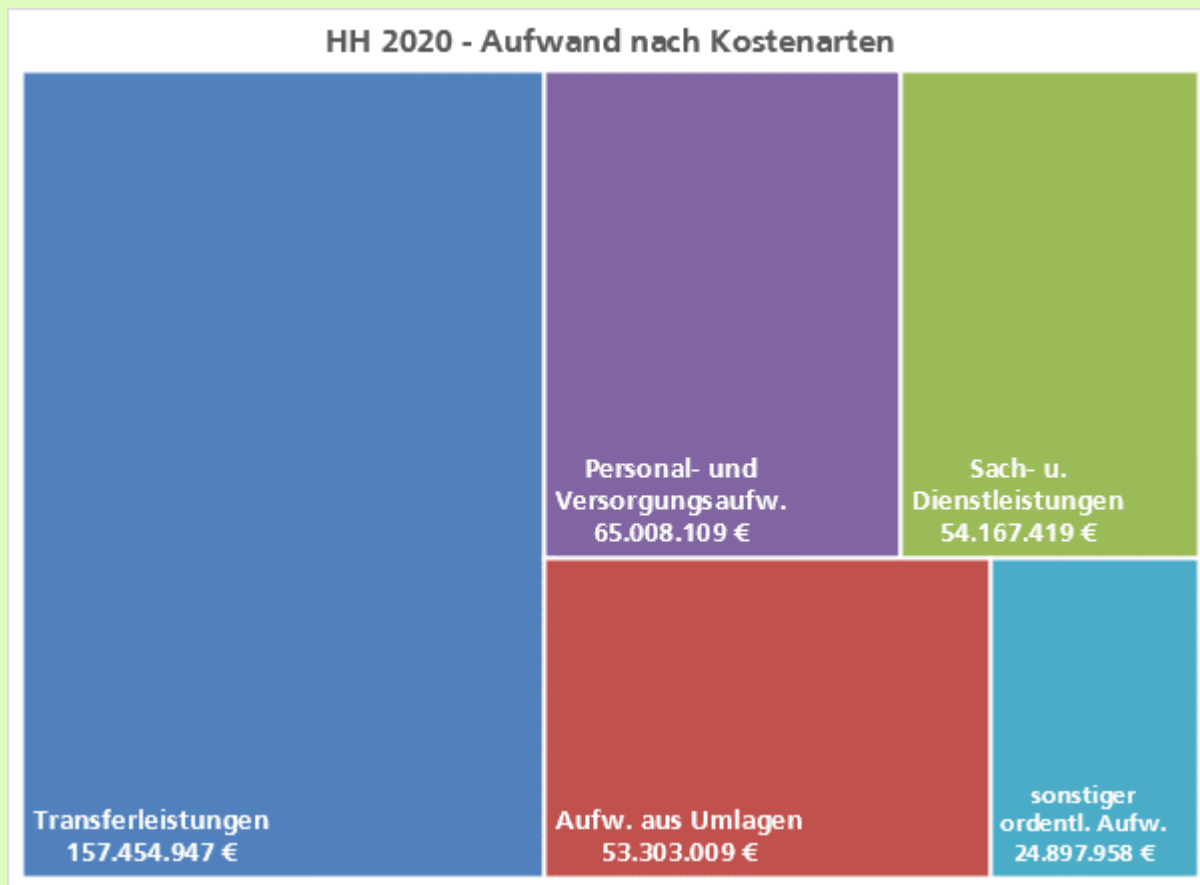
Sonderposten aus **Investitionszuweisungen** stellen das Gegenstück zu Abschreibungen dar. Sie werden gebildet, wenn der Landkreis für eine Investition eine Zuwendung (z.B. seitens des Landes) erhält. Die unter Inanspruchnahme der Förderung getätigte Investition führt zu Anlagevermögen des Kreises, welches über eine bestimmte Nutzungsdauer abgeschrieben wird. Ebenso wie der Werteverzehr des Anlagevermögens wird der Sonderposten aus den empfangenen Investitionszuweisungen aufgelöst. Diese Auflösung führt damit zu zeitanteiligen Erträgen des Kreises. Im Haushaltsplan 2020/2021 sind Erträge aus Sonderposten aus Investitionszuweisungen in Höhe von 5.447 T€ (2020) bzw. 5.800 T€ (2021) enthalten.

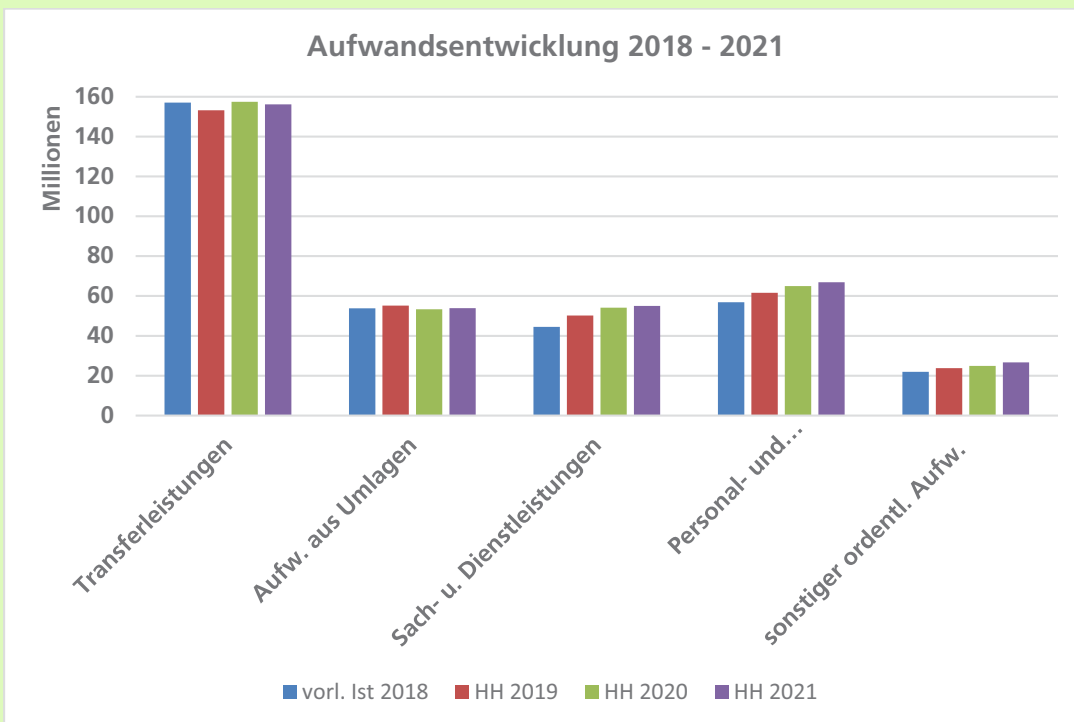
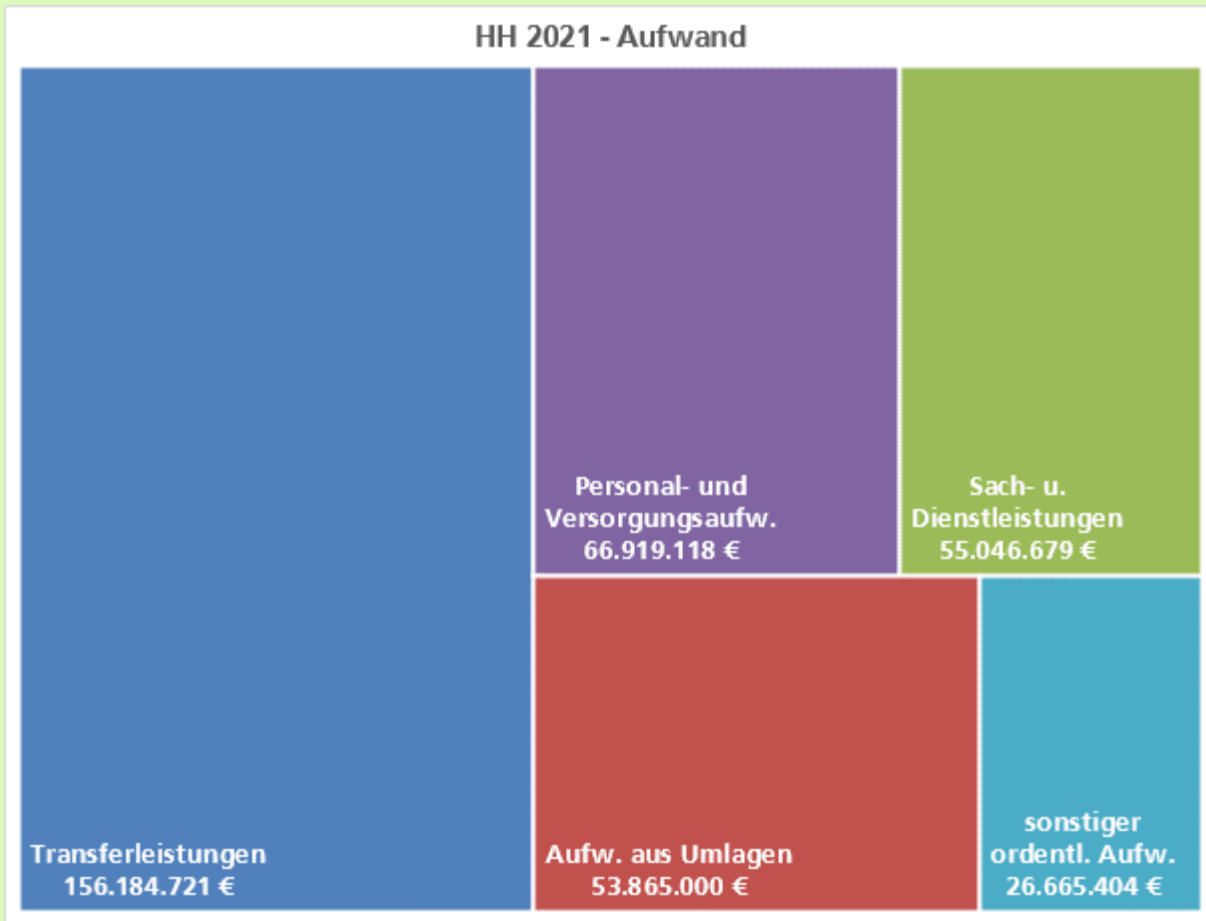
Des Weiteren ist in 2020 auch eine Auflösung des Sonderpostens, welcher aus den Überschüssen 2019 des Produktbereichs 03 **Schulträgeraufgaben** zu bilden ist, in Höhe von 2,6 Mio. € aufgeplant.

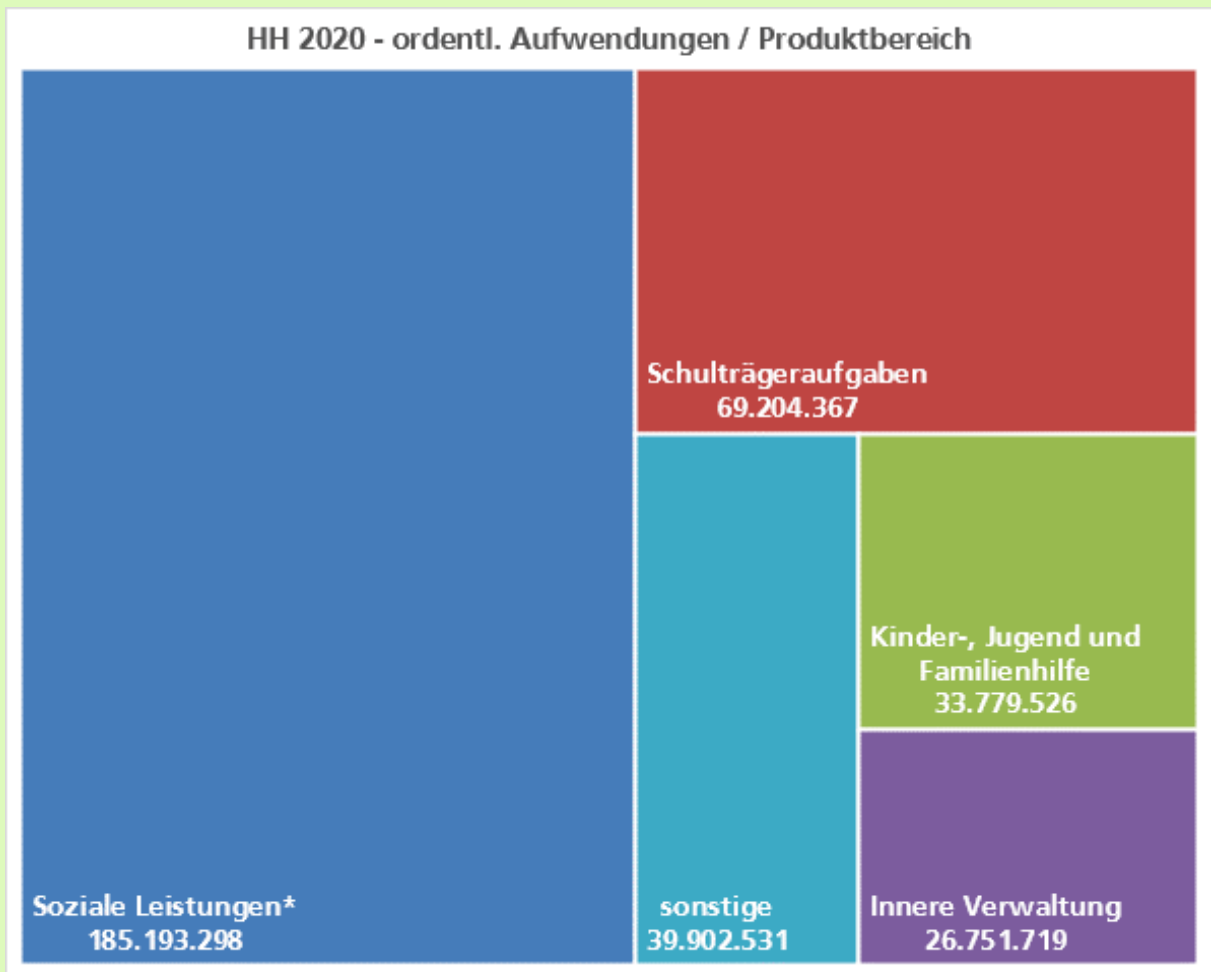
4.2 Wesentliche Aufwendungen 2020 und 2021

4.2.1 Gesamtübersicht Aufwendungen

Die Anteile aller Aufwendungen des Kreises für 2020 und 2021 sehen wie folgt aus:

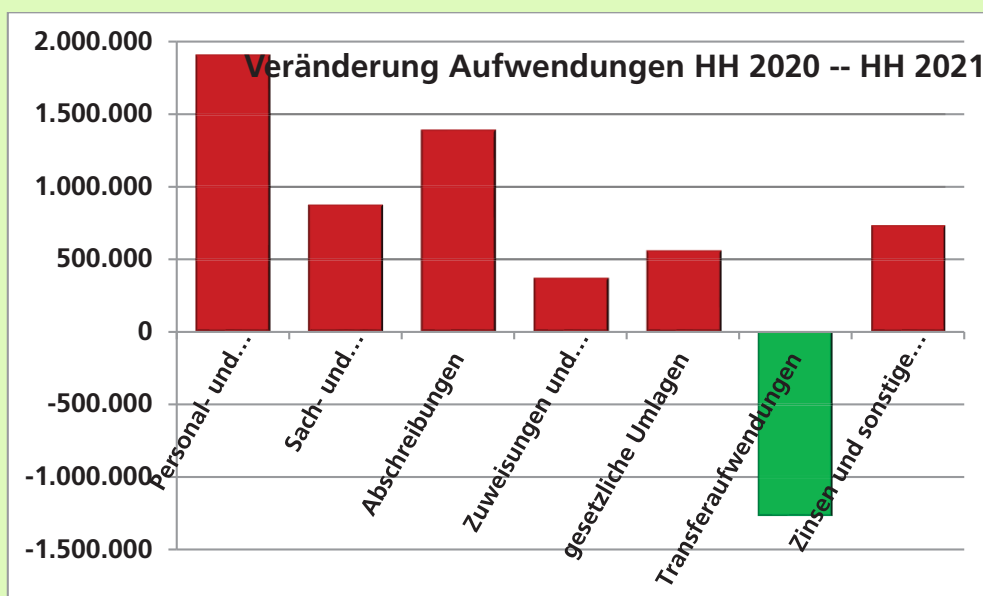






* inkl. LWV-Umlage

Die Aufwendungen steigen von 2020 auf 2021 um 1,26%. Dies entspricht einer Erhöhung um 4,6 Mio. €, die sich aus folgenden Quellen speist:



4.2.2 Kosten aus Transferleistungen

Der größte Anteil an Aufwendungen wird durch Aufwendungen aus Transferleistungen verursacht. Die Aufwendungen aus Transferleistungen steigen in 2020 gegenüber 2019 um rund 4,2 Mio. € (2,75%). Für 2021 ist eine Reduzierung um 1,2 Mio. € (-0,81%) eingeplant. Insbesondere fallen diese Aufwendungen im Bereich der Abteilungen 41 (Soziales und Integration), 32 (Kinder- und Jugendhilfe) sowie 34 (Schulabteilung) an.

Aufwand aus Transferleistungen	2021	2020	2019	2018
	T€	T€	T€	T€
institutionell				
Lahn-Dill-Akademie	421	421	407	407
personenbezogen				
Bildungswesen	8.105	8.178	8.601	7.884
Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen	52.211	52.061	53.859	58.356
Sozialhilfe in Einrichtungen	30.191	29.451	21.671	19.204
Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	10.343	10.213	9.721	9.387
Jugendhilfe in Einrichtungen	13.235	14.905	16.705	19.234
Sonstige Leistungen	4.226	4.126	3.986	3.911
Bildungs- und Teilhabepaket	2.176	2.176	1.656	1.502
AsylBIG außerhalb von Einrichtungen	13.546	14.546	17.057	19.116
AsylBIG in Einrichtungen	1.454	1.454	1.829	1.252
sachbezogen				
Bildungswesen	2.961	2.991	2.348	2.559
Sozial- und Jugendwesen	17.286	16.903	15.371	14.208
Umweltschutz	32	32	32	30,50525
Transferleistungen	156.185	157.455	153.240	157.050
Anteil an ordentl. Aufwendungen	42,45%	43,33%	44,54%	47,00%

4.2.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

4.2.3.1 Entwicklung der Entgelte und der Besoldung

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen in 2020 gegenüber 2019 um rund 3,4 Mio. € (5,54%). Für 2021 ist eine weitere Steigerung um 1,9 Mio. € (2,94%) eingeplant.

Die nachfolgende Tabelle belegt die tarifliche Entwicklung der Entgelte bzw. die gesetzlichen Regelungen folgende Besoldung der Beamtinnen/Beamten für die Jahre ab 2017.

Beschäftigte			Beamtinnen/Beamte		
Datum	%	Bemerkung	Datum	%	Bemerkung
01.02.2017	2,35%		01.07.2017	2,0%	Mindesterhöhung 75 EUR
01.03.2018	3,19%		01.02.2018	2,2%	¹
01.04.2019	3,09%		01.03.2019	3,2%	
01.03.2020	1,03%	²	01.02.2020	3,2%	
			01.01.2021	1,4%	

4.2.3.2 Beschäftigte (TVöD)

a) Tarifabschluss

Die Tarifvertragsparteien haben eine Einigung zu den Tabellenentgelten verhandelt, welche sich auf den Zeitraum bis zum 31.08.2020 erstreckt.

Die dargelegte Entwicklung der Entgelte in den letzten Jahren lässt auf weitere Steigerungen schließen. Vorsorglich wurde in der Personalkostenplanung für die Beschäftigten eine Steigerung von 2,5% ab dem 01.09.2020 angenommen.

b) Sozialversicherung

Die bis zu den Beitragsbemessungsgrenzen zu leistenden Sozialversicherungsbeiträge werden in den Sozialversicherungszweigen der Rentenversicherung, der Krankenversicherung, der Pflegeversicherung und der Arbeitslosenversicherung jeweils zu 50% durch den Arbeitgeber getragen.

In der Krankenversicherung wurde mit Wirkung ab dem 01.01.2015 der allgemeine Beitragssatz auf 14,6% festgesetzt. Dieser ist von dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern jeweils zu 50% zu tragen. Benötigen die Krankenkassen zur Finanzierung ihrer Aufwendungen einen höheren Beitragssatz, so können sie höhere, einkommensabhängige Zusatzbeiträge erheben. Auch dieser individuell anfallende Zusatzbeitrag wird seit dem 01.01.2019 paritätisch finanziert.

¹ Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung vom 18.06.2019

² Laufzeit nur bis zum 31.08.2020

Renten- und Arbeitslosenversicherung

Jahr	jährl. Bemessungsgrenze	Beitragssatz AG RENTENVERSICHERUNG	Beitragssatz AG ARBEITSLOSEN- VERSICHERUNG
2017	76.200 €	9,35%	1,50%
2018	78.000 €	9,30%	1,50%
2019	80.400 €	9,30%	1,25%
2020	82.000 €	9,30%	1,25%

Kranken- und Pflegeversicherung

Jahr	jährl. Bemessungsgrenze	Beitragssatz AG KRANKENVERSICHERUNG	Beitragssatz AG PFLEGEVERSICHERUNG
2017	52.500 €	7,3%	1,275%
2018	53.100 €	7,3%	1,275%
2019	54.450 €	7,3% + ZSB ³	1,525%
2020	56.250 €	7,3% + ZSB	1,525%

Für die Beschäftigungsverhältnisse ist insbesondere die Beitragsbemessungsgrenze, bis zu der hin in der Kranken- und Pflegeversicherung Pflichtbeiträge erhoben werden, tatsächlich von Bedeutung.

Unfallversicherung

Die Unfallversicherungsbeiträge finanziert der Arbeitgeber alleine. Die Beitragszahlung erfolgt an die Unfallkasse Hessen (UKH). Der für die Beschäftigten zu leistende Gesamtbeitrag beläuft sich voraussichtlich auf 155.000 € (160.000 € in 2021).

c) Betriebliche Zusatzversorgung für Beschäftigte

Über die Sozialversicherung hinaus ist die betriebliche Altersversorgung (Zusatzversorgung) in § 25 des TVöD geregelt. Dafür ist ein Aufschlag von 8,65% auf das sozialversicherungspflichtige Bruttoentgelt in der Planung für das Jahr 2020 und von 8,7% für das Jahr 2021 in Ansatz gebracht worden⁴.

³ Zuzüglich Zusatzbeitrag

⁴ Darin sind die Umlage an die Zusatzversorgungskasse von derzeit 5,7% sowie das Sanierungsgeld für diese Versorgungseinrichtung in Höhe von 2,3% und ein Zuschlag für die in Teilen durch den Arbeitgeber zu tragende Steuer berechnet.

d) Leistungsentgelt

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst regelt in § 18 TVöD seit dem Jahr 2007 ein leistungsorientiertes Element des Gesamtentgeltes.

Für das Jahr 2020 und auch das Jahr 2021 sind (seit dem Jahr 2013 in unverändertem Prozentsatz) 2,0% der ständigen Entgelte des jeweiligen Vorjahres als Budgetvolumen in Ansatz zu bringen. Für die Zahlung von Leistungsentgelten im Jahr 2020 wird ein zentrales Budget von 781.500 Euro und im Jahr 2021 von 787.800 € eingeplant.

4.2.3.3 Beamte(innen)

a) Besoldung

In dem Hessischen Besoldungsanpassungsgesetz 2019 wurde die weitere Erhöhung der Gehälter zum 01.02.2020 um 3,2% und später, zum 01.01.2021, nochmals um 1,4% gesetzlich geregelt. Weitergehende Annahmen für das Jahr 2021 gingen nicht in die Planung der Personalkosten mit ein.

b) Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse für Beamte(innen)

Die Finanzierung der Ruhegehälter und der Hinterbliebenenversorgung der Beamtinnen und Beamten der jeweiligen Körperschaft ist grundsätzlich deren eigene Aufgabe.

Der Lahn-Dill-Kreis ist Mitglied der Kommunalbeamten-Versorgungskasse. Diese finanziert die gemeinsamen Versorgungslasten aller Mitglieder und verteilt die Lasten unter den Mitgliedern. Auf der Grundlage von versicherungsmathematischen Berechnungen wird der Umlagesatz für die Mitglieder ermittelt.

Der Bemessungssatz wird sowohl vom Dienst Einkommen als auch von den Versorgungsleistungen, allerdings in unterschiedlicher Höhe, ermittelt.

Eine Erhöhung der Umlage war zuletzt im Jahr 2013 erforderlich. Eine weitere Erhöhung ist derzeit nicht absehbar. Wir gehen daher weiter von einem unveränderten Umlagesatz in Höhe von 39,5% aus.

c) Rückstellungen nach § 39 GemHVO

Nach § 39 Abs. 1 GemHVO sind Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden. Die Pensionsrückstellungen sind vom Lahn-Dill-Kreis zu bilanzieren, weil sich die Versorgungsansprüche der Beamtinnen und Beamten gegen den Dienstherrn richten. Die Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse entbindet nicht von der Verpflichtung Pensionsrückstellungen zu bilanzieren, da die Versorgungsverpflichtung nicht auf Dritte übertragen werden kann.

Die jährlichen Zuführungen an die Pensionsrückstellungen decken die in diesem Haushaltsjahr entstandenen Versorgungsansprüche der im aktiven Dienst stehenden Beamtinnen und Beamten und sind im Ergebnishaushalt als Aufwand zu veranschlagen. Die Pensionsrückstellungen wer-

den personenbezogen nach einem finanzmathematischen Gutachten des Kommunalen Dienstleistungszentrums Hessen (KDZ) gebildet.

4.2.3.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen nach den Kostenarten

In Anschluss werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Kostenarten gegliedert dargestellt.

Personalaufwendungen	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€
Entgelte Beschäftigte	38.013	36.757	36.072	32.907
Bezüge Beamte	8.844	8.613	8.135	7.338
Sozialversicherungsbeiträge	8.135	7.885	7.338	6.672
Zusatzversorgung - Beschäftigte	3.312	3.208	3.105	2.820
Sonstige Aufwendungen Altersversorgung	110	110	110	-31
Beihilfen - nach der Beihilfe VO	316	316	300	262
Sonstige Personalaufwendungen	944	938	757	602
Personalaufwendungen	59.675	57.827	55.868	50.570

Versorgungsaufwendungen	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€
Zuführung - Beihilferückstellung	500	462	300	373
Zuführung Pensionsrückstellung	2.500	2.500	1.500	1.966
Versorgungsbezüge Beamte	27	26	25	25
Versorgungsbezüge Beschäftigte	11	10	23	23
Beiträge komm. Beamten-VK	3.707	3.682	3.476	3.521
Beihilfen für Versorgungsempfänger	500	500	401	359
Versorgungsaufwendungen	7.244	7.181	5.725	6.267

4.2.3.5 Entwicklung der Brutto-Nettopersonalkosten

Die Brutto- und die Netto-Personalaufwendungen werden in der folgenden Tabelle in einer Zeitreihe dargestellt. Der wesentliche Unterschied der Brutto- zu den Netto-Personalaufwendungen ist der vollzogene Abzug von Erstattungsleistungen Dritter, die der Lahn-Dill-Kreis für eine Vielzahl von Planstellen erhält.

Erstattungsverpflichtete Institutionen sind unter anderem das Land Hessen⁵, die Krankenkassen⁶, die Eigenbetriebe⁷ und das Integrationsamt Hessen.

Kostenartengruppe	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	59.674.807,08 €	57.826.977,89 €	55.868.025,03 €	50.569.785,98 €
Versorgungsaufwendungen	7.244.311,00 €	7.181.131,00 €	5.725.400,00 €	6.266.590,71 €
= Bruttopersonalaufwand	66.919.118,08 €	65.008.108,89 €	61.593.425,03 €	56.836.376,69 €
- Kostenerstattungen	-4.933.267,29 €	-5.019.205,56 €	-5.096.090,96 €	-5.392.063,64 €
= Nettopersonalaufwand	61.985.850,79 €	59.988.903,33 €	56.497.334,07 €	51.444.313,05 €

⁵ Z. B. wegen der Arbeitsbereiche der Zentralen Leitstelle, der Heimaufsicht in der Jugendhilfe und der Jugendberufshilfe, aber auch im Sachzusammenhang mit der Kommunalisierung der ehemaligen Hauptabteilungen „Allgemeine Landesverwaltung“, „Amt für den ländlichen Raum“ und „Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz“

⁶ Arbeitskreis Jugendzahnpflege

⁷ Auf der Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes wg. konkreter Leistungsverrechnungen

4.2.4 Sonstige Steuern und ähnliche Aufwendungen

Der zweitgrößte Kostenblock findet sich in der Kontengruppe „Steueraufwendungen, Aufwendungen aus Umlagen“. Für die LWV- und Krankenhausumlage werden die Hebesätze durch das Land festgelegt.

Konto / Kostenart	2021 T€	2020 T€	NT 2019 T€	vorl. Erg. 2018 T€
LWV-Umlage	49.306	48.823	50.616	49.488
Krankenhausumlage	4.559	4.480	4.606	4.340
Steuern und ähnl. Aufwendungen	53.865	53.303	55.222	53.828
Anteil an ordentl. Aufwendungen	14,64%	14,67%	16,05%	16,11%

4.2.5 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen steigen in 2020 gegenüber 2019 um rund 4,0 Mio. € (7,92%). Für 2021 ist eine Steigerung um rund 0,9 Mio. € (1,62%) eingeplant.

Konto / Kostenart	2021 T€	2020 T€	NT 2019 T€	2018 T€
60 Aufwendungen Material, Energie etc.	10.018	9.950	7.354	5.778
61 Aufwendungen f. bezog. Leistungen	35.370	34.341	31.861	27.732
67 sonst. Aufwendungen, Rechte/Dienste	4.765	5.010	6.810	5.828
68 Aufwendungen Kommunikation, Doku	1.701	1.701	1.449	1.621
69 Aufw. für Beiträge u. Sonstiges	3.192	3.165	2.721	3.544
Sach- und Dienstleistungen	55.047	54.167	50.195	44.503
Anteil an ordentl. Aufwendungen	14,96%	14,91%	14,59%	13,32%

4.2.6 Abschreibungen

Die Abschreibungen des Lahn-Dill-Kreises stellen den Werteverzehr für die Nutzung des Anlagevermögens dar und gehören damit zu den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen des Kreises. Das Sachanlagevermögen zum Bilanzstichtag 31.12.2018 betrug 541,4 Mio. €.

Die Abschreibungen der Jahre 2020 und 2021 sind mit einem Betrag in Höhe von 17,2 Mio. € (2020) bzw. 18,6 Mio. € (2021) im Haushaltsplan enthalten. Die Abschreibungen haben am Aufwandsvolumen 2020 einen Anteil von 4,73%. Im Jahr 2021 steigt der Anteil auf 5,05%

Der Schwellenwert für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EstG wurde zum 01.01.2018 von bislang 410 € auf 800 € sowie die untere Wertgrenze für die

Bildung von Sammelposten (§ 6 Abs. 2a EstG) von bislang 150 € auf 250 € angehoben. Gem. dem Planungsdatenerlass vom 28.09.2017 hat der Ordnungsgeber im Sinne der Harmonisierung von Haushaltsrecht und Steuerrecht keine Bedenken gegen die Anwendung der Wertgrenzen. Für die Abschreibungen der geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Haushaltsplan 2020/2021 daher erstmals die erhöhten Wertgrenzen angewandt.

4.2.7 Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, freiwillige Leistungen

Die Aufsichtsbehörde hatte in der Haushaltsgenehmigung vom 06.04.2018 die Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen auf jeweils 1,75 Mio. € für die Jahre 2018 und 2019 begrenzt. Die freiwilligen Leistungen belaufen sich in 2020 auf 1.745.586 € und in 2021 auf 1.681.618 €. In beiden Planungsjahren kann diese Obergrenze eingehalten werden.

Eine Übersicht über die beim Lahn-Dill-Kreis in 2020 und 2021 veranschlagten freiwilligen Leistungen ist im Kapitel 5.2 des Haushaltsplans abgebildet.

4.2.8 Voraussichtliche Veränderungen der Rückstellungen in 2020 und 2021

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand folgende (ergebniswirksame) Veränderungen der Rückstellungen vorgesehen:

- Werthaltigste Rückstellung für die Kreisverwaltung ist die Pensionsrückstellung für die Pensionsverpflichtungen des Kreises gegenüber seinen Beamtinnen und Beamten sowie diesen versorgungsrechtlich Gleichgestellten. Die Veränderung beruht auf der Datenlage für das finanzmathematische Gutachten. Wesentliche Veränderungen sind Neueinstellungen von Beamten, die Versetzung von Beamten zu anderen Dienstherren oder aber letztlich das Versterben von Beamten und den versorgungsberechtigten Angehörigen. Aufgrund der bisher vorliegenden Gutachten zur Ermittlung der Pensionsrückstellungen ergibt sich für 2020 und 2021 ein voraussichtlicher Zuführungsbedarf von jeweils 2,5 Mio. €.
- Sofern der Dienstherr von Beamten(innen) Leistungen der Krankenhilfe oder Pflege gewährt, fungiert er als „Kranken- und Pflegekasse“ neben den Anspruchsberechtigungen der Beamten(innen) gegenüber privaten Versicherern. Bei den Beihilferückstellungen wird ebenfalls ein Gegenwartswert zukünftig mutmaßlich fällig werdender Verpflichtungen aus dem Bereich des Beihilferechtes errechnet. Dabei wird eine nach aktiven und passiven Beamten differenzierte Berechnung angestellt und die Entwicklung der Kosten aus mehreren vorangegangenen Jahren bewertet. Gerade in dem Bereich der aktiven Beamten ist davon auszugehen, dass aufgrund der demografischen Entwicklung diese Kosten in der Zukunft steigen. Mit zunehmendem Alter der Beamtinnen und Beamten nehmen kostenintensive Krankheitsbilder tendenziell zu. Für Beihilfeansprüche der Versorgungsempfänger/innen sowie der aktiven Beamtinnen und Beamten für die Zeit nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst ist die zum 31.12.2018 mit 10.791 T€ dotierte Rückstellung daher in 2020 um voraussichtlich 462 T€ und in 2021 um voraussichtlich 500 T€ zu erhöhen.

Im Rahmen des Jahresabschluss 2009 wurden erstmals Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen der Lebensarbeitszeitkonten der Beamtinnen und Beamten gebildet. Nach § 1a der Hessischen Arbeitszeitverordnung wurde den hauptamtlich tätigen Beamtinnen und Beamten mit einer durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit von 42 Stunden/Woche seit

2007 eine Arbeitsstunde pro Kalenderwoche auf einem Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben (Teilzeitbeschäftigten entsprechend anteilig). Mit der Änderung der Hess. Arbeitszeitverordnung zum 01.08.2017 (Reduzierung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf max. 41 Std.) erfolgt die Gutschrift auf dem Lebensarbeitszeitkonto für Beamtinnen und Beamte, die eine durchschnittliche Arbeitszeit von 41 Wochenstunden hatten, in Höhe der 41. Stunde (bei Teilzeitbeschäftigung entsprechend anteilig). Das angesparte Zeitguthaben wird im Regelfall vor dem Eintritt in den Ruhestand durch Freistellung vom Dienst aufgelöst (verbraucht). Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ergab sich ein Rückstellungsbetrag von 355 T€. Für 2020 und 2021 wird mit einem Zuführungsbetrag von jeweils 10 T€ gerechnet, der entsprechend eingeplant wurde.

- Die Rückstellungsveränderung für die Bereiche Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden sowie nicht ausgezahltes Leistungsentgelt sind seit der Nachtragsplanung 2019 mit Planansätzen berücksichtigt. Bei der Altersteilzeit wird mit einem voraussichtlichen Zuführungsbedarf von jeweils 100 T€ für 2020 und 2021 gerechnet. Als Rückstellungsveränderungen für die Bereiche Urlaub und Überstunden sowie nicht ausgezahltes Leistungsentgelt wurden jeweils 150 T€ für 2020 und 2021 geplant.

4.2.9 Zinsaufwand, Kreditportfoliomanagement

Der Lahn-Dill-Kreis setzt zum Management der Verbindlichkeiten derivative Finanzierungsinstrumente ein. Options- und Derivatgeschäfte werden zur sparsamen und wirtschaftlichen Gestaltung bestehender oder neuer Kreditaufnahmen im Rahmen der genehmigten Haushaltssatzung im Sinne einer Zinssicherung oder einer Zinsoptimierung getätigt. Sie müssen in einem nachweisbaren, sachlichen und zeitlichen Zusammenhang (Konnexität) mit einem oder mehreren konkret vorhandenen oder aktuell neu abgeschlossenen Kreditverträgen, dem Grundgeschäft, stehen.

Die Ziele unter besonderer Beachtung des Vorsichtsprinzips und des allgemeinen Spekulationsverbotes sind:

- die sparsame und wirtschaftliche Gestaltung der bestehenden Kredite bzw. der zukünftig beabsichtigten Kreditaufnahmen
- die Optimierung des Zinsaufwandes
- die Sicherung von Zinskonditionen

Jeder geplante Abschluss von Options- und Derivatgeschäften wird im Vorfeld im Portfoliobeirat abgestimmt. Die Einbindung von externen Sachverständigen (Hessische Landesbank und Sparkassen Wetzlar und Dillenburg) im Kreditportfoliobeirat dient dabei dem Aufzeigen der mit einer Transaktion verbundenen Wirkungsweisen und Risiken.

Bei der Berechnung des Zinsaufwandes wurde davon ausgegangen, dass die historisch niedrigen Leitzinsen im Planungszeitraum bis 2021 im Prinzip unverändert bleiben. Die Geld- und Kapitalmarktzinsen werden tendenziell in einer Seitwärtsbewegung mit leicht ansteigenden Zinsen erwartet. Die Inflation gibt in Europa aktuell keinen Anlass zur Sorge, sie liegt weiter unter der Zielmarke von 2%. Wir gehen davon aus, dass die EZB deflationäre Tendenzen bekämpfen wird und keine Aussicht auf eine mögliche restriktivere Geldpolitik besteht.

Die entlastende Wirkung des anhaltend niedrigen Zinsniveaus zeigt sich auch in dem Planungszeitraum 2020 bis 2021. Das Finanzergebnis steigt von 7.146.557 € (2019) auf 7.433.976 € (2020) und dann auf 8.179.848 € (2021). In diesem Zeitraum müssen Investitionsprojekte von über 120 Mio. € über Kredite finanziert werden.

5 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen des Finanzhaushalts

5.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt 2020 schließt mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf i. H. v. 2.609.469 € ab. Der Zahlungsmittelbedarf in 2021 beträgt 2.709.485 €.

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe 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. Der Haushaltsausgleich wäre somit verfehlt, da die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung sowie die Eigenbeiträge an die Hessenkasse nicht aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO; § 3 Abs. 3 GemHVO).

In diesem Fall bedarf die Haushaltsgenehmigung des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Gemäß dem Finanzplanungserlass vom 07./29.11.2019 kommt diese Einvernehmenserklärung grundsätzlich in Betracht, sofern ausreichende ungebundene Liquidität vorhanden ist.

Vor dem Hintergrund, dass aus den positiven Jahresabschlüssen 2018 und 2019 erhebliche Liquiditätsüberschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnten, besteht die Möglichkeit, die Zahlungsmittelfehlbedarfe aus den Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre zu finanzieren.

5.2 Investitionstätigkeit 2020 und 2021

5.2.1 Allgemeines

Die Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (§ 9 Abs. 2 Satz 6 GemHVO) im Kapitel 6.4.1 des Haushaltsplans

Die Summen der für 2020 und 2021 vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf:

	2021 Mio. €	2020 Mio. €	NT 2019 Mio. €
Gesamtsumme Investitionen	49,3	45,4	77,2
davon			
PB 01 Innere Verwaltung	2,9	3,9	6,8
PB 03 Schulträgeraufgaben	33,0	38,0	67,3
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen	4,8	2,9	2,3
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	8,2	0	0

An direkten Zuweisungen werden 11.240 T€ (2020) bzw. 15.121 T€ (2021) erwartet. Darin enthalten sind jeweils 1.263 T€ Tilgungszuschüsse.

Die Einzelmaßnahmen sind in den Erläuterungen der Teilfinanzhaushalte (Kap. 6.4.1) ausführlich dargestellt.

Gemessen am Sachanlagevermögen hat der Lahn-Dill-Kreis in den letzten Jahren die Quote für Infrastrukturinvestitionen sehr hoch gehalten:

HH-Jahr	Investitionen	Sachanlagevermögen	Investitionsquote
2014	31.561.532 €	434.770.215 €	7,26%
2015	38.361.245 €	465.514.313 €	8,24%
2016	45.615.060 €	495.256.370 €	9,21%
2017	45.237.360 €	517.005.966 €	8,75%
2018	41.444.273 €	541.367.971 €	7,66%

5.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Zur Sicherstellung der Beauftragung von Investitionen, die im nächsten Haushaltsjahr fortgeführt werden sollen, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 26,4 Mio. € (2020) bzw. 121,4 Mio. € (2021) veranschlagt.

Die Aufteilung dieser Summe auf die einzelnen Produktgruppen sowie ihre voraussichtliche Fälligkeit ist der Übersicht in Kap. 6.1 zu entnehmen.

5.3 Finanzierungstätigkeit 2020 und 2021

Nach dem Wegfall der investiven Pauschalzuweisungen soll den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt werden, einen bestimmten Anteil der Schlüsselzuweisungen zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt zu vereinnahmen. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind keine entsprechenden Verschiebungen in den Finanzhaushalt vorgesehen, um den Ausgleich im Ergebnishaushalt sicherstellen und das Zahlungsmitteldefizit im Finanzhaushalt gering halten zu können.

5.3.1 Investitionsfinanzierung

Zur Finanzierung der nicht aus Investitionszuwendungen oder dem Eigenkapital finanzierbaren Investitionen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind folgende Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) eingeplant:

	2021 T€	2020 T€
Auszahlungen für kreditfinanzierte Investitionen	49.149	45.228
./. Summe objekt-/projektbez. Zuwendung	-13.852	-9.971
./. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen - Finanzanlagen	-6	-6
verbleibender Deckungsbedarf (Kreditaufnahme)	35.292	35.251
davon Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds, Abt. B	1.818	1.818
davon Kredite aus KIP I/ KIP II	500	1.688
davon Kredite vom Kapitalmarkt	32.974	31.745

Im Rahmen des vom Bund aufgelegten Kommunalinvestitionsprogramms II (KIP II) erhält der Lahn-Dill-Kreis auf Antrag eine Investitionsförderung für die Sanierung der Schulinfrastruktur in Höhe von 25,2 Mio. €. Für diese Summe ist ein Eigenanteil in Höhe von 25% (6,3 Mio. €) aufzubringen.

5.3.2 Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten

Die Gesamtverschuldung des Kreises einschließlich seiner Sondervermögen mit Sonderrechnung ist in der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Kap. 6.2) ausgewiesen.

Kapitel **4**

GESAMTHAUSHALT

Kapitel 4

1	Ergebnishaushalt	65
2	Finanzhaushalt	69
3	Stellenplan	76
3.1	Stellenplan 2020	76
3.2	Stellenplan 2021	102
3.3	Erläuterungen zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2020/2021	107
3.4	Vorgaben für die Stellenplanung durch die Aufsichtsbehörde	107
3.5	Entwicklung der Aufbauorganisation - nach Fachbereichen.....	108
3.6	Kernstellenplan - Zusätzliche Planstellen für die Jahre 2020/2021.....	109
3.6.1	Zusätzliche Planstellen ab 2020 – mit Erläuterungen	109
3.6.2	Zusätzliche Planstellen ab 2021 – mit Erläuterungen	115
3.7	Zusätzliche Planstellen für das Jahr 2020 – nachrichtlicher Stellenplan.....	115
3.8	Statistische Ausführungen.....	116
3.8.1	Planstellen nach Beschäftigtengruppen – Zeitreihe	116
3.8.2	Planstellen-Ist zum 30. Juni des Jahres.....	118
3.9	Aus- und Weiterbildungsverhältnisse beim Lahn-Dill-Kreis.....	120

1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.500	-13.500	-10.500	-11.109,54
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.269.157	-8.248.907	-7.971.500	-8.364.919,29
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.139.474	-16.104.815	-17.287.181	-21.041.784,76
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-60.000	-60.000	-130.809,50
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-196.331.240	-193.015.370	-188.281.913	-183.559.446,09
6	Erträge aus Transferleistungen	-20.962.250	-20.870.750	-20.599.700	-26.115.635,82
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-123.016.573	-121.193.800	-115.447.059	-117.483.407,03
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.799.849	-8.046.873	-5.173.706	-5.545.113,60
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.442.074	-3.441.974	-3.340.671	-6.841.286,27
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-373.034.117	-370.995.989	-358.172.230	-369.093.511,90
11	Personalaufwendungen	59.674.807	57.826.978	55.868.025	50.569.785,98
12	Versorgungsaufwendungen	7.244.311	7.181.131	5.725.400	6.266.590,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.046.679	54.167.419	50.194.520	44.503.149,23
14	Abschreibungen	18.568.595	17.174.446	15.708.279	15.604.498,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.957.908	7.584.611	7.973.865	6.173.899,21
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.865.000	53.303.009	55.222.066	53.828.319,00
17	Transferaufwendungen	156.184.721	157.454.947	153.240.220	157.050.129,27
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.901	138.901	139.504	147.060,31
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	358.680.922	354.831.441	344.071.878	334.143.431,87
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	-14.353.195	-16.164.548	-14.100.352	-34.950.080,03
21	Finanzerträge	-1.104.649	-1.114.981	-1.478.470	-1.253.921,48
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.284.497	8.548.957	8.625.027	9.120.257,07
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	8.179.848	7.433.976	7.146.557	7.866.335,59
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-6.173.348	-8.730.572	-6.953.795	-27.083.744,44
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-4.040.766,37
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	29.078,41
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-4.011.687,96
28	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-6.173.348	-8.730.572	-6.953.795	-31.095.432,40
Nachrichtlich:					
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge: 0					

- **Allgemeines**

Der Ergebnishaushalt zeigt in gestaffelter Form das geplante wirtschaftliche Jahresergebnis des Lahn-Dill-Kreises (Kernverwaltung) als Saldo aus Erträgen und Aufwendungen auf. Durch Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen der Planperiode (Haushaltsjahr), welche aus den einzelnen Aufwands- und Ertragskonten der Finanzbuchhaltung übernommen werden, wird das Zustandekommen des voraussichtlichen Jahresergebnisses hinsichtlich Herkunft (Sachkonten: Ertrags- und Aufwandsarten) und Höhe dokumentiert.

- **Plan-Jahresergebnisse 2020 und 2021**

Der Ergebnishaushalte 2020 und 2021 schließen ab mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von

2020: 8.730.572 €

2021: 6.173.348 €

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind im Vorbericht (Kap. 3) erläutert.

Detaillierte Erläuterungen zu einzelnen Erlös- und Kostenpositionen auf Produktebene sind den Teilergebnishaushalten (Kap. 5.3) zu entnehmen. **Die Summen der Erlöse und Kosten der Teilergebnishaushalte entsprechen derjenigen des Ergebnishaushaltes.**

- **Erläuterungen zum Finanzergebnis**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Vorauss. Ist 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21.	56, 57	Finanzerträge	-1.104.649	-1.114.981	-1.478.470	-1.253.921,48
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.284.497	8.548.957	8.625.027	9.120.257,07
23.		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	8.179.848	7.433.976	7.146.557	7.866.335,59

Die betrieblich bedingten Erträge und Aufwendungen werden als (primäre) Erlöse und Kosten bezeichnet und sind Bestandteil des Verwaltungsergebnisses.

Das Finanzergebnis beinhaltet hingegen solche Erträge und Aufwendungen, die nicht unmittelbar durch den Verwaltungszweck oder die Verwaltungsleistung veranlasst sind (Erträge aus Beteiligungen, Zinsaufwendungen und -erträge) und somit nicht mit dem eigentlichen Betriebszweck zusammenhängen.

Wesentliche Positionen des Finanzergebnisses 2020 und 2021:

<i>KG</i>	<i>Inhalt</i>
56	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Unter der Kontengruppe 56 werden Erträge aus der Beteiligung des Kreises an der EAM ausgewiesen.

<i>KG</i>	<i>Inhalt</i>
57	Zinsen und ähnliche Erträge

Es werden hier Zinserträge, Bürgschaftsprovisionen, Säumniszuschläge und Mahngebühren ausgewiesen.

Die Verringerung gegenüber dem Planansatz 2019 resultiert aus dem Umstand, dass aufgrund der negativen EURIBOR-Zinssätze zurzeit keine Erträge aus den Derivaten erzielt werden.

<i>KG</i>	<i>Inhalt</i>
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen sind enthalten:

	2021	2020	2019
Zinsdienstumlage (Sonderinv.programm Hessen)	747.376 €	784.866 €	1.023.328 €
Zinsaufwand PPP-Projekte	864.296 €	919.355 €	971.782 €
Ansparraten IFO-B Darlehen (Auflösung aus RAP)	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Sonst. langfristige Kreditverpflichtungen	6.208.789 €	5.309.677 €	4.593.609 €
Derivatgeschäfte	1.014.036 €	1.085.059 €	1.586.307 €
	9.284.497 €	8.548.957 €	8.625.027 €

Im Vergleich zu den Planwerten des jeweiligen Vorjahres sind folgende wesentlichen Veränderungen zu verzeichnen:

	Veränderung zum jew. Vorjahr		Grund
	2021	2020	
Zinsdienstumlage		- 0,24 Mio. €	Auslaufen der 10jährigen Zinsbindung; Neuaufnahme zu zinsgünstigeren Konditionen
Sonst. langfristige Kreditverpflichtungen	+ 0,9 Mio. €	+ 0,7 Mio. €	steigender Kreditbedarf
Derivatgeschäfte		- 0,5 Mio. €	Wegfallende Derivatgeschäfte

- **Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Vorauss. Ist 2018
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
27.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-4.040.766,37
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	29.078,41
29.		Außerordentliches Ergebnis (Position 27 + Position 28)	0	0	0	-4.011.687,96

Das außerordentliche Ergebnis umfasst solche Erträge und Aufwendungen, die so außergewöhnlich oder zufällig sind, dass ihre Einbeziehung in die Kostenkalkulation das Betriebsergebnis verzerren würde (z. B. Schenkungen; erhebliche Aufwendungen aus Feuer-, Sturm- und Diebstahlschäden, Inanspruchnahme aus Bürgschaften) oder periodenfremd sind (z. B. Erträge oder Aufwendungen, die wirtschaftlich früheren Perioden zuzuordnen sind, jedoch nicht mehr in die entsprechende Periode gebucht werden können).

Für die Jahre 2020 und 2021 sind weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen geplant.

2 Finanzhaushalt

Pos.		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Plan (Nachtrag) 2019 €	Vorauss. Ist 2018 €
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts ¹⁾	6.173.348	8.730.572	6.953.795	31.095.432,40
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	18.568.595	17.174.446	15.708.279	15.489.781,91
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.799.849	-8.046.873	-5.173.706	-5.545.113,60
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	3.260.000	3.222.400	2.040.000	4.681.860,00
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens				-607.611,50
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentl. Erträge/Aufwendungen)				29.363,12
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	86.400	86.400	-62.200	-14.752.364,52
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-217.923	-286.159		63.227.763,19
9	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	22.070.570	20.880.785	19.466.168	93.619.111,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.114.895	11.234.395	11.356.851	6.310.629,17
10a	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.263.251	1.263.251		
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.522.608,84
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-49.149.182	-45.227.732	-77.171.177	-41.444.273,04
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.792	5.792	5.790	5.791,67
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-156.000	-152.900		-152.022,00
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-34.184.495	-34.140.445	-65.808.536	-32.757.265,36
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	36.875.496	56.187.501	78.302.473	33.014.798,00
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-27.471.056	-45.537.310	-34.853.651	-15.230.315,51
17a	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-19.558.131	-18.271.430	-16.030.539	
17b	Umschuldungen	-1.583.750	-20.936.705	-12.493.937	
17c	Eigenbeitrag Hessenkasse	6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 u. 17)	9.404.440	10.650.191	43.448.822	17.784.482,49
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)				51.670.618,85
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)				-96.420.618,85
21	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./, 20)				-44.750.000,00
22	(geplanter) Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	39.280.908	41.890.377	44.783.923	10.887.594,99
23	(geplanter) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf(-) des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-2.709.485	-2.609.469	-2.893.546	33.896.328,13
24	(geplanter) Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)	36.571.423	39.280.908	41.890.377	44.783.923,12

¹⁾ Zur besseren Lesbarkeit wurde das Vorzeichen gegenüber dem Ergebnishaushalt umgekehrt. Ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt ist im Finanzhaushalt ohne Vorzeichen, ein Jahresverlust ist mit negativem Vorzeichen (-) ausgewiesen.

Nachrichtliche Angaben (in €):

Netto-Kreditaufnahme (Investitionen)	Plan 2021	Plan 2020	Plan (Nachtrag) 2019	Vorauss. Ist 2018
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 18)	9.404.440	10.650.191	43.448.822	17.784.482
+ Eigenbetrag Hessenkasse (Zeile 17c)	6.329.175	6.329.175	6.329.175	0
Netto-Kreditaufnahme im Investitionsbereich	15.733.615	16.979.366	49.777.997	17.784.482

Einhaltung der Vorgaben nach § 92 Abs. 5 Nr. 2, Abs. 6. Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 3 GemHVO	Plan 2021	Plan 2020	Plan (Nachtrag) 2019
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)	22.070.570	20.880.785	19.466.168
- ordentliche Tilgung (Zeile 17a)	-19.558.131	-18.271.430	-16.030.539
- Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 17c)	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 10a)	1.263.251	1.263.251	0
Überschuss/-bedarf (-)	-2.553.485	-2.456.569	-2.893.546

Vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite (Liquiditätssicherunggem. § 106 Abs 1 Satz 2 HGO)	Plan 2021	Plan 2020	Plan (Nachtrag) 2019
	6.651.965	6.442.150	6.434.836

- **Allgemeines**

Funktion des Finanzhaushalts und der Finanzrechnung

Finanz- und Liquiditätsrechnung spielen in Planung und Vollzug des neuen Haushalts eine wesentliche Rolle. Sie enthalten wichtige Informationen zur Verwaltungssteuerung besonders auch für diejenigen Stellen, die die Liquidität der Gebietskörperschaft (des „Unternehmens“) sicher zu stellen haben. Die Finanzrechnung ist deshalb eine integrale Komponente des Planungs-, Steuerungs- und Rechnungssystems.

Aus der Finanzrechnung ist ablesbar, ob es der Kommune gelingen wird bzw. gelungen ist, über das laufende Ergebnis mindestens die vorhandenen Belastungen aus Vorjahren, insbesondere der Finanzmittelbedarf für die Bedienung der Tilgungsverpflichtungen, zu decken. Ein (ausgeglichener) Haushalt, der die strukturelle Zahlungsfähigkeit gewährleistet, erfordert zumindest einen Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe der ordentlichen Tilgung und (seit 2019) der Zahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“. Zusätzlich sollte aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Kommune so viel Liquidität zufließen, dass eine aufgelaufene kurzfristige Verschuldung (Liquiditätskredite) getilgt und ein verbleibender Überschuss zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

Gliederung und Grundstruktur des Finanzhaushalts

Der Lahn-Dill-Kreis erstellt den Finanzhaushalt nach der indirekten Methode gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO. Die einzelnen Zwischensalden des Finanzhaushalts haben folgende Bedeutung:

- Der **Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)** bildet den Finanzmittelfonds ab, welcher der Kommune aus „eigener Tätigkeit“ für Finanzierungszwecke (Investitionen, Tilgung, Sondervermögen „Hessenkasse“) zur Verfügung steht und ist damit ein Maßstab für die Eigenfinanzierungskraft der Kommune. Ein positiver Saldo bedeutet einen Zufluss, ein negativer einen Abfluss von Liquidität aufgrund der regulären Verwaltungstätigkeit der Kommune. Sofern ein zumindest ausgeglichenes Jahresergebnis vorliegt, wird der Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit nach Bereinigung nicht-zahlungswirksamer Größen (u.a. Abschreibungen und Rückstellungen) i.d.R. positiv sein.
- Der **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Zeile 15)** gibt die Finanzmittel an, die nach Erhalt von Zuwendungen für Investitionen sowie nach Zuflüssen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und nach Erwerb bzw. Kauf von Investitionsgütern der Kommune für den Kapitaldienst (Tilgung) verbleiben.
- Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 18)** bildet rechnerisch die Finanzmittel ab, die nach Tilgung, Zahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ und Kreditaufnahme zu einer Veränderung der Zahlungsmittelbestände (Bankbestände) führen.
- Die **geplante zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Zeile 23)** weist aus, um welchen Betrag sich voraussichtlich der Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode gegenüber dem Bestand am Beginn der Periode ändern wird.

- **Erläuterungen**

Korrektur der Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zeilen 2 und 3)

Für die Abschreibungen auf das Anlagevermögen ergibt sich eine Summe von 17,2 Mio. € (2020) bzw. 18,6 Mio. € (2021).

Als Auflösung von Sonderposten sind 8,0 Mio. € (2020) bzw. 5,8 Mio. € (2021) als Ertrag eingeplant. Der Ansatz 2020 enthält die Auflösung des Sonderposten Schulumlage in Höhe von 2,6 Mio. € aus den voraussichtlichen Überschüssen 2019 im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.

Zunahme und Abnahme der Rückstellungen (Zeile 4)

Aufgrund des letzten Gutachtens zur Ermittlung der Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte sowie diesen versorgungsrechtlich Gleichgestellte ist von einem Zuführungsbedarf von jeweils 2,5 Mio. € in 2020 und 2021 auszugehen.

Die Rückstellung für Beihilfeansprüche der Versorgungsempfänger/innen sowie der aktiven Beamtinnen und Beamten für die Zeit nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst wird sich aufgrund steigender Beihilfezahlungen voraussichtlich um jeweils 0,5 Mio. € in 2020 und 2021 erhöhen.

Daneben sind Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonten der Beamtinnen und Beamten, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden von jeweils 260 T€ in 2020 und 2021 eingeplant

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -beiträgen und -zuschüssen (Zeile 10/10a)

Im Finanzhaushalt sind diejenigen Zuweisungen als Einzahlungen ausgewiesen, die als Sonderposten zu dem jeweiligen Anlagevermögen in der Bilanz erfasst werden. Diese Sonderposten werden im Ergebnishaushalt entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagen aufgelöst und erscheinen dort nur mit einem Anteilswert. Da sie im jeweiligen Jahr der Zahlung jedoch liquiditätswirksam werden, sind diese im Finanzhaushalt voll hinzuzurechnen.

Ebenfalls im Betrag in Zeile 10 enthalten und in Zeile 10a als „davon“-Position ausgewiesen sind dem Landkreis für Tilgungsleistungen gewährte zweckgebundene Schuldendiensthilfen (z.B. aus Förderprogrammen des Landes). Bei den in 2020 und 2021 veranschlagten Beträgen in Höhe von jeweils 1,3 Mio. € handelt es sich um die Tilgungszuschüsse für die im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramm Bund/ Sonderinvestitionsprogramm Land 2009 sowie des Kommunalinvestitionsprogramm *KIP I 2015* aufgenommenen Kredite (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 17 Tilgung von Krediten).

Der in Zeile 10 veranschlagte Betrag setzt sich demnach wie folgt zusammen:

Art	2021 €	2020 €	2019 €
Objekt-/projektbezogene Zuwendungen (einschl. Spenden)	13.851.644	9.971.144	11.356.851
Tilgungszuschüsse	1.263.251	1.263.251	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.114.895	11.234.395	11.356.851

Die Allgemeinen Investitionspauschale und die Schulbaupauschale sind im Rahmen der Neugestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2016 als Einzahlung weggefallen.

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Zeile 12)

Die für die Jahre 2020 und 2021 geplanten Auszahlungen für Investitionen, die einen entsprechenden Zahlungsmittelabfluss bewirken, sind in der Zeile 12 summarisch ausgewiesen. Sie sind im **Investitionsprogramm** (Kap. 6.4.1) nach Produktbereichen und Produktgruppen gegliedert dargestellt. Die Gesamtinvestitionssummen betragen:

	2021 Mio. €	2020 Mio. €	2019 Mio. €
Gesamtsumme, davon	49,2	45,2	77,2
PB 01 Innere Verwaltung	2,9	3,9	6,8
PB 03 Schulträgeraufgaben	33,0	38,0	67,3
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen	4,8	2,9	2,3
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	8,2	0	0

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (Zeile 13)

Unter dieser Position werden Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen (Tilgung gewährter Darlehen) veranschlagt. Hier ist die Tilgungserstattung der Lahn-Dill-Kliniken GmbH für das an die Kliniken durchgereichte Kofinanzierungsdarlehen erfasst, das dem Kreis für die Errichtung eines 3. Linksherzkathedermessplatzes aus dem Konjunkturprogramm des Bundes in 2009 bewilligt wurde.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Zeile 14)

Hierbei handelt es sich um die Zahlungen an die Versorgungskasse der Beamten (KDZ) zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG. Da es sich hierbei um eine Versorgungsrücklage mit langfristiger Laufzeit (Dauerabsicht) handelt, ist sie den Finanzanlagen (Wertpapieren des Anlagevermögens) zu zuordnen.

Einzahlungen aus der Aufnahme von (Investitions-)Krediten (Zeile 16)

Zur Finanzierung der nicht aus Investitionszuwendungen oder dem Eigenkapital finanzierbaren Investitionen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind folgende Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) eingeplant:

	2021 €	2020 €	2019 (Beitritts- beschluss) €	Vergleich	
				2021 zu 2020 mehr/ weniger (-) €	2020 zu 2019 mehr/ weniger (-) €
über Kredite zu finanzierende Investitionen lt. Inv.-Programm *	49.149.182	45.227.732			
./ Summe objekt-/projektbezogene Zuwend.	-13.851.644	-9.971.144			
./ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen - Finanzanlagen	-5.792	-5.792			
= verbleibender Deckungsbedarf (Kreditaufnahme)	35.291.746	35.250.796			
davon Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds, Abt. B	1.818.000	1.818.000	1.818.000	0	0
davon Kredite i.R. von KIP II / KIP macht Schule	500.000	1.687.500	3.040.750	-1.187.500	-1.353.250
davon Kredite vom Kapitalmarkt	32.973.746	31.745.296	53.373.936	1.228.450	-21.628.640
Kreditaufnahme gesamt	35.291.746	35.250.796	58.232.686	40.950	-22.981.890

*Die Zahlungen an die Versorgungskasse der Beamten (siehe Zeile 14) dürfen nach den Vorgaben des Landes nicht über Kredite, sondern müssen aus Überschüssen aus lfd. Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Der Saldo zwischen der Einzahlung aus der Neuaufnahme von Krediten und der Auszahlung aufgrund von Tilgungsleistungen (ohne Eigenbeitrag Hessenkasse) ist unter dem Finanzhaushalt nachrichtlich als „Netto-Neuverschuldung“ ausgewiesen.

Tilgung von Krediten (Zeile 17)

Die für 2020 und 2021 geplanten Auszahlungen infolge der Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse errechnen sich wie folgt:

	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Vergleich	
					2021 / 2020 mehr/ weniger (-) €	2020 / 2019 mehr/ weniger (-) €
	Auszahlungen (Finanzhaushalt)					
Tilgung	Investitionskredite vom Kapitalmarkt	14.573.120	13.426.270	12.213.526	1.146.850	1.212.744
	Investitionskredite vom Kapitalmarkt (Umschuldung)	1.583.750	20.936.705	12.493.937	-19.352.955	8.442.768
	Investitionskredite vom Land hier: IFO Abt. B und C	2.238.204	2.249.912	2.605.788	-11.708	-355.876
	Investitionskredite vom Land hier: Sonderinvestitionsprogramm Land	1.118.600	1.118.600	186.433	0	932.167
	Investitionskredite vom Land hier: Konjunkturpaket Bund	182.358	182.358	91.178	0	91.180
	Investitionskredite vom Land hier: KIP I	299.883	299.883	27.276	0	272.607
	Investitionskredite vom Land hier: KIP II- KIP macht Schule	132.500	36.000	0	96.500	36.000
	Tilgung PPP-Verbindlichkeiten	1.013.466	958.407	906.339	55.059	52.068
	Eigenbeitrag Hessenkasse	6.329.175	6.329.175	6.329.175	0	0
	Summe:	27.471.056	45.537.310	34.853.651	-18.066.254	10.683.659

Hinweise zu den Tilgungsleistungen für das Sonderinvestitionsprogramm Land bzw. Konjunkturpaket Bund:

Bis einschließlich Nachtragsplan 2019 wurden lediglich die Tilgungsanteile des Kreises geplant. Ab dem Haushaltsplan 2020 wird die komplette Tilgung (inkl. Anteil Land) aufgeplant. Die entsprechenden Tilgungszuschüsse des Landes werden ab 2020 als Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -beiträgen und -zuschüssen ausgewiesen (siehe Erläuterungen zu Zeile 10/10a).

Veränderung Zahlungsmittelbestand (Zeile 23)

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Ablösung von kommunalen Kassenkrediten mittels des Sondervermögens „Hessenkasse“ hat der Lahn-Dill-Kreis 2018 Liquiditätskredite in Höhe von 121.500.000 € ablösen können. Liquiditätskredite in Höhe von 20.000.000 € verblieben formal beim Lahn-Dill-Kreis, da der Kreditgeber einem Gläubigerwechsel zur WI-Bank nicht zugestimmt hat. Die Hessenkasse erstattet die auf diese Kredite fälligen Zinszahlungen sowie die Ablösung der Kredite bei Fälligkeit (jeweils 10 Mio. € in 11/2019 und 2/2020).

Dem stehen Zahlungsmittelüberschüsse aus den positiven Jahresabschlüssen bis einschl. 2018 in Höhe von 44,8 Mio. Euro gegenüber. Auch für den Jahresabschluss 2019 wird mit einem Liquiditätsüberschuss gerechnet. Insofern können die für 2020 und 2021 geplanten Defizite im Finanzhaushalt (Zeile 23) über die Überschüsse aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Der nach § 106 Abs. 1 HGO erforderliche Liquiditätspuffer in Höhe von 2% der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre (6,4 Mio. € – 2020; 6,7 Mio. € – 2021) kann in der Liquiditätsplanung durchgängig nachgewiesen werden (siehe auch Kap. 6.4.2 Mittelfristige Finanzplanung).

Gem. § 105 Abs. 1 HGO sollen Liquiditätskredite nur noch der kurzfristigen und unterjährigen Liquiditätssicherung und einer nur kurzfristigen Vorfinanzierung von Investitionen dienen.

Zur Abdeckung der noch formal in 2020 bestehenden Liquiditätskredite (so.) bzw. der unterjährigen Zwischenfinanzierung von Investitionen wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite sowohl in 2020 als auch in 2021 auf 20 Mio. € festgesetzt.

3 Stellenplan

3.1 Stellenplan 2020

Teil A) Beamte

Teil B) Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (E-Gruppen)

Teil C) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (S-Gruppen)

Teil D) Zusammenstellung.

Stellenplan 2020: Teil A (Beamte)

Teil, HH.	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Gesamtzahl der Stellen		
	höherer Dienst							gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Plan	Plan	besetzt			
	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	2020	2019	30.06.2019
15.1																					3,94	3,94	3,99
15.2											1,00										2,00	2,00	2,00
15.3																					5,58	4,58	4,51
15.4																					5,50	5,50	6,00
15.5																					1,00	2,00	
15.6																					1,00		1,38
15.0																					1,00	1,00	1,00
15																					20,02	19,02	18,88
1																					59,60	55,80	54,94
02																					1,53	1,00	1,53
22.1																					3,00	2,00	3,00
22.2																							
22.0																					2,00	2,00	2,00
22																					5,00	4,00	5,00
23.1																					4,79	2,18	5,29
23.2																							
23.3																						4,61	
23.0																					3,00	2,00	2,50
23																					7,79	8,79	7,79

Stellenplan 2020: Teil A (Beamte)

Teil. HH.	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Gesamtzahl der Stellen				
	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Plan	besetzt			
	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	2020	2019	30.06.2019
24.1	FD. Landwirtschaft und Forsten											1,00	1,09							2,09	2,09	2,10
24.2	FD. Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr										1,00	0,40	0,73							2,13	2,13	1,88
24.3	FD. Dorf- u. Regionalentwicklung							0,94												0,94	1,94	0,80
24.0	Leitung der Abt. 24							0,90				0,60								1,50	1,50	1,20
24	Abteilung für den ländlichen Raum							0,90	0,94		2,00	2,09	0,73							6,66	7,66	5,98
25.1	FD. Tierschutz							1,00	0,25											1,25	0,75	1,25
25.2	FD. Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte						0,50		0,25											0,75	1,25	0,75
25.3	FD. Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz							1,00	0,50											1,50	1,50	1,25
25.0	Leitung der Abt. 25							0,50			0,73									1,23	1,23	1,23
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz						1,00	2,00	1,00		0,73									4,73	4,73	4,48
A 26.1	ALT - FD Natur und Umwelt																				2,24	
A 26.2	ALT - FD Wasser- und Bodenschutz																				7,00	
A 26.0	ALT - Leitung der Abt. 26																				1,00	
A 26	ALT - Abt. Umwelt, Natur und Wasser																				10,24	
30.3	Schulen																					
A 34.1	ALT - FD Schulservice																				2,85	
A 34.2	ALT - FD Medienservice																				1,50	
A 34.0	ALT - Leitung der Abt. 34																				3,50	
34	ALT - Schulabteilung																				7,85	

Stellenplan 2020: Teil A (Beamte)

Teil-HH.	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Gesamtzahl der Stellen																	
	höherer Dienst							gehobener Dienst						mittlerer Dienst			Plan 2019	Plan 2020	besetzt 30.06.2019															
	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9				A 8	A 7	A 6												
5	Fachbereichsleitung - FB 5																0,10	0,10	0,10	0,10														
5	Fachbereich 5																0,10	0,10	0,10	0,10														
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV																1,00	1,00	1,00	1,00														
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool																																	
	Ausbildung/Fortbildung																																	
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen																																	
	LDK insgesamt																1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	30,39	47,24	47,93	2,00	6,19	3,13	158,82	153,83	145,42				
PR	Personalrat																				1,00									1,00	1,00			
GPR	Gesamtpersonalrat																																	
	Personalvertretung																				1,00												1,00	1,00
	Schwerbehind.vertr.person																																	
	Stellenplanreserve																						0,15	6,35									8,50	3,28
	Stellenplan 2020																1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	31,54	53,59	47,93	2,00	6,19	3,13	168,32	158,11	146,42				
	Stellenplan 2019																1,00	1,00	1,00	1,00	3,50	29,77	43,24	47,81	2,00	7,19	3,16	158,11	158,11	146,42				
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen																1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	27,39	43,70	41,77	2,00	6,62	3,13					146,42		

Stellenplan 2020: Teil A (Beamte)

Teil. HH.	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Gesamtzahl der Stellen							
	höherer Dienst							gehobener Dienst			mittlerer Dienst				Plan	besetzt						
	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	2020	2019	30.06.2019
Nachrichtlich auszuweisende Planstellen																						
a) Zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration ausgewiesenen Planstellen																						
15.3													2,00						2,00	2,00		2,00
34.0																						
32.1																						
32.2																						
41.4													1,00						1,00	1,00		1,00
													3,00						3,00	3,00		3,00
													3,00						3,00			3,00
b) Lahn-Dill-Kliniken																						

Stellenplan 2020: Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen				
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan 2020	Plan 2019	besetzt 30.06.2019
		01	Fachbereichsleitung - FB 1				2,00		1,00		1,00			1,00							6,00
11.1	FD Personal und Organisation							1,00	1,00			1,01	0,50						5,28	6,08	5,28
11.2	FD Informations- /Kommunikationstechnik				1,00	0,50	1,50					0,50							17,00	16,00	15,00
11.3	FD Immobilienwirtschaft				1,00	2,50						1,56	4,00			11,58			24,46	24,56	23,71
11.4	FD Kreisgremien												0,51						0,51	0,50	0,52
11.5	FD Frauenbüro						2,00					1,00							3,00	3,00	2,94
11.0	Leitung der Abt. 11								0,20			1,00	1,27	7,05				9,52	9,43	9,32	
11	Abt. Personal, Organisation, Technik				2,00	3,00	3,50	1,00	5,20	11,50	4,59	1,27	4,07	12,06		11,58		59,77	59,57	56,77	
12.1	FD Kreiskasse									4,88			1,64	0,05				6,57	6,82	6,59	
12.2	FD Finanzbuchhaltung				1,00				3,76	0,59	1,00	2,41	7,25		1,00			17,01	16,76	15,64	
12.3	FD Controlling und Vergabe					0,65			1,00			1,99						3,64	2,64	2,04	
12.0	Leitung der Abt. 12		1,00				1,00					1,31						3,31	2,31	2,00	
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen		1,00		1,00	0,65	1,00		4,76	5,47	1,00	1,31	6,04	7,30	1,00		30,53	28,53	26,27		
13	Rechtsabteilung	1,00		1,00							0,50	1,00	0,85				4,35	3,85	4,13		
14.1	FD. Externe Prüfungen				1,00												1,00	1,00	1,00		
14.2	FD Interne Revision																				
14.3	FD Technische Revision und Vergabepflichtung				2,00	1,25												3,25	3,25	2,75	
14.0	Leitung der Abt. 14										1,00						1,00	1,00	0,95		
14	Abt. Revision				3,00	1,25						1,00					5,25	5,25	4,70		

Stellenplan 2020: Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen				
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan 2020	Plan 2019	besetzt 30.06.2019
		15.1	FD Kommunal- und Finanzaufsicht								1,00									1,72	1,72
15.2	FD Personenbezogenes Verkehrswesen								1,88									8,89	8,89	7,54	
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen							2,00										12,14	12,14	12,09	
15.4	FD Ordnungs- und Gewerbeamt																	4,04	3,54	3,50	
15.5	FD Kfz-Zulassungsstelle								1,00									25,90	27,81	24,87	
15.6	FD Mobilität																	2,91		2,41	
15.0	Leitung der Abt. 15																	2,00	2,00	2,00	
15	Abt. Aufsichts- und Kreisordnungs- behörden, Mobilität								1,00	2,00	6,88	14,34	4,50	22,42	6,46			57,60	56,10	54,03	
1	Fachbereich 1	1,00	1,00	1,00	8,00	4,90	5,50	2,00	12,96	23,85	20,43	10,08	33,53	26,67	1,00	11,58		163,50	157,80	150,90	
02	Fachbereichsleitung - FB 2							1,00					1,60	1,00				3,60	4,00	3,60	
22.1	FD Gefahrenabwehr und Bekämpfung	1,00										2,00	1,00	2,65				13,15	14,15	12,30	
22.2	FD Zentrale Leitstelle																	22,00	21,50	21,33	
22.0	Leitung der Abt. 22																	0,50	0,50	0,50	
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	1,00										2,00	1,50	2,65				35,65	36,15	34,13	
23.1	FD Denkmalpflege und Immissionsschutz																	7,56	6,00	6,51	
23.2	FD Bautechnik																	18,25	17,25	18,25	
23.3	FD Bauordnungsrecht																				
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen																	5,00	3,00	4,77	
23	Abt. Bauen und Wohnen																	30,81	29,81	29,53	

Stellenplan 2020: Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen				
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan 2020	Plan 2019	30.06.2019 besetzt
		24.1	FD. Landwirtschaft und Forsten						2,10		3,00	1,81	3,30							10,21	10,21
24.2	FD. Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr					3,48					1,50							4,98	4,98	5,32	
24.3	FD. Dorf- u. Regionalentwicklung					3,25			1,00	0,99	1,00						7,74	6,74	7,69		
24.0	Leitung der Abt. 24					1,00			0,50	1,00	0,20				1,00		3,70	3,65	3,62		
24	Abteilung für den ländlichen Raum					3,25	7,08	1,00	0,50	4,00	2,81	5,99	1,00		1,00		26,63	25,58	27,61		
25.1	FD. Tierschutz		0,50						2,00								2,50	1,50	1,38		
25.2	FD. Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte								2,00								2,00	1,50	1,38		
25.3	FD. Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz								5,00								5,00	5,00	4,46		
25.0	Leitung der Abt. 25								1,00	0,49	0,51		1,29				3,29	3,29	3,26		
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz			0,50					1,00	0,49	0,51		1,29				12,79	11,29	10,48		
A 26.1	ALT - FD Natur und Umwelt																	2,97			
A 26.2	ALT - FD Wasser- und Bodenschutz																	3,60			
A 26.0	ALT - Leitung der Abt. 26																	2,50			
A 26	ALT - Abt. Umwelt, Natur und Wasser																	9,07			
	Grundschulen												59,15			6,97	0,71	66,83	67,37	65,66	
	Haupt- und Realschulen										3,68	8,47					12,15	12,15	12,11		
	Gymnasien und Gymn. Oberstufe									5,58	1,21	7,50					14,29	14,29	13,63		
	Berufsschulen									11,36		12,50					23,86	23,86	23,56		
	Förderschulen										6,55					6,57	13,12	12,03	9,45		
	Gesamtschulen										15,83	17,66				2,80	1,04	37,33	37,90	36,67	
30.3	Schulen									16,94	27,27	105,28				16,34	1,75	167,58	167,60	161,08	

Stellenplan 2020: Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil- HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Engelstgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen				
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan 2020	Plan 2019	besetzt 30.06.2019
		A 34.1	ALT - FD Schulservice																		6,11
A 34.2	ALT - FD Medienservice																		16,16		
A 34.0	ALT - Leitung der Abt. 34																		2,50		
34	ALT - Schulabteilung																	24,77			
35.1	FD Technisches Gebäudemanagement - Schulen	0,30				13,31						1,73						15,34	18,34	15,07	
35.2	FD Gebäudeservice - Schulen				1,00					1,00		2,00	3,20					12,03	11,03	11,20	
35.0	Leitung der Abt. 35	0,70				2,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,45	1,00						8,45	6,45	7,00	
35	Bauabteilung - Schulen	1,00	0,91		1,00	15,31	2,00	1,00	6,13	1,45	1,00	3,73	3,20					35,82	35,82	33,27	
2	Fachbereich 2	1,00	1,00	0,50	2,00	36,31	13,08	5,56	37,63	7,94	26,36	41,14	114,77		1,00	16,34	1,75	312,88	344,09	299,70	
30	Fachbereichsleitung - FB 3					0,90			1,00			0,76						2,66	2,53	2,53	
21.1	FD. Gutachten und Gesundheitsplanung	1,50	0,91		1,00							2,00	1,00					6,41	5,41	5,24	
21.2	FD. Infektionsschutz und Umweltmedizin	0,77	1,50			1,00	1,00		3,47	0,78		0,23						8,75	7,75	7,52	
21.3	FD. Kinder- und Jugendgesundheit	1,78	0,51			1,00				1,50		6,17						10,96	11,96	10,46	
21.4	FD. Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen							0,78				2,22	0,68					3,68	3,68	3,63	
21.0	Leitung der Abt. 21	1,00									1,00	1,92			0,65			4,57	4,57	4,57	
21	Abt. Gesundheit	5,05	2,92		1,00	2,00	1,78		3,47	2,28	1,00	10,62	3,60		0,65			34,37	33,37	31,42	
32.1	FD. Soziale Dienste				1,00			1,00	5,68			2,93	3,02					19,44	19,24	18,28	
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften						1,00					2,50	0,75					4,25	4,25	4,25	
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung			1,78		2,00						1,00	0,50					5,28	5,28	5,28	
32.4	FD. Kinder- und Jugendförderung					1,00						3,02	1,50			2,36	0,50	8,38	8,38	8,98	
32.5	FD. Tagesbetreuung für Kinder									5,10			1,00					6,10	6,65	6,01	
32.0	Leitung der Abt. 32		1,00			1,00			0,50	1,00	1,00							4,50	3,63	3,28	
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe	1,00	1,00	1,78	1,00	4,00	1,00	1,00	6,31	6,10	1,00	9,45	6,77			2,36	0,50	47,95	47,43	46,08	

Stellenplan 2020: Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil, HH,	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen			
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan 2020	Plan 2019
41.1	FD. Grundsicherung								1,88		2,16	2,71						23,93	24,01	22,87
41.2	FD. Hilfen für Menschen mit Behinderungen/Zehrbah							1,00	3,86	0,64	0,64	0,64						6,14	6,16	5,14
41.3	FD. Altenpflegeschule	1,00	1,00			3,27			0,50	1,00								6,77	6,27	6,27
41.4	FD. Zuwanderung und Integration							1,50		1,00		0,40						6,67	6,64	6,66
41.5	FD. Schultherapie							2,00		0,50	0,82	0,68						4,00	4,50	3,39
41.6	FD. Hilfen für pflegebedürftige Menschen					1,00			6,69	0,39								8,08	7,33	8,09
41.0	Leitung der Abt. 41							0,58	1,00	1,00								3,58	3,58	3,50
41	Abt. Soziales und Integration	1,00	1,00			4,27		2,08	22,87	10,36	3,65	1,50	5,01	4,43				59,17	58,49	55,92
3	Fachbereich 3	6,05	4,92	1,78	2,00	11,17		4,86	30,18	19,51	12,03	3,50	25,84	14,80	0,65	2,36	0,50	144,15	141,82	135,95
26.1	FD Natur und Umwelt				1,00			1,00	0,77				0,50					3,27		2,97
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz							2,00	0,69				0,50	0,91				4,10		4,09
26.0	Leitung der Abt. 26		1,00									0,50		0,50				2,00		2,00
26	Abt. Umwelt, Natur und Wasser		1,00		1,00			3,00	0,69	0,77		0,50	1,00	1,41				9,37		9,06
34.1	FD Schulservice								2,33		1,00	0,77	2,56	0,41				7,07	6,11	6,51
34.2	FD Medienservice				0,50			1,00	1,50	10,15		8,00	2,51		0,50			24,66	16,16	16,01
34.0	Leitung der Abt. 34			1,00		1,00						0,50	0,50					3,00	2,50	2,13
34	Schulabteilung			1,00	0,50	1,00		1,00	3,83	10,15	1,00	9,27	5,57	0,41	0,50			34,73	24,77	24,65
04	Fachbereichsleitung - FB 4					2,00						0,40						2,40	2,00	2,40
4	Fachbereich 4		1,00	1,00	1,50	3,00		4,00	4,52	10,92	1,00	10,17	6,57	1,82	0,50			46,50	2,00	36,11
5	Fachbereichsleitung - FB 5					1,00				0,50		0,50						2,00	1,90	1,92
5	Fachbereich 5					1,00				0,50		0,50						2,00	1,90	1,92
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	8,05	7,92	4,28	13,50	56,38		27,44	54,16	92,41	41,40	50,61	107,08	158,06	3,15	30,28	2,25	669,03	647,61	624,58

Stellenplan 2020: Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	b) Zur Errichtung eines neuen Schulzentrums ausgewiesene Planstellen														Gesamtzahl der Planstellen					
		Engelgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst														Plan	2019	besetzt 30.06.2019			
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4				E3	E2	E1
35.1	Technisches GebäudeMM - Schulen					4,00												4,00	4,00	4,00	2,64
	Außerhalb des Stellenplans 2020					4,00												4,00	4,00	4,00	2,64
	Außerhalb des Stellenplans 2019									4,00								4,00			
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen					2,64															2,64
c) Zur Bewältigung des Zensus 2021 ausgewiesene Planstellen																					
Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Engelgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst														Gesamtzahl der Planstellen					
		Engelgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst														Plan	2019	besetzt 30.06.2018			
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4				E3	E2	E1
11.3	Immobilienwirtschaft									1,00								1,00	2,50		
	Außerhalb des Stellenplans 2020									1,00								1,00	2,50		0,00
	Außerhalb des Stellenplans 2019																				
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen																				

Stellenplan 2020: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																	
		Plan																	
		2020	2019	30.06.2019															
S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Plan	besezt	
01	Fachbereichsleitung - FB 1																		
11.1	FD Personal und Organisation																		
11.2	FD Informations- /Kommunikationstechnik																		
11.3	FD Immobilienwirtschaft																		
11.4	FD Kreisgremien																		
11.5	FD Frauenbüro																		
11.0	Leitung der Abt. 11																		
11	Abt. Personal, Organisation, Technik																		
12.1	FD Kreiskasse																		
12.2	FD Finanzbuchhaltung																		
12.3	FD Controlling und Vergabe																		
12.0	Leitung der Abt. 12																		
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen																		
13	Rechtsabteilung																		
14.1	FD. Externe Prüfungen																		
14.2	FD Interne Revision																		
14.3	FD Technische Revision und Vergabepfprüfung																		
14.0	Leitung der Abt. 14																		
14	Abt. Revision																		

Stellenplan 2020: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																							
		Plan 2020	Plan 2019	besetzt 30.06.2019	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
15.1	FD Kommunal- und Finanzaufsicht																								
15.2	FD Personenbezogenes Verkehrswesen																								
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen																								
15.4	FD Ordnungs- und Gewerberecht																								
15.5	FD Kfz-Zulassungsstelle																								
15.6	FD Mobilität																								
15.0	Leitung der Abt. 15																								
15	Abt. Aufsichts- und Kreisordnungs- behörden, Mobilität																								
	Fachbereich 1																								
02	Fachbereichsleitung - FB 2																								
22.1	FD Gefahrenabwehr und bekämpfung																								
22.2	FD Zentrale Leitstelle																								
22.0	Leitung der Abt. 22																								
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz																								
23.1	FD Denkmalpflege und Immissionsschutz																								
23.2	FD Bautechnik																								
23.3	FD Bauordnungsrecht																								
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen																								
23	Abt. Bauen und Wohnen																								
24.1	FD. Landwirtschaft und Forsten																								
24.2	FD. Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr																								
24.3	FD. Dorf- u. Regionalentwicklung																								
24.0	Leitung der Abt. 24																								
24	Abteilung für den ländlichen Raum																								

Stellenplan 2020: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																	
		Plan 2020	Plan 2019	besetzt 30.06.2019															
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
25.1	FD, Tierschutz																		
25.2	FD, Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte																		
25.3	FD, Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz																		
25.0	Leitung der Abt. 25																		
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz																		
A 26.1	ALT - FD Natur und Umwelt																		
A 26.2	ALT - FD Wasser- und Bodenschutz																		
A 26.0	ALT - Leitung der Abt. 26																		
26	ALT - Abt. Umwelt, Natur und Wasser																		
	Grundschulen																		
	Haupt- und Realschulen																		
	Gymnasien und Gymn. Oberstufe																		
	Berufsschulen																		
	Förderschulen																		
	Gesamtschulen																		
30.3	Schulen																		
A 34.1	ALT - FD Schulservice																		
A 34.2	ALT - FD Medienservice																		
A 34.0	ALT - Leitung der Abt. 34																		
34	ALT - Schulabteilung																		

Stellenplan 2020: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																				
		Plan			2020			2019			2018			30.06.2019								
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Plan	besetzt		
35.1	FD Technisches Gebäudemanagement - Schulen																					
35.2	FD Gebäudeservice - Schulen																					
35.0	Leitung der Abt. 35																					
35	Bauabteilung - Schulen																					
2	Fachbereich 2																					
30	Fachbereichsleitung - FB 3																					
21.1	FD. Gutachten und Gesundheitsplanung																					
21.2	FD. Infektionsschutz und Umweltmedizin																					
21.3	FD. Kinder- und Jugendgesundheit																					
21.4	FD. Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen	1,00			0,82	8,50														10,32	10,54	
21.0	Leitung der Abt. 21																					
21	Abt. Gesundheit	1,00			0,82	8,50														10,32	10,54	
32.1	FD. Soziale Dienste		2,00		0,50	34,43														36,93	37,43	35,98
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften					3,00														3,00	3,00	2,60
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung				3,00															3,00	3,00	2,82
32.4	FD. Kinder- und Jugendförderung		1,00		1,00							2,88								4,88	4,88	4,88
32.5	FD. Tagesbetreuung für Kinder										4,04									4,04	4,04	4,04
32.0	Leitung der Abt. 32																					
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe		3,00		4,50	37,43					4,04	2,88							51,85	52,35	50,32	

Stellenplan 2020: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																				
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Plan 2020	Plan 2019	besetzt 30.06.2019	
41.1	FD. Grundsicherung																					
41.2	FD. Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZebraH				0,50														0,50	0,50	0,50	
41.3	FD. Altenpflegeschule																					
41.4	FD. Zuwanderung und Integration						2,00	2,00										4,00	4,00	3,82		
41.5	FD. Schuldnerberatung																					
41.6	FD. Hilfen für pflegebedürftige Menschen																					
41.0	Leitung der Abt. 41							0,64										0,64	0,64	0,64		
41	Abt. Soziales und Integration				0,50		2,00	2,64										5,14	5,14	4,96		
3	Fachbereich 3	1,00	3,00	5,32	46,43		6,04	5,52										67,31	67,81	65,82		
26.1	FD Natur und Umwelt																					
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz																					
26.0	Leitung der Abt. 26																					
26	Abt. Umwelt, Wasser und Natur																					
34.1	FD Schulservice																					
34.2	FD Medienservice																					
34.0	Leitung der Abt. 34																					
34	Schulabteilung																					
04	Fachbereichsleitung - FB 4																					
4	Fachbereich 4																					
05	Fachbereichsleitung - FB 5																					
5	Fachbereichsleitung - FB 5																					
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	1,00	3,00	5,32	46,43		6,04	5,52										67,31	67,81	65,82		

Stellenplan 2020: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtheit der Planstellen																
		Gesamtheit der Planstellen																
		Plan 2020	Plan 2019	30.06.2019														
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool																	
	Ausbildung/fortbildung																	
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen																	
	LDK insgesamt	1,00	3,00	5,32	46,43	6,04	5,52									67,31	67,81	65,82
	Personalvertretung																	
	Stellenplan 2020	1,00	3,00	5,32	46,43	6,04	5,52									67,31	67,81	65,82
	Stellenplan 2019	1,00	3,00	4,50	47,75	6,04	5,52										67,81	
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1,00	3,00	5,20	45,24	6,04	5,34											65,82
<u>Nachrichtlich auszuweisende Planstellen:</u>																		
<u>a) Zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration ausgewiesenen Planstellen</u>																		
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen																	
34.0	Leitung der Abt. 34																	
32.1	FD. Soziale Dienste			0,50	1,77											2,27	3,27	1,00
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften				1,00											1,00	2,00	1,00
41.4	FD. Zuwanderung und Integration																	
	Außerhalb des Stellenplans 2020			0,50	2,77											3,27	5,27	2,00
	Außerhalb des Stellenplans 2019			0,50	4,77												5,27	
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen				2,00													2,00

Stellenplan 2020: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2020			Plan 2019			tatsächl. besetzt am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
1	Fachbereichsleitung - FB 1	2,00	6,00	8,00	1,00	4,50	5,50	1,00	5,00	6,00
11.1	FD Personal und Organisation	11,47	5,28	16,75	10,67	6,08	16,75	11,38	5,28	16,66
11.2	FD Informations-/Kommunikationstechnik		17,00	17,00		16,00	16,00		15,00	15,00
11.3	FD Immobilienwirtschaft		24,46	24,46		24,56	24,56		23,71	23,71
11.4	FD Kreisgremien	2,00	0,51	2,51	2,00	0,50	2,50	1,93	0,52	2,45
11.5	FD Frauenbüro		3,00	3,00		3,00	3,00		2,94	2,94
11.0	Leitung der Abt. 11	1,50	9,52	11,02	1,50	9,43	10,93	1,50	9,32	10,82
11	Abt. Personal, Organisation, Technik	14,97	59,77	74,74	14,17	59,57	73,74	14,81	56,77	71,58
12.1	FD Kreiskasse	2,25	6,57	8,82	2,25	6,82	9,07	2,25	6,59	8,84
12.2	FD Finanzbuchhaltung	0,75	17,01	17,76	0,75	16,76	17,51	0,75	15,64	16,39
12.3	FD Controlling und Vergabe	3,76	3,64	7,40	3,76	2,64	6,40	3,76	2,04	5,80
12.0	Leitung der Abt. 12		3,31	3,31		2,31	2,31		2,00	2,00
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen	6,76	30,53	37,29	6,76	28,53	35,29	6,76	26,27	33,03
13	Rechtsabteilung	1,00	4,35	5,35	1,00	3,85	4,85	0,76	4,13	4,89
14.1	FD. Externe Prüfungen	10,20	1,00	11,20	9,00	1,00	10,00	8,73	1,00	9,73
14.2	FD Interne Revision	2,85		2,85	3,05		3,05	2,20		2,20
14.3	FD Technische Revision und Vergabepfprüfung		3,25	3,25		3,25	3,25		2,75	2,75
14.0	Leitung der Abt. 14	1,80	1,00	2,80	1,80	1,00	2,80	1,80	0,95	2,75
14	Abt. Revision	14,85	5,25	20,10	13,85	5,25	19,10	12,73	4,70	17,43
15.1	FD Kommunal- und Finanzaufsicht	3,94	1,72	5,66	3,94	1,72	5,66	3,99	1,62	5,61
15.2	FD Personenbezogenes Verkehrswesen	2,00	8,89	10,89	2,00	8,89	10,89	2,00	7,54	9,54
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen	5,58	12,14	17,72	4,58	12,14	16,72	4,51	12,09	16,60
15.4	FD Ordnungs- und Gewerberecht	5,50	4,04	9,54	5,50	3,54	9,04	6,00	3,50	9,50
15.5	FD Kfz-Zulassungsstelle	1,00	25,90	26,90	2,00	27,81	29,81		24,87	24,87
15.6	FD Mobilität	1,00	2,91	3,91				1,38	2,41	3,79
15.0	Leitung der Abt. 15	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
15	Abt. Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Mobilität	20,02	57,60	77,62	19,02	56,10	75,12	18,88	54,03	72,91
1	Fachbereich 1	59,60	163,50	223,10	55,80	157,80	213,60	54,94	150,90	205,84

Stellenplan 2020: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2020			Plan 2019			tatsächl. besetzt am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
02	Fachbereichsleitung - FB 2	1,53	3,60	5,13	1,00	4,00	5,00	1,53	3,60	5,13
22.1	FD Gefahrenabwehr und bekämpfung	3,00	13,15	16,15	2,00	14,15	16,15	3,00	12,30	15,30
22.2	FD Zentrale Leitstelle		22,00	22,00		21,50	21,50		21,33	21,33
22.0	Leitung der Abt. 22	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	5,00	35,65	40,65	4,00	36,15	40,15	5,00	34,13	39,13
23.1	FD Denkmalpflege und Immissionsschutz	4,79	7,56	12,35	2,18	6,00	8,18	5,29	6,51	11,80
23.2	FD Bautechnik	0,00	18,25	18,25		17,25	17,25		18,25	18,25
23.3	FD Bauordnungsrecht	0,00	0,00	0,00	4,61	3,56	8,17			
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen	3,00	5,00	8,00	2,00	3,00	5,00	2,50	4,77	7,27
23	Abt. Bauen und Wohnen	7,79	30,81	38,60	8,79	29,81	38,60	7,79	29,53	37,32
24.1	FD. Landwirtschaft und Forsten	2,09	10,21	12,30	2,09	10,21	12,30	2,10	10,98	13,08
24.2	FD. Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr	2,13	4,98	7,11	2,13	4,98	7,11	1,88	5,32	7,20
24.3	FD. Dorf- u. Regionalentwicklung	0,94	7,74	8,68	1,94	6,74	8,68	0,80	7,69	8,49
24.0	Leitung der Abt. 24	1,50	3,70	5,20	1,50	3,65	5,15	1,20	3,62	4,82
24	Abteilung für den ländlichen Raum	6,66	26,63	33,29	7,66	25,58	33,24	5,98	27,61	33,59
25.1	FD. Tierschutz	1,25	2,50	3,75	0,75	1,50	2,25	1,25	1,38	2,63
25.2	FD. Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte	0,75	2,00	2,75	1,25	1,50	2,75	0,75	1,38	2,13
25.3	FD. Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz	1,50	5,00	6,50	1,50	5,00	6,50	1,25	4,46	5,71
25.0	Leitung der Abt. 25	1,23	3,29	4,52	1,23	3,29	4,52	1,23	3,26	4,49
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,73	12,79	17,52	4,73	11,29	16,02	4,48	10,48	14,96
A 26.1	ALT - FD Natur und Umwelt				2,24	2,97	5,21			
A 26.2	ALT - FD Wasser- und Bodenschutz				7,00	3,60	10,60			
A 26.0	ALT - Leitung der Abt. 26				1,00	2,50	3,50			
A 26	ALT - Abt. Umwelt, Natur und Wasser				10,24	9,07	19,31			

Stellenplan 2020: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2020			Plan 2019			tatsächl. besetzt am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
	Grundschulen		66,83	66,83		67,37	67,37		65,66	65,66
	Realschulen		12,15	12,15		12,15	12,15		12,11	12,11
	Gymnasien		14,29	14,29		14,29	14,29		13,63	13,63
	Berufsschulen		23,86	23,86		23,86	23,86		23,56	23,56
	Schulen für Lernhilfe und praktisch Bildbare		13,12	13,12		12,03	12,03		9,45	9,45
	Gesamtschulen		37,33	37,33		37,90	37,90		36,67	36,67
30.3	Schulen		167,58	167,58		167,60	167,60		161,08	161,08
A 34.1	ALT - FD Schulservice				2,85	6,11	8,96			
A 34.2	ALT - FD Medienservice				1,50	16,16	17,66			
A 34.0	ALT - Leitung der Abt. 34				3,50	2,50	6,00			
A 34	ALT - Schulabteilung				7,85	24,77	32,62			
35.1	FD Technisches Gebäudemanagement - Schulen		15,34	15,34		18,34	18,34		15,07	15,07
35.2	FD Gebäudeservice - Schulen	1,60	12,03	13,63	0,63	11,03	11,66	1,60	11,20	12,80
35.0	Leitung der Abt. 35	1,00	8,45	9,45	2,00	6,45	8,45		7,00	7,00
35	Bauabteilung - Schulen	2,60	35,82	38,42	2,63	35,82	38,45	1,60	33,27	34,87
2	Fachbereich 2	28,31	312,88	341,19	46,90	344,09	390,99	26,38	299,70	326,08
30	Fachbereichsleitung - FB 3	1,50	2,66	4,16	1,00	2,53	3,53	1,00	2,53	3,53
21.1	FD. Gutachten und Gesundheitsplanung		6,41	6,41	0,50	5,41	5,91		5,24	5,24
21.2	FD. Infektionsschutz und Umweltmedizin		8,75	8,75	1,00	7,75	8,75		7,52	7,52
21.3	FD. Kinder- und Jugendgesundheit	1,00	10,96	11,96		11,96	11,96	2,00	10,46	12,46
21.4	FD. Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen		14,00	14,00		14,00	14,00		14,17	14,17
21.0	Leitung der Abt. 21	1,00	4,57	5,57	1,00	4,57	5,57	1,00	4,57	5,57
21	Abt. Gesundheit	2,00	44,69	46,69	2,50	43,69	46,19	3,00	41,96	44,96
32.1	FD. Soziale Dienste	6,72	56,37	63,09	6,07	56,67	62,74	6,80	54,26	61,06
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften	6,91	7,25	14,16	6,91	7,25	14,16	7,00	6,85	13,85
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung		8,28	8,28		8,28	8,28		8,10	8,10
32.4	FD. Kinder- und Jugendförderung		13,26	13,26		13,26	13,26		13,86	13,86
32.5	FD. Tagesbetreuung für Kinder	1,00	10,14	11,14	1,00	10,69	11,69	1,00	10,05	11,05
32.0	Leitung der Abt. 32		4,50	4,50		3,63	3,63		3,28	3,28
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe	14,63	99,80	114,43	13,98	99,78	113,76	14,80	96,40	111,20

Stellenplan 2020: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2020			Plan 2019			tatsächl. besetzt am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
41.1	FD. Grundsicherung	13,56	23,93	37,49	10,29	24,01	34,30	9,46	22,87	32,33
41.2	FD. Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBraH	3,73	6,64	10,37	2,73	6,66	9,39	3,63	5,64	9,27
41.3	FD. Altenpflegeschule		6,77	6,77		6,27	6,27		6,27	6,27
41.4	FD. Zuwanderung und Integration	7,00	10,67	17,67	8,00	10,64	18,64	5,88	10,48	16,36
41.5	FD. Schuldnerberatung	5,61	4,00	9,61	5,61	4,50	10,11	5,51	3,39	8,90
41.6	FD. Hilfen für pflegebedürftige Menschen	2,64	8,08	10,72	3,39	7,33	10,72	1,64	8,09	9,73
41.0	Leitung der Abt. 41	3,00	4,22	7,22	3,00	4,22	7,22	4,00	4,14	8,14
41	Abt. Soziales und Integration	35,54	64,31	99,85	33,02	63,63	96,65	30,12	60,88	91,00
3	Fachbereich 3	53,67	211,46	265,13	50,50	209,63	260,13	48,92	201,77	250,69
26.1	FD Natur und Umwelt	2,23	3,27	5,50				2,23	2,97	5,20
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz	7,00	4,10	11,10				5,00	4,09	9,09
26.0	Leitung der Abt. 26	1,00	2,00	3,00				1,00	2,00	3,00
26	Abt. Umwelt, Natur und Wasser	10,23	9,37	19,60				8,23	9,06	17,29
34.1	FD Schulservice	2,85	7,07	9,92				2,85	6,51	9,36
34.2	FD Medienservice	1,50	24,66	26,16				1,50	16,01	17,51
34.0	Leitung der Abt. 34	2,56	3,00	5,56				2,50	2,13	4,63
34	Schulabteilung	6,91	34,73	41,64				6,85	24,65	31,50
4	Fachbereichsleitung - FB 4		2,40	2,40	0,53	2,00	2,53		2,40	2,40
4	Fachbereich 4	17,14	46,50	63,64	0,53	2,00	2,53	15,08	36,11	51,19
5	Fachbereichsleitung - FB 5	0,10	2,00	2,10	0,10	1,90	2,00	0,10	1,92	2,02
5	Fachbereich 5	0,10	2,00	2,10	0,10	1,90	2,00	0,10	1,92	2,02
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	158,82	736,34	895,16	153,83	715,42	869,25	145,42	690,40	835,82
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool								2,55	2,55
	Ausbildung/Fortbildung									
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen								2,55	2,55
	LDK insgesamt	158,82	736,34	895,16	153,83	715,42	869,25	145,42	692,95	838,37
	Personalvertretung	1,00	3,51	4,51	1,00	3,65	4,65	1,00	3,51	4,51
	Schwerbehind.vertr.person		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
	Stellenplanreserve	8,50		8,50	3,28	1,00	4,28			
	Lahn-Dill-Kreis Gesamt	168,32	740,85	909,17	158,11	721,07	879,18	146,42	697,46	843,88

Stellenplan 2020: Teil D (Zusammenstellung)

Nachrichtlich auszuweisende Planstellen

a) Zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration ausgewiesenen Planstellen

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2020			Plan 2019			tatsächl. besetzt am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen	2,00	6,64	8,64	2,00	6,04	8,04	2,00	5,64	7,64
34.0	Leitung der Abt. 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1	FD. Soziale Dienste	0,00	2,91	2,91	0,00	3,91	3,91	0,00	1,77	1,77
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
41.4	FD. Zuwanderung und Integration	1,00	9,05	10,05	1,00	12,05	13,05	1,00	7,46	8,46
	GESAMT	3,00	19,60	22,60	3,00	24,00	27,00	3,00	15,87	18,87

b) Zur Errichtung eines neuen Schulzentrums ausgewiesene Planstellen

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2020			Plan 2019			tatsächl. besetzt am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
35.1	Technisches GebäudeMM - Schulen		4,00	4,00		4,00	4,00		2,64	2,64
	GESAMT		4,00	4,00		4,00	4,00		2,64	2,64

c) Lahn-Dill-Kliniken

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2020			Plan 2019			tatsächl. besetzt am 30.06.2019		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
	Lahn-Dill-Kliniken	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
		3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00

d) Zur Bewältigung des Zensus 2021

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2020			Plan 2019			tatsächl. besetzt am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
11.3	Immobilienwirtschaft		2,50	2,50					0,00	0,00
	GESAMT		2,50	2,50						

3.2 Stellenplan 2021

Teil D (Zusammenstellung)

Org.-Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2021			Plan 2020			tatsächl. besetzt am 30.06.2020		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
1	Fachbereichsleitung - FB 1	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00			
11.1	FD Personal und Organisation	11,47	5,28	16,75	11,47	5,28	16,75			
11.2	FD Informations-/Kommunikationstechnik		17,00	17,00		17,00	17,00			
11.3	FD Immobilienwirtschaft		24,46	24,46		24,46	24,46			
11.4	FD Kreisgremien	2,00	0,51	2,51	2,00	0,51	2,51			
11.5	FD Frauenbüro		3,00	3,00		3,00	3,00			
11.0	Leitung der Abt. 11	1,50	9,52	11,02	1,50	9,52	11,02			
11	Abt. Personal, Organisation, Technik	14,97	59,77	74,74	14,97	59,77	74,74			
12.1	FD Kreiskasse	2,25	6,57	8,82	2,25	6,57	8,82			
12.2	FD Finanzbuchhaltung	0,75	17,01	17,76	0,75	17,01	17,76			
12.3	FD Controlling und Vergabe	3,76	3,64	7,40	3,76	3,64	7,40			
12.0	Leitung der Abt. 12		3,31	3,31		3,31	3,31			
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen	6,76	30,53	37,29	6,76	30,53	37,29			
13	Rechtsabteilung	1,00	4,35	5,35	1,00	4,35	5,35			
14.1	FD. Externe Prüfungen	10,20	1,00	11,20	10,20	1,00	11,20			
14.2	FD Interne Revision	2,85		2,85	2,85		2,85			
14.3	FD Technische Revision und Vergabeprüfung		3,25	3,25		3,25	3,25			
14.0	Leitung der Abt. 14	1,80	1,00	2,80	1,80	1,00	2,80			
14	Abt. Revision	14,85	5,25	20,10	14,85	5,25	20,10			
15.1	FD Kommunal- und Finanzaufsicht	3,94	1,72	5,66	3,94	1,72	5,66			
15.2	FD Personenbezogenes Verkehrswesen	2,00	8,89	10,89	2,00	8,89	10,89			
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen	5,58	12,14	17,72	5,58	12,14	17,72			
15.4	FD Ordnungs- und Gewerberecht	5,50	4,04	9,54	5,50	4,04	9,54			
15.5	FD Kfz-Zulassungsstelle	1,00	25,90	26,90	1,00	25,90	26,90			
15.6	FD Mobilität	1,00	2,91	3,91	1,00	2,91	3,91			
15.0	Leitung der Abt. 15	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00			
15	Abt. Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Mobilität	20,02	57,60	77,62	20,02	57,60	77,62			
1	Fachbereich 1	59,60	163,50	223,10	59,60	163,50	223,10			

Stellenplan 2021: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2021			Plan 2020			tatsächl. besetzt am 30.06.2020		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
02	Fachbereichsleitung - FB 2	1,53	3,60	5,13	1,53	3,60	5,13			
22.1	FD Gefahrenabwehr und bekämpfung	3,00	13,15	16,15	3,00	13,15	16,15			
22.2	FD Zentrale Leitstelle		22,00	22,00		22,00	22,00			
22.0	Leitung der Abt. 22	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50			
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	5,00	35,65	40,65	5,00	35,65	40,65			
23.1	FD Denkmalpflege und Immissionsschutz	4,79	7,56	12,35	4,79	7,56	12,35			
23.2	FD Bautechnik	0,00	18,25	18,25		18,25	18,25			
23.3	FD Bauordnungsrecht	0,00	0,00	0,00						
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00			
23	Abt. Bauen und Wohnen	7,79	30,81	38,60	7,79	30,81	38,60			
24.1	FD. Landwirtschaft und Forsten	2,09	10,21	12,30	2,09	10,21	12,30			
24.2	FD. Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr	2,13	4,98	7,11	2,13	4,98	7,11			
24.3	FD. Dorf- u. Regionalentwicklung	0,94	7,74	8,68	0,94	7,74	8,68			
24.0	Leitung der Abt. 24	1,50	3,70	5,20	1,50	3,70	5,20			
24	Abteilung für den ländlichen Raum	6,66	26,63	33,29	6,66	26,63	33,29			
25.1	FD. Tierschutz	1,25	2,50	3,75	1,25	2,50	3,75			
25.2	FD. Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte	0,75	2,00	2,75	0,75	2,00	2,75			
25.3	FD. Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz	1,50	5,00	6,50	1,50	5,00	6,50			
25.0	Leitung der Abt. 25	1,23	3,29	4,52	1,23	3,29	4,52			
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,73	12,79	17,52	4,73	12,79	17,52			
	Grundschulen		66,83	66,83		66,83	66,83			
	Realschulen		12,15	12,15		12,15	12,15			
	Gymnasien		14,29	14,29		14,29	14,29			
	Berufsschulen		23,86	23,86		23,86	23,86			
	Schulen für Lernhilfe und praktisch Bildbare		13,12	13,12		13,12	13,12			
	Gesamtschulen		37,33	37,33		37,33	37,33			
30.3	Schulen		167,58	167,58		167,58	167,58			

Stellenplan 2021: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2021			Plan 2020			tatsächl. besetzt am 30.06.2020		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
35.1	FD Technisches Gebäudemanagement - Schulen		15,34	15,34		15,34	15,34			
35.2	FD Gebäudeservice - Schulen	1,60	12,03	13,63	1,60	12,03	13,63			
35.0	Leitung der Abt. 35	1,00	8,45	9,45	1,00	8,45	9,45			
35	Bauabteilung - Schulen	2,60	35,82	38,42	2,60	35,82	38,42			
2	Fachbereich 2	28,31	312,88	341,19	28,31	312,88	341,19			
30	Fachbereichsleitung - FB 3	1,50	2,66	4,16	1,50	2,66	4,16			
21.1	FD. Gutachten und Gesundheitsplanung		6,41	6,41		6,41	6,41			
21.2	FD. Infektionsschutz und Umweltmedizin		8,75	8,75		8,75	8,75			
21.3	FD. Kinder- und Jugendgesundheit	1,00	10,96	11,96	1,00	10,96	11,96			
21.4	FD. Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen		14,00	14,00		14,00	14,00			
21.0	Leitung der Abt. 21	1,00	4,57	5,57	1,00	4,57	5,57			
21	Abt. Gesundheit	2,00	44,69	46,69	2,00	44,69	46,69			
32.1	FD. Soziale Dienste	6,72	56,37	63,09	6,72	56,37	63,09			
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften	6,91	7,25	14,16	6,91	7,25	14,16			
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung		8,28	8,28		8,28	8,28			
32.4	FD. Kinder- und Jugendförderung		13,26	13,26		13,26	13,26			
32.5	FD. Tagesbetreuung für Kinder	1,00	10,14	11,14	1,00	10,14	11,14			
32.0	Leitung der Abt. 32		4,50	4,50		4,50	4,50			
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe	14,63	99,80	114,43	14,63	99,80	114,43			
41.1	FD. Grundsicherung	13,56	23,93	37,49	13,56	23,93	37,49			
41.2	FD. Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBraH	3,73	6,64	10,37	3,73	6,64	10,37			
41.3	FD. Altenpflegeschule		6,77	6,77		6,77	6,77			
41.4	FD. Zuwanderung und Integration	7,00	10,67	17,67	7,00	10,67	17,67			
41.5	FD. Schuldnerberatung	5,61	4,00	9,61	5,61	4,00	9,61			
41.6	FD. Hilfen für pflegebedürftige Menschen	2,64	8,08	10,72	2,64	8,08	10,72			
41.0	Leitung der Abt. 41	3,00	4,22	7,22	3,00	4,22	7,22			
41	Abt. Soziales und Integration	35,54	64,31	99,85	35,54	64,31	99,85			
3	Fachbereich 3	53,67	211,46	265,13	53,67	211,46	265,13			

Stellenplan 2021: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2021			Plan 2020			tatsächl. besetzt am 30.06.2020		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
26.1	FD Natur und Umwelt	2,23	3,27	5,50	2,23	3,27	5,50			
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz	7,00	4,10	11,10	7,00	4,10	11,10			
26.0	Leitung der Abt. 26	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00			
26	Abt. Umwelt, Natur und Wasser	10,23	9,37	19,60	10,23	9,37	19,60			
34.1	FD Schulservice	2,85	7,07	9,92	2,85	7,07	9,92			
34.2	FD Medienservice	1,50	29,66	31,16	1,50	24,66	26,16			
34.0	Leitung der Abt. 34	2,56	3,00	5,56	2,56	3,00	5,56			
34	Schulabteilung	6,91	39,73	46,64	6,91	34,73	41,64			
4	Fachbereichsleitung - FB 4		2,40	2,40		2,40	2,40			
4	Fachbereich 4	17,14	51,50	68,64	17,14	46,50	63,64			
5	Fachbereichsleitung - FB 5	0,10	2,00	2,10	0,10	2,00	2,10			
5	Fachbereich 5	0,10	2,00	2,10	0,10	2,00	2,10			
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	158,82	741,34	900,16	158,82	736,34	895,16			
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool									
	Ausbildung/Fortbildung									
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen									
	LDK insgesamt	158,82	741,34	900,16	158,82	736,34	895,16			
	Personalvertretung	1,00	3,51	4,51	1,00	3,51	4,51			
	Schwerbehind.vertr.person		1,00	1,00		1,00	1,00			
	Stellenplanreserve	8,50		8,50	8,50		8,50			
	Lahn-Dill-Kreis Gesamt	168,32	745,85	914,17	168,32	740,85	909,17			

Stellenplan 2021: Teil D (Zusammenstellung)

Nachrichtlich auszuweisende Planstellen

a) Zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration ausgewiesenen Planstellen

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2021			Plan 2020			tatsächl. besetzt am 30.06.2020		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen	2,00	6,64	8,64	2,00	6,64	8,64			
34.0	Leitung der Abt. 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.1	FD. Soziale Dienste	0,00	2,91	2,91	0,00	2,91	2,91			
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00			
41.4	FD. Zuwanderung und Integration	1,00	9,05	10,05	1,00	9,05	10,05			
	GESAMT	3,00	19,60	22,60	3,00	19,60	22,60			

b) Zur Errichtung eines neuen Schulzentrums ausgewiesene Planstellen

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2021			Plan 2020			tatsächl. besetzt am 30.06.2020		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
35.1	Technisches GebäudeMM - Schulen		4,00	4,00		4,00	4,00			
	GESAMT		4,00	4,00		4,00	4,00			

c) Lahn-Dill-Kliniken

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2021			Plan 2020			tatsächl. besetzt am 30.06.2020		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
	Lahn-Dill-Kliniken	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
		3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00

d) Zur Bewältigung des Zensus 2021

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2021			Plan 2020			tatsächl. besetzt am 30.06.2020		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
11.3	Immobilienwirtschaft		3,50	3,50		2,50	2,50		0,00	0,00
	GESAMT		3,50	3,50		2,50	2,50			

3.3 Erläuterungen zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2020/2021

Bestandteil des Haushaltsplanes

Der Stellenplan ist ein Bestandteil¹ des Haushaltsplanes. Aufgrund einer Regelung in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)² ist das der Verordnung beigefügte „Muster 14 - Stellenplan“ mit seinen Gestaltungsvorgaben für den Stellenplan verbindlich. Der tabellarisch angelegte Stellenplan mit den „Teilstellenplänen“

- Teil A) für Beamtinnen und Beamte
- Teil B) für Arbeitnehmer/innen - außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (E-Gruppen)
- Teil C) für Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes (S-Gruppen) sowie
- Teil D) der Zusammenfassung

folgt diesem Muster.

Der Doppelhaushalt bringt eine Besonderheit für das Jahr 2021 mit sich. Der Stellenbesetzungsstand zum 30. Juni des Vorjahres ist bei der Verabschiedung des Doppelhaushaltes noch nicht berichtsfähig. Die bekannten Planstellenentwicklungen für das Jahr 2021 werden nur auf der Ebene der Zusammenfassung im Stellenplan dargestellt.

Stellenplan als Planungs- und Steuerungselement

In dem Stellenplan sind die in einem Haushaltsjahr erforderlichen Planstellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer/innen auszuweisen³.

In der normativen Bestimmung des Gesetz- und Verordnungsgebers kommt eine klare Regelungsabsicht zum Ausdruck.

Die nach dem jeweiligen Erkenntnisstand der Organisation für die dauerhafte Aufgabenerledigung erforderlichen Planstellen sind als „Bedarf“ auszuweisen. Dies geschieht zweckmäßigerweise durch betriebswirtschaftlich ausgerichtete Bemessung der notwendigen Planstellen. Dem Sinn und Zweck der Norm folgend - so wie dies in einem „Stellenplan“ auch sein sollte – geht es um Planstellen, nicht jedoch um Personen und daher auch nicht um die individuelle Art der Ausgestaltung von personalwirtschaftlichen Vertragsverhältnissen.

In einer Spalte wird mit den erforderlichen Planstellenangaben einhergehend dann die tatsächliche Besetzung der Planstellen (mit Personen) zu dem 30. Juni des Vorjahres ausgewiesen. Diese Benennung dient vornehmlich dem Zweck, den Erfüllungsgrad der Planungsvorgaben zu dokumentieren.

3.4 Vorgaben für die Stellenplanung durch die Aufsichtsbehörde

Für die Zeit ab dem Jahr 2004 regelmäßig dokumentiert gab es jeweils sehr ausdifferenzierte Auflagen der Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Gießen) zum Stellenplan.

¹ § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

² § 60 GemHVO

³ § 5 Abs. 1 GemHVO

Um dem Lahn-Dill-Kreis im Zuge der Umsetzung des Schutzschirmvertrages eine größere Flexibilität in der Aufgabenerfüllung zu ermöglichen, sah das Regierungspräsidium Gießen in seiner Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2014 erstmals von der Festsetzung einer Obergrenze der tatsächlich besetzten Planstellen wieder ab.

In der Genehmigungsverfügung für den Haushalt 2015 vom 18. Mai 2015 nahm die Aufsichtsbehörde weiterhin von restriktiven Regelungen zur Stellenwirtschaft Abstand.

In der Nebenbestimmung Nr. 4 der Genehmigungsverfügung für den Doppelhaushalt - die Haushaltsjahre 2016 und 2017 - vom 14. April 2016 verzichtete die Aufsichtsbehörde auf die Festsetzung einer Obergrenze der tatsächlich besetzten Stellen wegen der ungewissen Belastungen aus dem Zustrom von Flüchtlingen, auch um eine größere Flexibilität bei der Aufgabenerfüllung zu ermöglichen.

Auch in der Genehmigungsverfügung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 vom 6. April 2018 sah die Genehmigungsbehörde von einer stellenwirtschaftlichen Vorgabe ab.

3.5 Entwicklung der Aufbauorganisation - nach Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentraler Service

Mit Wirkung ab dem 1. Mai 2019 wurde die Abteilung 15 umbenannt in Abteilung „Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Mobilität“. Die Bezeichnung des Fachdienstes „Technisches Verkehrswesen“ (15.5) wurde geändert in Fachdienst „Kfz-Zulassungsstelle“.

In der Abteilung 15 wurde ein neuer Fachdienst „Mobilität“ (15.6) etabliert. Damit wird zugleich die Bedeutung des Handlungsfeldes als eigenständige, gesellschaftlich sehr wichtige, mit bedeutendem Rang ausgestattete Aufgabenstellung zuerkannt.

Fachbereich 2 – Schulen, Bauen, Ländlicher Raum und Gefahrenabwehr

Der Fachbereich 2 wurde zum 1. Mai 2019 umbenannt in „Schulen, Bauen, Ländlicher Raum und Gefahrenabwehr“.

Aus dem Fachbereich 2 in seiner bis dahin maßgeblichen Aufbaugestaltung wurden die Abteilungen „Umwelt, Wasser und Natur“ (26) und „Schulabteilung“ (34) herausgelöst. Die Stabsstelle „Sport, Kultur und Ehrenamt“ (20) wurde dem Fachbereich 2 zugeordnet.

Etwas später, zum 1. Juli 2019, wurde innerhalb der Abteilung Bauen und Wohnen (23) der bis dahin existente Fachdienst Bauordnungsrecht (23.3) aufgelöst. Die weiter wahrzunehmenden Aufgabenstellungen wurden in den existenten Fachdienst 23.1 mit integriert. Dieser wurde umbenannt in „Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz“.

Fachbereich 4 – Bildung, Klima, Umwelt und Mobilität

Der Fachbereich 4 bekam zum 1. Mai 2019 einen neuen, größeren Aufgabenzuschnitt. Die Abteilungen „Umwelt, Natur und Wasser“ (26) sowie die „Schulabteilung“ (34) wurden dort zugeordnet und darüber hinaus eine Stabsstelle „Klimaschutz“ (40) neu ausgewiesen.

3.6 Kernstellenplan - Zusätzliche Planstellen für die Jahre 2020/2021

3.6.1 Zusätzliche Planstellen ab 2020 – mit Erläuterungen

Ifd. Nr.	Org.-Einh.	Planstelle	PlanID	Beginn	VZÄ	Wertigkeit	Kost. Deck.
1	FBL 1	Chief Digital Officer (CDO)	50014486	01.04.2020	1,00	E 12	
2	FBL 1	Organisator/in/Changemanager/in	50014487	01.04.2020	1,00	A 11	
3	11.2	SB Informations- und Kommunikationstechnik	50014489	01.04.2020	1,00	E 9a	
4	12	SB Compliance Management	50014501	01.06.2020	1,00	E 10	
5	13	Jurist	50009750	01.07.2020	0,50	E 13	
6	15.3	SB Allgemeine Ausländerangelegenheiten	50014530	01.04.2020	1,00	A 10	
7	15.4	MA Jagdscheine/Fischereiprüfung	50014529	01.04.2020	0,50	E 6	
8	15.5	SB Kfz.-Zulassung	50014527	01.04.2020	0,50	E 6	X
9	15.6	SB Großraum- und Schwertransporte	50014528	01.04.2020	0,50	E 8	
10	25.1	SB Tiergesundheitsaufsicht	50014479	01.11.2020	0,50	E 9a	
11	25.2	SB Tierseuchenbekämpfung	50014480	01.11.2020	0,50	E 9a	
12	25.1	Amtliche/r Tierärztin/-arzt	50014481	01.04.2020	0,50	E 13	
13	26.1	SB Naturschutzfachliche Aufgaben	50014506	01.04.2020	0,30	E 10	
14	30.1	Fachbereichscontrolling FB 3	50014484	01.04.2020	0,50	A 10	
15	30.1	Sekretariat Fachbereichskoordination	50002212	01.04.2020	0,13	E 6	
16	32	SB dezentrales Controlling	50006707	01.04.2020	0,36	E 8	
17	32	SB EDV-Administration Abt. 32	50014531	01.04.2020	0,50	E 9b	
18	34.1	SB VertragsMM/Koord./Verpflg.Schulen	50013943	01.04.2020	1,00	A 10	
19	34.1	Springerstelle Schulsekretariate	50014509	01.04.2020	0,50	E 6	
20	34.2	FD-Leitung Medienservice	50002279	01.04.2020	0,50	E 12	
21	34.2	SB IT	50014512 50014513 50014514 50014515	01.04.2020	4,00	E 9a	
22	34.2	Fachkraft Schulmediotheken	50014519 50014520 50014521 50014522	01.04.2020	4,00	E 7	
23	41.1	SB Grundsicherung WZ	50014508	01.04.2020	1,00	A 10	
24	41.1	SB Grundsicherung DIL	50014510	01.04.2020	1,00	A 10	
25	41.1	SB Grundsicherung BTHG	50014511	01.04.2020	1,00	A 10	
26	41.2	SB Hilfen f. Menschen m. Behinderung	50014507	01.04.2020	1,00	E 9b	
					24,29		

- **Fachbereichsleitung 1 – Digitalisierung**

Chief Digital Officer (CDO)

Die Digitalisierung erfolgreich zu bewältigen wird die vielleicht größte Herausforderung im 21. Jahrhunderts für die gesamte Gesellschaft sein.

Der Rechtsrahmen für die anstehende Umsetzung der Digitalisierung ist konkreter und dichter geworden. Technische Mittel werden teilweise in den E-Governmentgesetzen bestimmt. Das Onlinezugangsgesetz setzte ein „Erfüllungsdatum“ (31.12.2022), zu dem es den Kunden möglich sein muss, „Prozesse“ digital bei den Behörden in Gang zu setzen.

Die Digitalisierung ist eine Aufgabenstellung für alle Akteurinnen und Akteure unserer Gesellschaft. Es ist in der Expertensphäre von einem „digitalen Ökosystem“ die Rede.

Dabei steht der „kommunale“ CDO an der Schnittstelle von Verwaltung, Konzern, Kommune, örtlicher Gemeinschaft und Region in zentraler Rolle. Denn die Digitalisierung durchdringt in der Außensicht eben alle Gestaltungsfelder eines gesamtgesellschaftlichen „Systems“.

Aus diesem Grund empfiehlt die in solchen Fragestellungen bundesweit unangefochtene Spitzenorganisation, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), die „Position“ des CDO auf der obersten Ebene berichtspflichtig zu verankern. Der CDO berät die Verwaltungsführung der Rollenbeschreibung zufolge in sämtlichen Fragen der Digitalisierung, z. B. hinsichtlich der Digitalen Agenda, der Digitalisierungsstrategie, der strukturellen Anlage der Prozesse bis hin zu Budgetfragen.

Organisator/Changemanager/in

Die fachlichen, vor allem die organisatorischen Grundsätze der Digitalisierung der Verwaltungen in Deutschland werden von dem IT-Planungsrat entwickelt und fortgeführt. 577 Verwaltungsleistungsbündel sind als relevant identifiziert worden. Diese liegen in insgesamt 14 definierten „Themenfeldern“ und werden als „Produkte“ der Leistungskataloge in Digitalisierungslaboren (Verwaltungsebenen übergreifend) behandelt. Das ist die Gestaltungsplattform des Bundes. Auf der Landesebene wird es ein Steuerungsgremium („Steuerungsgremium OZG Kommunal“) und einen E-Governmentrat geben.

Die tatsächliche Umsetzungsarbeit, also auch bei dem Lahn-Dill-Kreis, wird durch Prozessmanager/innen vor Ort geschehen müssen. Diese werden die „Veränderung“ in dem Handeln und Verhalten der Menschen viel mehr bewirken müssen, als die technische Veränderung zu erreichen.

Dabei wirkt das „Changemanagement“ mit den dezentralen Multiplikatoren und dem Aufgabengebiet Personalentwicklung/Organisationsberatung zusammen.

- **Abteilung Personal, Organisation, Technik (11)**

IuK-Servicedesk (11.2)

Der Servicebedarf in dem sogenannten „first-level-support“ ist quantitativ und qualitativ im Steigen begriffen. Die Organisationseinheit betreut 1300 User an 1400 Endgeräten in gut 140 verschiedenen Fachanwendungen.

Ergebnis der Überprüfung der Stellenbemessung ist, dass eine weitere Planstelle auszuweisen ist.

- **Abteilung Finanz- und Rechnungswesen (12)**

Compliance Management

Die vollumfängliche und korrekte Deklarationspflicht und Abführung der Körperschaft-, Gewerbe-, Kapitalertrag- und Umsatzsteuer an das Finanzamt erweitert sich durch die Einführung des neuen § 2b UStG (Umsatzsteuergesetz) auf den risikoträchtigen Bereich der Umsatzsteuer. Ab dem 01.01.2021 ist in der Praxis mit einer stark zunehmenden Anzahl und einer immanenten Komplexität in umsatzsteuerlichen Fragestellungen zu rechnen.

Das BMF-Schreiben vom 23.05.2016 zum Anwendungserlass zu § 153 AO enthält die Forderung nach der Einrichtung eines innerbetrieblichen Kontrollsystems, das die Erfüllung der Steuerpflicht zum Inhalt hat. Den Kommunen wird zur Verhinderung möglicher haftungsrechtlicher und steuerstrafrechtlicher Ansprüche geraten, ein solches Tax Compliance Management System einzuführen.

- **Rechtsabteilung (13)**

Die Anforderungen an eine Rechtsabteilung sind über die Jahre hinweg stetig angewachsen. Rechtslagen werden immer komplexer und das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger findet öfter in tiefgreifenden rechtlichen Auseinandersetzungen sein Ende.

Überdies sind eine dauerhaft intensivere Befassung in dem Bereich des „Unternehmensrechts“ sowie die Mandatsbetreuung im Beteiligungswesen geboten.

- **Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Mobilität (15)**

SB Allgemeine Ausländerangelegenheiten (15.3)

Ein deutlicher Fallzahlenanstieg und der Aufgabenzuwachs in den in besonderer Weise herausfordernden ausländerrechtlichen Sachverhalten (z. B. das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht) führen zu dem Stellenzuwachs.

MA Ordnungsrecht – Jagd- und Fischereirecht (15.4)

In Quantität und Qualität ist ein Aufgabenzuwachs zu verzeichnen. Die Einführung des nationalen Waffenregisters und weitere Verschärfungen des Waffengesetzes, die Zunahme bei der Beantragung von „kleinen Waffenscheinen“, aber auch die Antragsverfahren nach den §§ 34a, 34c und 34i der Gewerbeordnung, erfordern zusätzliche Personalressourcen.

SB Kfz-Zulassung (15.5)

Der Fahrzeugbestand und die damit verbundenen „Transaktionen“ (An-, Um- und Abmeldungen) sind in den letzten Jahren ständig gestiegen.

SB Großraum- und Schwertransporte (15.6)

Für sogenannte Großraum- und Schwertransporte sind „Roadbooks“ zu erstellen. Der seit dem Jahr 2017 gültigen neuen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung folgend können für alle im Vorhinein plan- und regelbaren Streckenabschnitte mit Standardsituationen und Fällen, bei denen keine Ermessensentscheidungen der Polizei zu treffen sind und in Abhängigkeit des jeweiligen Verkehrsgeschehens, „Verwaltungshelfer/innen“ eingesetzt werden. Seit dem 01.07.2018 begleitet die Polizei nur noch in Ausnahmefällen Schwertransporte.

Bedingt dadurch, dass die A 45 quer durch den Landkreis führt und dort besondere Erfordernisse für Streckenabschnitte bestehen, ergibt sich stellenwirtschaftlicher Handlungsbedarf.

- **Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz (25)**

SB Tiergesundheitsaufsicht (25.1) und SB Tierseuchenbekämpfung (25.2)

Die Anforderungen an Tierschutz und Tiergesundheit sind über die Jahre hinweg kontinuierlich gewachsen. Dieser Entwicklung wurde zunächst durch eine Qualifizierungsstelle zum/zur „Tiergesundheitsaufseher/in“ Rechnung getragen. Voraussichtlich zum 01.11.2020 kann die Personalübernahme realisiert werden.

Amtliche/r Tierarzt/-ärztin (25.1)

Der Aufgabenzuwachs im Bereich Tierschutz, die stark zunehmende Zahl erforderlicher Kontrollen, häufiger anfallende, aufwendige Gerichtsverfahren, das trägt in der Summe dazu bei, dass für veterinärbehördliche Aufgaben und Kontrollen ein zusätzliches 0,5-VZÄ für tierärztliche Tätigkeiten notwendig ist.

- **Abteilung Umwelt, Natur und Wasser (26)**

SB Naturschutzfachliche Aufgaben

Die Unteren Naturschutzbehörden haben die gesetzliche Verpflichtung (§ 3 und § 17, Abs. 6 und 7 Bundesnaturschutzgesetz i. V. mit der Kompensationsverordnung), die in den Genehmigungsverfahren (naturschutzrechtliche Genehmigungen bzw. Baugenehmigungen) festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen aus der Kompensationsverordnung zu prüfen und zu überwachen. Dem konnte man zuletzt nicht genügend nachkommen.

Unabhängig davon sind im Lahn-Dill-Kreis 128 Naturdenkmale ausgewiesen und daher unter einen „besonderen Schutz“ gestellt. Es war zuletzt festzustellen, dass bereits im 1. Quartal 2019 mehr Fälle an Verkehrssicherungsmaßnahmen und Schutzmaßnahmen an den Naturdenkmälern durchgeführt werden mussten, als im gesamten vorangegangenen Jahr. Intensivere Pflegemaßnahmen, vor allem an den alten landschaftsprägenden Bäumen, forderten einen übermäßigen Arbeitsaufwand im Fachdienst 26.1 in den Monaten Januar bis April 2019.

- **Fachbereichsleitung 3**

Fachbereichscontrolling FB 3

In der Suborganisation „Fachbereichscontrolling“ werden für den Bereich der „Altenhilfe“ die Versorgungsverträge und Pflegesatzvereinbarungen für alle voll- und teilstationären Einrichtungen sowie für die ambulanten Pflegedienste bearbeitet. Dies gilt insoweit als der Lahn-Dill-Kreis in der Kostenträgerschaft steht. Durch die Gesetzesänderungen im Zuge des Pflegestärkungsgesetzes 2 und 3 sind zusätzliche, neue Prüf- und Aufsichtspflichten entstanden (z. B. nach § 115 SGB XI → Entgeltkürzungen bei Pflegefachkräftemangel oder schlechter Pflegequalität in den Einrichtungen). Die Pflegesatzverhandlungen gestalten sich insgesamt deutlich aufwendiger und zeitintensiver.

In dem Aufgabengebiet der Behindertenhilfe betrifft die Zusammenarbeit insbesondere den Fachdienst 41.2 (ZeBraH) und zukünftig auch die betriebswirtschaftliche Beratung/Unterstützung in Bereichen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).

Im Bereich der Jugendhilfe ist eine enge Zusammenarbeit bei den Entgeltverhandlungen für die Jugendhilfeeinrichtungen und für die ambulanten Erziehungshilfen mit der Fachdienstleitung 32.1 und der Heimaufsicht entstanden. Im Lahn-Dill-Kreis fordern Einrichtungen der Jugendhilfe zum Abschluss von Entgeltverhandlungen auf, insbesondere aufgrund von Kostensteigerungen.

Sekretariat Fachbereichskoordination

Für den Bereich des Fachbereichscontrollings ist in der Folge auch der Stellenumfang für die umgebenden Tätigkeiten, die Mitarbeit, anzupassen. Dafür wird ein weiteres 0,13-VZÄ als erforderlich erachtet.

- **Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (32)**

SB Dezentrales Controlling

Die Abteilung „controlled“ ein großes Budget an Transferleistungen in dem Sozialbereich. Mit den zur Verfügung stehenden Stellenressourcen ist dies nicht zu bewältigen.

SB EDV-Administration Abteilung 32

Von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung, welche mit der Rolle des „Key-users“ betraut werden, wird die fachliche Beratung der 130 User der Fachanwendung „Pro-Soz 14“ wahrgenommen. Angesichts der Vielfalt der softwarefachlichen Anforderungen (von der Steuerung der Zugriffsberechtigungen, der Definition von Rollen und Rechten, der Vornahme von Basiseinstellungen, über Beratung und Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen in der Anwendungssoftware, bis hin zur Durchführung von Rechenläufen), ist das Aufgabenspektrum breit und die Anforderungen sind gewachsen.

- **Schulabteilung (34)**

SB Vertragsmanagement/Koordination/Verpflegung an Schulen (34.1)

Mit der wachsenden Bedeutung ganztägiger Angebote an den öffentlichen Schulen und der in diesem Kontext erforderlichen Sicherstellung von Qualität und Verlässlichkeit wird eine Planstelle der Wertigkeit A 10 für die Organisation, das Vertragsmanagement und das bedarfsgerechte Angebot bereitgestellt.

Springerstelle Schulsekretariate (34.1)

Der Landkreis verfügt über ein Konzept, welches den Bedarf an Schulsekretariatsstunden nach Schulformen und damit einhergehendem besonderen Bedarf und Schülerzahlen steuert.

In dem Konzept sind keine Puffer für Vertretungsnotwendigkeiten vorgesehen. Dafür werden nun an „zentraler Stelle“ eigene Kapazitäten ausgebildet

Fachdienstleitung Medienservice (34.2)

In diesem Fachdienst ist mittlerweile eine Leitungsspanne von etwa 20 Personen zu verzeichnen. Weiteres „Wachstum“ steht in Aussicht. Angesichts der Vielfältigkeit der Aufgabenstellungen und der fachlichen Herausforderungen wird ein weiteres 0,5-VZÄ bereitgestellt.

SB Informationstechnik für Schulen (34.2)

Für die Beschaffung, die Koordination und das fachliche Controlling, darüber hinaus die zentrale Administration (Ausbau von Wlan) sowie den IT-Support zur Einrichtung und Betreuung schulischer Netzwerke sind insgesamt 4 Planstellen vorgesehen.

Fachkräfte Schulmediotheken (34.1)

Für die fachliche Betreuung zur „Informationskompetenzvermittlung“ und für den kompetenten Medieneinsatz beim selbstorganisierten Lernen mit Medien, professionelle Organisation/ Verwaltung der Schulmediotheken, werden 4 Planstellen verfügbar gemacht.

- **Abteilung Soziales und Integration (41)**

SB Grundsicherung in Dillenburg und Wetzlar (41.1)

Die Fallzahlen unterlagen zuletzt an beiden Verwaltungsstandorten einer stetigen Steigerung. Diese Feststellung gilt noch mehr für das Kapitel 4 des Sozialgesetzbuches XII (die Grundsicherung im Alter) als für das aber auch tangierte 3. Kapitel dieses Gesetzes, die Grundsicherung für Personen im erwerbsfähigen Alter.

SB Bundesteilhabegesetz – Teilleistungsbereich Grundsicherung (41.1)

Durch die Neuregelung in dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist der Landkreis auch in dem Hilfebereich der Menschen mit Behinderungen erstmals für die Grundsicherungsleistungen örtlich und sachlich zuständig geworden. Aus der genannten Personengruppe sind zum 01.01.2020 insgesamt 180 Fälle neu zu administrieren, welche dem Kapitel 3 des SGB-XII zugehörig und weitere 260 Fälle, welche dem Kapitel 4 zuzuordnen sind. Dafür ist ein weiteres Vollzeitäquivalent erforderlich.

SB Hilfen für Menschen mit Behinderungen (41.2)

Durch das Bundesteilhabegesetz wurde unter anderem die Beteiligung der Menschen mit Behinderungen am „Bedarfsermittlungsprozess“ gestärkt. Der Gesetzgeber hat ausdrücklich in den §§ 117 - 122 SGB IX (für die Jahre ab 2020) die Notwendigkeit zur Durchführung des sogenannten Gesamtplanverfahrens in allen Leistungsfällen beschrieben.

In dem Jahr 2018 wurden dem Fachdienst 41.2 bereits 2,0 VZÄ (dies entspricht einem Leistungsvolumen von 480 Fällen) zusätzlich zur Durchführung der Gesamtplanung zugewiesen. Um nun in allen Leistungsfällen Gesamtplanungen nach den gesetzlichen Erfordernissen durchführen zu können, benötigt der Fachdienst ein weiteres Vollzeitäquivalent.

Hinzu tritt eine Veränderung durch die massive Anhebung der Einkommensgrenzen in dem Leistungsbereich des Bundesteilhabegesetzes. Es ist zu erwarten, dass dies zu einer deutlichen Zunahme der Fallzahlen bei den Leistungen führen wird, die bisher abhängig vom Einkommen der Eltern gewährt wurden.

- **Stellenplanreserve**

Innerhalb des Kernstellenplanes wird die Planstellenreserve um 4,72 Vollzeitäquivalente erhöht. Diese Planstellenreserve wird unterjährig, nach der Verabschiedung des Stellenplanes, nur in besonderen Bedarfssituationen genutzt.

Die Ausweisung erfolgt ausschließlich in dem Teilstellenplan der Beamtinnen und Beamten. Es sind Rechtsgründe, welche einerseits dort besondere Verbindlichkeiten, aber andererseits auch große Nutzungsflexibilitäten eröffnen.

Für solche „Planstellen“ wird kein Personalaufwandsbudget hinterlegt.

3.6.2 Zusätzliche Planstellen ab 2021 – mit Erläuterungen

Ifd. Nr.	Org.-Einh.	Planstelle	PlanID	Beginn	VZÄ	Wertigkeit	Kost. Deck.
1	34.2	SB IT	50014516	01.01.2021	3,00	E 9a	
			50014517				
			50014518				
2		Fachkraft Schulmediotheken	50014523	01.01.2021	2,00	E 7	
			50014524				
					5,00		

Es gibt nur geringfügige Abweichungen zu der Stellenplanung für das Jahr 2020. Daher wird sich auf das Blatt „Zusammenfassung“ beschränkt.

Als weitere neue Planstellen sind derzeit absehbar 3,0 VZÄ für die Sachbearbeitung Informatik- und Informationstechnik sowie 2,0 VZÄ für Fachkräfte Schulmediotheken – jeweils für die Schulabteilung in dem Medienservice (34.2).

Die Begründung des Stellenbedarfes ist identisch mit der des Jahres 2020. Im Ziel geht es darum, die Gesamtkonzeption der „digitalen Schule“ umzusetzen.

3.7 Zusätzliche Planstellen für das Jahr 2020 – nachrichtlicher Stellenplan

Jenseits des Kernstellenplanes werden die Planstellen ausgewiesen, welche nicht dauerhaft, aber eben doch längerfristig für die Stellenwirtschaft im Zuge der Aufgabenerfüllung benötigt werden.

Ifd. Nr.	Org.-Einh.	Planstelle	PlanID	Beginn	VZÄ	Wertigkeit	Kost. Deck.
1	11.3	Zensus Erhebungsstellenleitung	50014491	01.04.2020	1,00	E 12	X
2		Zensus - Stellv. Erhebungsstellenleitung	50014492	01.10.2020	0,50	E 9b	X
3		Zensus Mitarbeit	50014493	01.09.2020	1,00	E 6	X
					2,50		

Auf der Grundlage der EU-Verordnung Nummer 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.07.2008 über Volks- und Wohnungszählungen erfolgte der Zensus erstmals im Mai 2011. Dies geschah damals erstmals auf der Basis eines sogenannten registergestützten Verfahrens. Im Vergleich zu den vorherigen Volks-, Gebäude- und Wohnungszählungen vollzogenen Erhebungen war der Zensus 2011 dabei insbesondere mit einer Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, aber auch mit Kosteneinsparungen verbunden.

Den rechtlichen Vorgaben folgend ist im Turnus von zehn Jahren eine neue Zensuserhebung durchzuführen.

Das Hessische Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 2021 steht noch aus. In fachlicher Ableitung aus dem hessischen Ausführungsgesetz aus dem Jahr 2010 ist zu erwarten, dass kreisfreie Städte, kreisangehörige Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern und im Übrigen die Landkreise sogenannte „ Erhebungsstellen“ einzurichten haben.

Für jede Erhebungsstelle wird eine Leitung und deren Stellvertretung zu bestellen sein. Die Leitung hat die vorbereitenden Maßnahmen zur Erfüllung der Aufgaben der Erhebungsstelle zu veranlassen, die örtliche Durchführung der Erhebung zu leiten und ist dienstlich und fachlich Vorgesetzte/r des Personals der Erhebungsstelle sowie der Erhebungsbeauftragten. Es handelt sich um eine temporal wahrzunehmende Aufgabenstellung, welche im Jahr 2022 ihre vollständige Erledigung finden wird. Es wird die vollständige, pauschalierte Erstattung der dem Landkreis entstehenden Kosten erwartet.

3.8 Statistische Ausführungen

3.8.1 Planstellen nach Beschäftigtengruppen – Zeitreihe

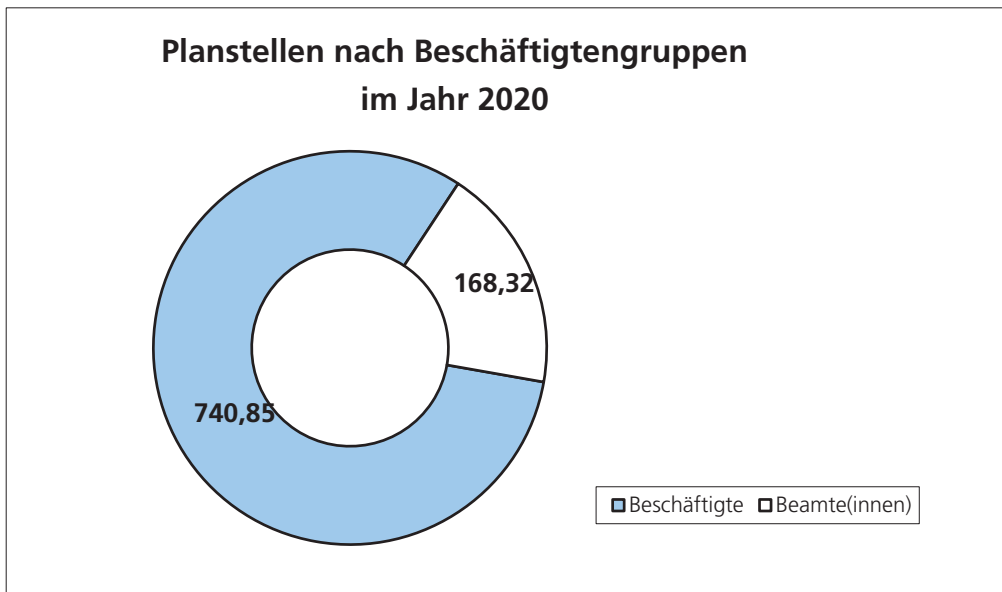
Die sich anschließende Tabelle mit der abgebildeten Zeitreihe wird durch die folgenden Erläuterungen verständlich.

Jahr	Beamte		Beschäftigte		Gesamtzahl	
	Planstellen	Veränderung zum Vorjahr	Stellen	Veränderung zum Vorjahr	Planstellen	Veränderung zum Vorjahr
2008	176,00	4,00	684,00	7,67	860,00	11,67
2009	160,89	-15,11	661,26	-22,74	822,15	-37,85
2010	154,50	-6,39	667,65	6,39	822,15	0,00
2011	151,00	-3,50	667,02	-0,63	818,02	-4,13
2012	144,23	-6,77	671,32	4,30	815,55	-2,47
2013	136,43	-7,80	685,98	14,66	822,41	6,86
2014	142,58	6,15	679,46	-6,52	822,04	-0,37
2015	145,17	2,59	684,97	5,51	830,14	8,10
2016	151,97	6,80	688,67	3,70	840,64	10,50
2017	152,95	0,98	695,64	6,97	848,59	7,95
2018	160,38	7,43	703,33	7,69	863,71	15,12
2019	158,11	-2,27	721,07	17,74	879,18	15,47
2020	168,32	10,21	740,85	19,78	909,17	29,99
2021	167,32	-1,00	745,85	5,00	913,17	4,00

Die Entwicklung über die Jahre hinweg wird wie folgt begründet:

- 1.) Mit Wirkung ab dem Jahr 2009 wurden die der Lahn-Dill-Arbeit gGmbH bzw. ab 2011 in dem Jobcenter Lahn-Dill⁴ und den Lahn-Dill-Kliniken auf der Basis von Dienstleistungsüberlassungsverträgen zugewiesenen Bediensteten aus der Stellenplanbilanz des Lahn-Dill-Kreises herausgenommen.
- 2.) Zum Jahr 2012 wurden die bis dahin nachrichtlich weiter ausgewiesenen Planstellen für die Beschäftigten/Beamtinnen/Beamten nicht mehr in der zum 01.01.2012 neu gegründeten Anstalt öffentlichen Rechts „Jobcenter Lahn-Dill“ ausgewiesen. Die Rechtsbeziehung zu dem Lahn-Dill-Kreis wurde damit stellenwirtschaftlich völlig aufgelöst.
- 3.) Die erforderlichen Planstellen für den zum 01.11.2011 in Kraft getretenen Tarifvertrag für Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst (S-Gruppen) werden gemeinsam mit den weiteren Beschäftigten in einer Spalte geführt.
- 4.) In dem Jahr 2013 stellte sich ein Aufgabenzuwachs in den Bereichen der Grundsicherung sowie der Hilfe zur Pflege und ein Zuständigkeitswechsel für die Wohngeldsachbearbeitung (weg von den Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern) ein. Überdies war das Aufgabengebiet der Vollstreckung mit einem zusätzlichen VZÄ auszustatten.
- 5.) Während in dem Jahr 2014 ein marginaler Zuwachs im Stellenplan zu verzeichnen war, ergab sich dann für das Jahr 2015 ein Anstieg um 8,1 VZÄ. Es erfolgten neue Ausweisungen für das Kreisarchiv, das Sekretariat der Abteilungsleitung der Abteilung 14, das Klimaschutzmanagement sowie die wirtschaftlichen Hilfen und die Sozialarbeit, jeweils in dem Bereich Zuwanderung und Integration.
- 6.) Die Stellenplanentwicklung der Jahre 2016 und 2017 mit insgesamt zusätzlichen 7,95 VZÄ in dem „Kernstellenplan“ ergibt sich u.a. aus Stellenausweisungen für die Prüftätigkeit der Abt. Revision, das Projekt „Bildung integriert“, Planstellen für die erweiterte Zuständigkeit für die Wohngeldbewilligung und zusätzlichen Stellenanforderungen für die „Zentrale Leitstelle“
- 7.) Die Entwicklung des Stellenplanes für die Jahre 2018/2019 war unverändert durch die Flüchtlingssituation geprägt. Aber auch andere Entwicklungen in verschiedenen Bereichen der Gesetzgebung, zum Beispiel die Neuregelung in dem Unterhaltsvorschussgesetz, aber auch andere Entwicklungen in dem Sozial- und Gesundheitswesen, tragen zur Stellenausweitung bei.
- 8.) Für die Jahre 2020 und 2021 stellen sich vielfältige Veränderungen ein, welche sich auch auf die Stellenwirtschaft erstrecken. Große Themen, etwa die Digitalisierung spiegeln sich deutlich merkbar im Stellenplan wider, insbesondere die Umsetzung der digitalen Schule.

⁴ als gemeinsame Einrichtung

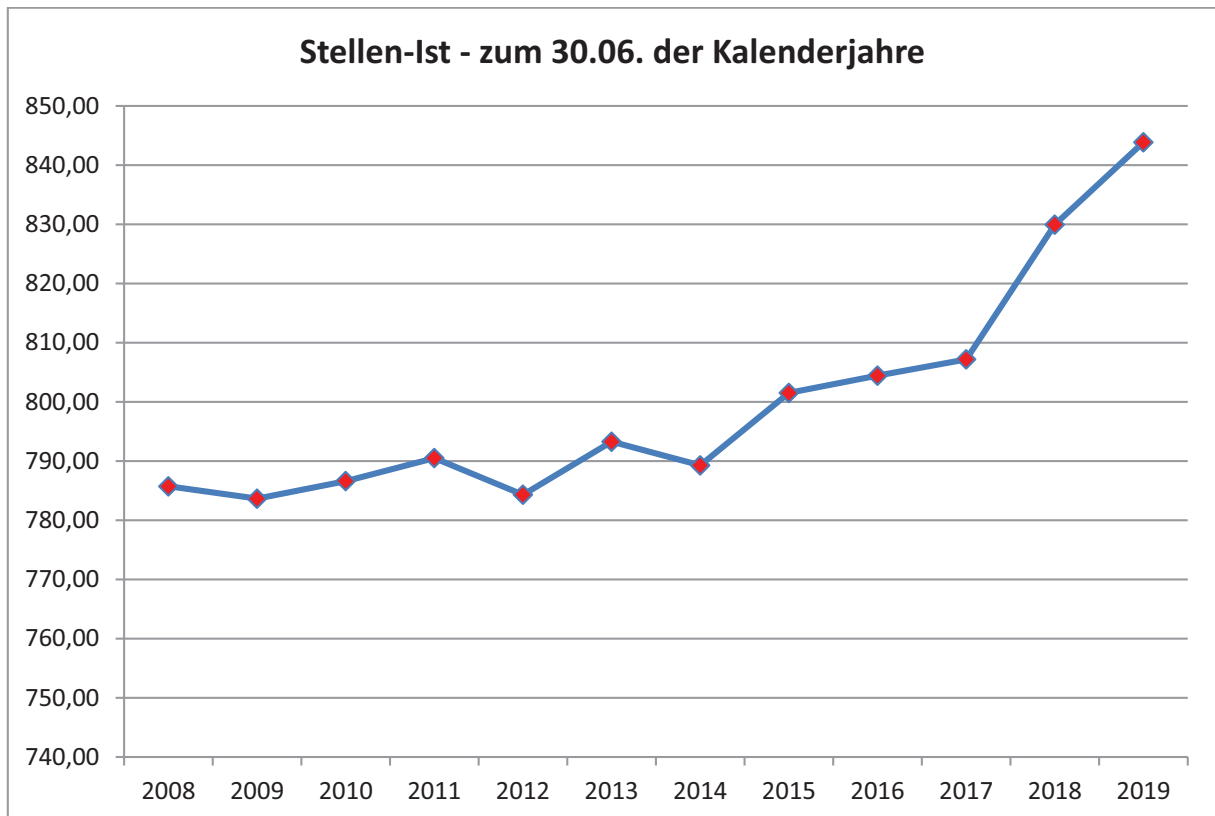


Lediglich 18,51 % aller Planstellen sind zur Besetzung mit Beamtinnen und Beamten vorgesehen.

3.8.2 Planstellen-Ist zum 30. Juni des Jahres

Der Stellenplan wendet sich mit seiner Spalte zur tatsächlichen Personalbesetzung von dem Merkmal der Planstellen ab, hin zu dem der Personen. In dieser Spalte finden sich sozusagen statistische Werte einer „Stellenbesetzungsliste“ wieder.

Angesichts der ständigen, sich tagtäglich vollziehenden unterjährigen personalwirtschaftlichen Bewegungen ist der anzugebende Wert nicht über den genannten Tag hinausgehend repräsentativ, da er sich auf einen Kalendertag zur Mitte des Jahres, dem an sich keine besondere Bedeutung zukommt, bezieht.



Mit der umgesetzten stichtagsbezogenen Darstellung wird den Vorgaben des Gesetz- und Verordnungsgebers gefolgt.

Die ausgewiesenen Werte spiegeln den Verlauf der tatsächlichen Planstellenbesetzung zu dem 30. Juni der Kalenderjahre wider.

Ab dem Jahr 2010 zu dem Jahr 2011, ist ein leichter Anstieg in dem Stellenbesetzungs-IST zu verzeichnen. Die Gründe dafür liegen in erforderlichen stellenwirtschaftlichen Maßnahmen. Während zur Mitte des Jahres 2012 eine rückläufige Tendenz bei der Zahl der besetzten Planstellen feststellen ließ, war anschließend wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

Diese Situation stellt sich trotz der haushaltswirtschaftlichen Stellenbesetzungssperre, wonach alle Planstellen im Zuge einer sich ergebenden Vakanz grundsätzlich auf den Prüfstand kommen, ein. Sie ist Ausdruck der stetig steigenden Anforderungen an das öffentliche Gemeinwesen in der Fürsorge für benachteiligte, schutz- oder hilfebedürftige Menschen in ihren Lebenslagen oder aber Ausdruck von zumeist übergeordneten Instanzen auferlegten Pflichten oder in der Arbeitspraxis vorgegebenen Bearbeitungsstandards.

3.9 Aus- und Weiterbildungsverhältnisse beim Lahn-Dill-Kreis

Ein unverzichtbares Element der Personalgewinnung ist seit jeher bei dem Lahn-Dill-Kreis die berufliche Qualifizierung junger Menschen. Die sich anschließende Tabelle belegt die Anzahl der Ausbildungsverhältnisse über die letzten Jahre hinweg. Ausbildungsstellen sind nicht im Stellenplan zu führen.

	Anwärter - Laufb. Allgemeine Verw.	Duales Studium - Bauing.wesen	Verwaltungsfachangestellte(r)	Kaufleute für Büromanagement	Informatikkaufleute	Fachinformatiker(innen)	Kaufleute im Gesundheitswesen	Lebensmittelkontrolleur(in)	Tiergesundheitsaufseher(in)	Gesundheitsaufseher(in)	Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste	Summe im Jahrgang	Gesamtsumme der Ausb.verhältnisse über drei Jahre
2013	6		4	3	2					1		16	43
2014	4		4	4		1				1	1	15	45
2015	3		5	4		1		1			1	15	46
2016	4		4	2		1					1	12	42
2017	4		4	4		1					1	14	41
2018	5	2	4	4		1			1		1	18	44
2019	4		2	3		1		1			1	12	44
2020	5		8			2			1		1	17	47
2021	4		4	3		1			1		1	14	43

Im Jahr 2020 sollen insgesamt 17 neue Ausbildungsverhältnisse im Sinne des Berufsbildungsgesetzes bzw. beamtenrechtliche Anwärterverhältnisse in der Laufbahn des gehobenen Dienstes – allgemeine Verwaltung – begründet werden, in 2021 insgesamt 14.

Damit wird ein wichtiger Beitrag dazu entwickelt, die „altersbedingte Fluktuation“ in der Beschäftigtenstruktur angemessen auszugleichen und qualifiziertes Personal auch in Zukunft vorhalten zu können.

Kapitel **5**

TEILHAUSHALTE

Kapitel 5

1	Gliederung und Grundlagen	123
1.1	Gliederungsübersicht Teilhaushalte	123
1.2	Aufbaustruktur der Teilhaushalte	129
1.2.1	Teilergebnishaushalte	129
1.2.2	Teilfinanzhaushalte	131
1.3	Budgetbildung und Produktverantwortung	131
2	Übersicht Freiwillige Leistungen	144
3	Teilergebnishaushalte (Produktpläne)	146
4	Aufriss: Fraktionsbudgets und Übersicht über die den Fraktionen des Kreistages gewährten Mittel gem. § 26 a Abs. 4 HKO	541
5	Haushaltsvermerke (Deckungsregeln, Zweckbindung, Übertragbarkeit, Budgetierungsrichtlinien, Sperrvermerke)	542
5.1	Deckungsfähigkeit	542
5.1.1	Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte	542
5.1.2	Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte	543
5.1.3	Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt	543
5.2	Zweckbindung, unechte Deckungsfähigkeit	544
5.2.1	Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilergebnishaushalten	544
5.2.2	Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilfinanzhaushalten	544
5.3	Übertragbarkeit.....	545
5.3.1	Übertragbarkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte der Produkte	545
5.3.2	Übertragbarkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte.....	546
5.4	Budgetierungsrichtlinien für die allgemeine Verwaltung des Lahn-Dill-Kreises - ausgenommen Schulen -	547
5.4.1	Allgemeines, Geltungsbereich	547
5.4.2	Budgetbildung	547
5.4.3	Budgetverantwortung	549
5.4.4	Schlussvorschriften, Inkrafttreten.....	550
5.5	Richtlinien zur Budgetierung der Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises.....	551
5.5.1	Allgemeines, Geltungsbereich	551
5.5.2	Formen der Budgetierung	551
5.5.3	Budgetbildung	551
5.5.4	Budgetbewirtschaftung.....	555
5.5.5	Behandlung von Budgeteinsparung und -überschreitungen	556
5.5.6	Schlussvorschriften, Inkrafttreten.....	556
5.6	Richtlinien zur Budgetierung der ganztätig arbeitenden Schulen in Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises	557
5.6.1	Allgemeines, Geltungsbereich	557
5.6.2	Budgetbildung	557
5.6.3	Budgetbewirtschaftung.....	559
5.6.4	Behandlung von Budgeteinsparungen und –überschreitungen	560
5.6.5	Schlussvorschriften, Inkrafttreten.....	561
5.7	Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit.....	562
5.7.1	Allgemeines, Budgetbildung.....	562
5.7.2	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Budgets	562
5.7.3	Behandlung von am Jahresende und der zum Ende einer Wahlperiode nicht verbrauchten Mitteln	562
5.7.4	Rückzahlung von Budgetmitteln.....	563
5.8	Sperrvermerke.....	564
	Anlagen zur den Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit ..	565

1 Gliederung und Grundlagen

1.1 Gliederungsübersicht Teilhaushalte

Seit dem Haushaltsjahr 2014 orientiert sich die Gliederung der Teilhaushalte an den 16 von der GemHVO (Muster 12 zu § 4 Abs. 2) vorgegebenen Produktbereichen.

In der nachfolgenden Übersicht wird die für die Haushaltjahre 2020 und 2021 geltende Produktstruktur des Lahn-Dill-Kreises mit den jeweils zuständigen Organisationseinheiten dargestellt.

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		zuständige/r Abteilung/Fachdienst	
			Bezeichnung				
01	01.01		Produktplan LDK				
			Innere Verwaltung				
			Verwaltungssteuerung und -service				
		01.01.01	Kreistag	11.4	Kreisgremien		
		01.01.02	Kreisausschuss	11.4	Kreisgremien Dezernenten FBK		
		01.01.03	Kommunikation und Beschwerdemanagement	10	StS Presse-, Medien und Öffentlichkeitsarbeit		
		01.01.04	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	11.4	Kreisgremien		
		01.01.05	Personal- und Organisationsmanagement	11.1	Personal und Organisation		
		01.01.06	IuK Service	11.2	Informations- und Kommunikationstechnik		
		01.01.07	Zentraler Service	11.0 11.3	Personal, Organisation, Technik Immobilienwirtschaft		
		01.01.08	Immobilienmanagement	11.3	Immobilienwirtschaft		
		01.01.09	Finanz- und Rechnungswesen	12	Finanz- und Rechnungswesen		
		01.01.10	Rechtsangelegenheiten	13 15.0	Rechtsabteilung Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Mobilität		
		01.01.11	Prüfung und Revision	14	Revision		
		01.01.12	Ehrenamtsförderung	20	STS Sport, Kultur und Ehrenamt		
		01.01.13	Beteiligungscontrolling	12	Finanz- und Rechnungswesen		
		01.01.14	Förderung der Gleichberechtigung	11.5	Frauenbüro		
01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben	11 41 14 FBL 3 FBL 1	Schwerbehindertenvertretung intern komm. Schwerbehindertenbeauftragter extern Datenschutzbeauftragter, Beauftragter für Korruptionsprävention Vorsitzender Präventionsrat (Landrat/Landrätin)				
01.01.16	Personalvertretung		Personalrat, Gesamtpersonalrat				
01.01.17	Vergabe und Submission	12.3	Controlling und Vergabe				

5 Teilhaushalte

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Bezeichnung		zuständige/r Abteilung/Fachdienst	
02		Sicherheit und Ordnung	
	02.01	Statistik und Wahlen	
	02.01.01	Wahlen	15.1 Kommunal- und Finanzaufsicht
	02.01.02	Statistik	11.3 Immobilienwirtschaft
	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
	02.02.01	Kommunal- und Finanzaufsicht	15.1 Kommunal- und Finanzaufsicht
	02.02.02	Fahrerlaubniswesen	15.2 Personenbezogenes Verkehrswesen
	02.02.03	Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde	15.5 Technisches Verkehrswesen 15.6 Mobilität
	02.02.04	Ausländer- und Personenstandswesen	15.3 Ausländer- und Personenstandswesen
	02.02.05	Ordnungsrecht	15.4 Ordnungs- und Gewerberecht
	02.02.06	Tierschutz	25.1 Tierschutz
	02.02.07	Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte	25.2 Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte
	02.02.08	Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz	25.3 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz
	02.03	Brandschutz	
	02.03.01	Überörtlicher Brandschutz, Brandschutzaufsicht	22.1 Gefahrenabwehr- und bekämpfung
	02.03.02	Lahn-Dill Feuerwehr Schule	22.1 Gefahrenabwehr- und bekämpfung
	02.03.03	Vorbeugender Brandschutz	22.1 Gefahrenabwehr- und bekämpfung
	02.04	Rettungsdienst	
	02.04.01	Notarzdienst	22.1 Gefahrenabwehr- und bekämpfung
	02.04.02	Notfallversorgung und Krankentransport	22.1 Gefahrenabwehr- und bekämpfung
	02.04.03	Zentrale Leitstelle	22.2 Zentrale Leitstelle
	02.05	Katastrophenschutz	
	02.05.01	Zivil- und Katastrophenschutz	22.1 Gefahrenabwehr- und Bekämpfung

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
		Bezeichnung	zuständige/r Abteilung/Fachdienst
03		Schulträgeraufgaben	
	03.21	Grundschulen	
	03.21.11	Grundschulen	34,35 Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen
	03.22	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
	03.22.11	Kombinierte Haupt- und Realschulen	34,35 Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen
	03.23	Gymnasien, Kollegs	
	03.23.11	Gymnasien, Kollegs	34,35 Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen
	03.24	Berufliche Schulen	
	03.24.11	Berufliche Schulen	34,35 Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen
	03.27	Förderschulen	
	03.27.11	Förderschulen	34,35 Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen
	03.28	Gesamtschulen	
	03.28.11	Gesamtschulen	34,35 Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen
	03.29	Schülerbeförderung	
	03.29.01	Schülerbeförderung	34.1 Schulservice
	03.30	Fördermaßnahmen für Schüler	
	03.30.11	Fördermaßnahmen für Schüler	34.1 Schulservice 41.1 Grundsicherung
	03.31	Sonstige schulische Aufgaben	
	03.31.11	Sonstige schulische Aufgaben	34,35 Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen
04		Kultur und Wissenschaft	
	04.01	Musikschulen	
	04.01.01	Musikschulen	34 Schulabteilung
	04.02	Volkshochschulen	
	04.02.01	Volkshochschulen	34 Schulabteilung
	04.03	Kulturförderung	
	04.03.01	Kulturförderung	20 STS Sport, Kultur und Ehrenamt
	04.04	Bildungslandschaft Lahn-Dill	
	04.04.01	Bildungslandschaft Lahn-Dill	34 Schulabteilung FBL 3 Hauptamtl. Kreisbeigeordneter

5 Teilhaushalte

Produktbereich			
Produktgruppe	Produkt		
Bezeichnung		zuständige/r	
05		Soziale Leistungen	
05.01		Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	
	05.01.01	Wirtschaftliche Grundsicherung	41.1 Grundsicherung
	05.01.02	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	41.2 Hilfen für Menschen mit Behinderungen
	05.01.03	Hilfen für pflegebedürftige Menschen	41.6 Hilfen für pflegebedürftige Menschen
05.02		Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGB II	
	05.02.01	Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGB II	41.0 Soziales und Integration 41.1 Grundsicherung 41.5 Schuldnerberatung
05.03		Hilfen für Asylbewerber	
	05.03.01	Zuwanderung und Integration	41.4 Zuwanderung und Integration
05.04		Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	
	05.04.01	Schutz vor Gewalt an Frauen	41.1 Grundsicherung
05.05		Unterhaltsvorschussleistungen	
	05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen	32.1 Soziale Dienste
05.06		Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	
	05.06.01	Altenpflegeschule	41.3 Bildungszentrum Pflege
	05.06.02	Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets	41.5 Schuldnerberatung
	05.06.03	Weitere Hilfen und Leistungen	41.0 Soziales und Integration
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
	06.01.01	Förderung in Tageseinrichtungen	32.5 Tagesbetreuung für Kinder
	06.01.02	Förderung in Tagespflege	32.5 Tagesbetreuung für Kinder
06.02		Jugendarbeit	
	06.02.01	Förderung der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen	32.4 Kinder- und Jugendförderung
	06.02.02	Durchführung von Freizeiten und Bildungsmaßnahmen	32.4 Kinder- und Jugendförderung
06.03		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06.03.03	Gesetzliche Vertretung Minderjähriger	32.2 Beistandschaften und Vormundschaften
	06.03.04	Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien	32.1 Soziale Dienste
06.04		Einrichtungen der Jugendarbeit	
	06.04.01	Freizeiteinrichtungen	32.4 Kinder- und Jugendförderung 11.3 Immobilienwirtschaft
06.05		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06.05.01	Erziehungs- und Familienberatung	32.3 Erziehungs- und Familienberatung

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
		Bezeichnung	zuständige/r Abteilung/Fachdienst
07		Gesundheitsdienste	
	07.01	Krankenhäuser	
	07.01.01	Patientenfürsprecher	20 STS Sport, Kultur und Ehrenamt
	07.02	Gesundheitseinrichtungen	
	07.02.01	Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen	21.4 Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen
	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	07.03.01	Gutachten und Gesundheitsplanung	21.1 Gutachten und Gesundheitsplanung
	07.03.02	Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	21.2 Infektionsschutz und Umweltmedizin
	07.03.03	Kinder- und Jugendgesundheit	21.3 Kinder- und Jugendgesundheit
	07.03.04	Zahnärztlicher Dienst	21.3 Kinder- und Jugendgesundheit
	07.03.05	Verwaltungsaufgaben der Gesundheitspflege	21.0 Gesundheit
08		Sportförderung	
	08.01	Förderung des Sports	
	08.01.01	Förderung des Sports	20 STS Sport, Kultur und Ehrenamt
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	23 Bauen und Wohnen
10		Bauen und Wohnen	
	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	
	10.01.01	Bauverfahren	23.1 Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz 23.2 Bautechnik
	10.02	Wohnbauförderung	
	10.02.01	Wohnbauförderung	23.0 Bauen und Wohnen
	10.03	Denkmalschutz	
	10.03.01	Denkmalschutzrechtliche Verfahren	23.1 Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	12.01	Kreisstraßen	
	12.01.01	Straßen- und Radwegebau	15.6 Mobilität
	12.02	ÖPNV	
	12.02.01	Finanzierung ÖPNV	15.6 Mobilität
	12.02.02	Auftragsleistungen ÖPNV (VLDW)	VLDW
	12.02.03	Geschäftsstelle Fahrgastbeirat LDK-WZ	23 Bauen und Wohnen

5 Teilhaushalte

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Bezeichnung		zuständige/r Abteilung/Fachdienst	
13		Natur- und Landschaftspflege	
13.01		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
	13.01.01	Talsperrenbetrieb	22.1 Gefahrenabwehr und -bekämpfung
13.02		Naturschutz und Landschaftspflege	
	13.02.01	Natur und Umwelt	26.1 Natur und Umwelt
	13.02.02	Wasser- und Bodenschutz	26.2 Wasser- und Bodenschutz
13.03		Land- und Forstwirtschaft	
	13.03.01	Ländliche Entwicklung	24 Abteilung für den ländlichen Raum
14		Umweltschutz	
14.01		Umweltschutzmaßnahmen	
	14.01.01	Erneuerbare Energien und Klimaschutz	StS 40 Klimaschutz
	14.01.02	Mobilitätsmanagement	15.6 Mobilität
15		Wirtschaft und Tourismus	
15.01		Wirtschaftsförderung	
	15.01.01	Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung	StS 50.1 Wirtschaftsförderung
15.02		Tourismus	
	15.02.01	Tourismusaufgaben des Lahn-Dill-Kreises	StS 50.2 Tourismus
	15.02.02	Geopark Westerwald-Lahn-Taunus	StS 50.2 Tourismus
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	16.01.01	Steuern	12 Finanz- und Rechnungswesen
	16.01.02	Allgemeine Zuwendungen und Umlagen	12 Finanz- und Rechnungswesen
16.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	16.02.01	Kreditwirtschaft	12 Finanz- und Rechnungswesen
	16.02.02	Finanzwirtschaft allgemein	12 Finanz- und Rechnungswesen

1.2 Aufbaustruktur der Teilhaushalte

Der Aufbau des Haushaltsplans 2020/2021 orientiert sich an den im Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO vorgegebenen 16 Produktbereiche sowie der dort empfohlenen Aufteilung in die Produktgruppen. Innerhalb der Produktgruppen wurden von den zuständigen Organisationseinheiten Produkte definiert, die mit den dazugehörigen Budgets im Haushaltsplan dargestellt werden.

Für jedes im Haushaltsplan ausgewiesene Produkt sind neben der Produktbeschreibung Angaben über die Produktziele, Zielgruppen, Rechts- und Auftragsgrundlagen sowie Produktart enthalten. Falls sich ein Produkt aus mehreren Teil-Produkten zusammensetzt, werden diese im Rahmen der Produktbeschreibung gesondert aufgeführt.

Zu den im Haushaltsplan 2020/2021 dargestellten Produkten sind zum Teil Kennzahlen vorhanden. Diese sind im Kapitel 6.5 zusammengefasst dargestellt. Die Entwicklung der aus Haushalts-sicht finanz- und steuerungsrelevanten Kennzahlen ist noch nicht abgeschlossen, so dass die Kennzahlen in den Folgejahren noch überarbeitet und ggf. ergänzt oder geändert werden.

Der Aufbau der Teilhaushalte 2020/2021 entspricht den Vorgaben des § 4 GemHVO. Die Teilhaushalte gliedern sich danach für die einzelnen Produktbereiche, -gruppen und Produkte in

- einen **Teilergebnishaushalt**, der die auf sie entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen enthält, und
- einen **Teilfinanzhaushalt**, in welchem die auf diese entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, der Gesamtauszahlungsbedarf für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die benötigten Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden.

1.2.1 Teilergebnishaushalte

Das Jahresergebnis der einzelnen Teilergebnishaushalte besteht gemäß der Vorgabe der GemHVO (Muster 10) aus den Zwischenergebnissen der Summenpositionen „**Ordentliches Ergebnis**“ (Zeile 24) und „**Außerordentliches Ergebnis**“ (Zeile 27). Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus den Zwischensummen „Verwaltungsergebnis“ (Zeile 20) und „Finanzergebnis“ (Zeile 23) zusammen. Das außerordentliche Ergebnis umfasst die außerordentlichen und periodenfremden Erträge und Aufwendungen.

Die Summe der Kosten und Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen wird in jedem Teilergebnishaushalt unter dem „**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**“ (Zeile 29) dargestellt.

Folgende Interne Leistungen wurden beim Lahn-Dill-Kreis in 2020 und 2021 im Einzelnen verrechnet

5 Teilhaushalte

Neu ab 2020	Nr.	Interne Leistung	Senderprodukte		Empfängerprodukte		Bemerkungen
	1	Personaladministration	010105	Personal- und Organisationsmanagement	020403	Zentrale Leitstelle	Wird für Gebührenerkalkulation benötigt
	2	Druckaufträge	010107	Zentraler Service	div.	LDK Gesamt	
	3	Dienstwagen					
	4	Bewirtschaftungskosten	010108	Immobilienmanagement	020403	Zentrale Leitstelle	Wird für Gebührenerkalkulation benötigt
	5	Kalkulatorische Miete			050601	Altenpflegeschule	Bewirtschaftungskosten für Alsbachtrakt Comenius-Schule, Herborn
	X	Rechtsberatung	010110	Rechtsangelegenheiten	020403	Zentrale Leitstelle	
					033111	Sonstige schulische Aufgaben	Schulumlagerelevante Rechtsberatungsleistungen
					050301	Zuwanderung und Integration	rechtlichen Abwicklung von Verträgen des Unterkunftsmanagements
	7	Gremienarbeit Abt. 22	020301	Überörtlicher Brandschutz, Brandschutzaufsicht	020403	Zentrale Leitstelle	Wird für Gebührenerkalkulation benötigt
	8	Stellungnahmen von Abt. 22	020303	Vorbeugender Brandschutz	100101	Bauverfahren	Kosten für Inanspruchnahme der Leistungen des Brandschutzes
	9	Störungsmeldeanlage Aartalsperre	020403	Zentrale Leitstelle	130101	Talsperrenbetrieb	
	10	Schulsporthallennutzung	033111	Sonstige schulische Aufgaben	80101	Förderung des Sports	
	11	Kalkulatorische Zinsen	160201	Kreditwirtschaft	div.	LDK Gesamt	
	12	Interne Gebührenverrechnung	070301	Gutachten und Gesundheitsplanung	050101	Wirtschaftliche Grundsicherung	Amtsärztliche Untersuchung
					050103	Hilfen für pflegebedürftige Menschen	Pflegegutachten
					060304	Erziehungs- und Jugendhilfe f. junge Menschen	Gutachten in Adoptionsverfahren
			070302	Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz	033111	Sonstige schulische Aufgaben	Gesundheitsamtliche Belehrung der Schüler (Frühstückszubereitung)
	13	Verr. Kalkulatorische Zinsen	010108	Immobilienmanagement	020403	Zentrale Leitstelle	Wird für Gebührenerkalkulation benötigt
			032811	Gesamtschulen	080101	Förderung des Sports	Anteil Vereinssport Kunstturnleistungszentrum

Die Summe der Teilergebnishaushalte ergibt den Ergebnishaushalt.

Die Erlöse im Ergebnishaushalt und in den Teilhaushalten sind mit einem negativen Vorzeichen (minus) markiert, die Kosten haben kein Vorzeichen.

1.2.2 Teilfinanzhaushalte

Die Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (§ 9 Abs. 2 Satz 6 GemHVO) auf der **Produktgruppenebene**.

1.3 Budgetbildung und Produktverantwortung

Die Gliederung des Produkthaushalts 2020/2021 entspricht folgender Logik:

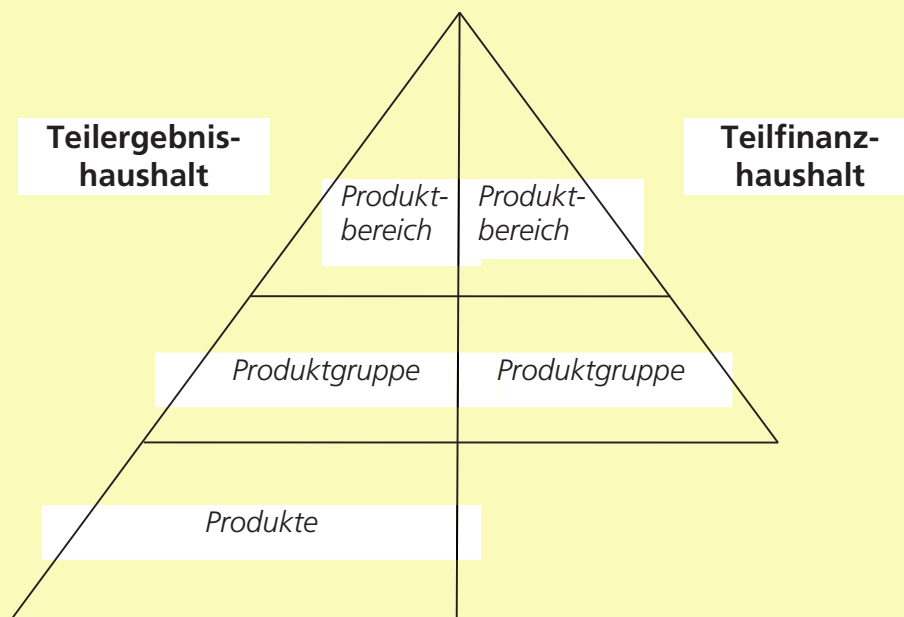


Abb. Aufbau- und Produktorganisation Lahn-Dill-Kreis

Jeder Teilhaushalt auf der Ebene der Produkte bildet ein Budget im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO. Mit dem Beschluss des Kreistages über den Haushaltsplan werden die in den Teilhaushalten ausgewiesenen Budgets verbindliche Bewirtschaftungsgrundlage. Die Zuordnung der Produkte zu den budgetbewirtschaftenden Organisationseinheiten des Lahn-Dill-Kreises ist nachfolgender Übersicht zu entnehmen:

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung
1	Abteilung			
	FBL 1	Fachdienst		
		Landrat	01.01.02	Kreisausschuss
			01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben
	10	StS Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	01.01.03	Kommunikation und Beschwerdemanagement
	11	Personal, Organisation, Technik	01.01.07	Zentraler Service
			01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben (Schwerbehindertenvertretung intern)
	11.1	Personal- und Organisation	01.01.05	Personal- und Organisationsmanagement
	11.2	Informations- und Kommunikationstechnik	01.01.06	IuK Service
	11.3	Immobilienwirtschaft	01.01.07	Zentraler Service
			01.01.08	Immobilienmanagement
			02.01.02	Statistik
			06.04.01	Freizeiteinrichtungen
	11.4	Kreisgremien	01.01.01	Kreistag
			01.01.02	Kreisausschuss
			01.01.04	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung
	11.5	Frauenbüro	01.01.14	Förderung der Gleichberechtigung
	12	Finanz- und Rechnungswesen	01.01.13	Beteiligungscontrolling
			16.01.01	Steuern
			16.01.02	Allgemeine Zuwendungen und Umlagen
			16.02.01	Kreditwirtschaft
			16.02.02	Finanzwirtschaft allgemein
	12.1	Kreiskasse	01.01.09	Finanz- und Rechnungswesen
	12.2	Finanzbuchhaltung	01.01.09	Finanz- und Rechnungswesen
	12.3	Controlling und Vergabe	01.01.09	Finanz- und Rechnungswesen
			01.01.17	Vergabe und Submission

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung	
Abteilung	Fachdienst				
2	13		Rechtsabteilung	01.01.10	Rechtsangelegenheiten
	14		Revision		
		14.1	Externe Prüfungen	01.01.11	Prüfung und Revision
		14.2	Interne Revision	01.01.11	Prüfung und Revision
		14.3	Technische Revision und Vergabeprüfung	01.01.11	Prüfung und Revision
			Datenschutz	01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben
			Korruptionsprävention	01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben
	15		Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden,	01.01.10	Rechtsangelegenheiten
		15.1	Kommunal- und Finanzaufsicht	02.01.01	Wahlen
				02.02.01	Kommunal- und Finanzaufsicht
		15.2	Personenbezogenes Verkehrswesen	02.02.02	Fahrerlaubniswesen
		15.3	Ausländer- und Personenstandswesen	02.02.04	Ausländer- und Personenstandswesen
		15.4	Ordnungs- und Gewerberecht	02.02.05	Ordnungsrecht
		15.5	KFZ-Zulassungsstelle	02.02.03	Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde
		15.6	Mobilität	02.02.03	Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde
				12.01.01	Straßen- und Radwegebau
				12.02.01	Finanzierung ÖPNV
				14.01.02	Mobilitätsmanagement
		FBL 2		Erster Kreisbeigeordneter	01.01.02
	20		StS Sport, Kultur und Ehrenamt	01.01.12	Ehrenamtsförderung
				04.03.01	Kulturförderung
				07.01.01	Patientenführsprecher
				08.01.01	Förderung des Sports

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung		
	Abteilung					
	Fachdienst					
22	22.1	Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz Gefahrenabwehr und –bekämpfung	02.03.01	Überörtlicher Brandschutz, Brandaufsicht		
			02.03.02	Lahn-Dill-Feuerwehr Schule		
			02.03.03	Vorbeugender Brandschutz		
			02.04.01	Notarztdienst		
			02.04.02	Notfallversorgung und Krankentransport		
			02.05.01	Zivil- und Katastrophenschutz		
			13.01.01	Talsperrenbetrieb		
			02.04.03	Zentrale Leitstelle		
			23	Bauen und Wohnen	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
					10.02.01	Wohnbauförderung
	12.02.03	Geschäftsstelle Fahrgastbeitrag LDK-WZ				
23.1	Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz	10.01.01	Bauverfahren			
	10.03.01	Denkmalschutzrechtliche Verfahren				
	23.2	Bautechnik	10.01.01	Bauverfahren		
24	Abteilung für den ländlichen Raum					
	24.1	Landwirtschaft und Forsten	13.03.01	Ländliche Entwicklung		
	24.2	Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr	13.03.01	Ländliche Entwicklung		
	24.3	Dorf- und Regionalentwicklung	13.03.01	Ländliche Entwicklung		
25	Veterinärwesen und Verbraucherschutz					
	25.1	Tierschutz	02.02.06	Tierschutz		
	25.2	Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte	02.02.07	Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte		
	25.3	Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz	02.02.08	Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz		

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung			
Abteilung		Fachdienst					
	35		Bauabteilung - Schulen				
			35.1	Technisches Gebäudemanagement - Schulen	03.21.11	Grundschulen	
					03.22.11	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
					03.23.11	Gymnasien, Kollegs	
					03.24.11	Berufliche Schulen	
					03.27.11	Förderschulen	
					03.28.11	Gesamtschulen	
					03.31.11	Sonstige schulische Aufgaben	
			35.2	Gebäudeservice - Schulen	03.21.11	Grundschulen	
					03.22.11	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
					03.23.11	Gymnasien, Kollegs	
					03.24.11	Berufliche Schulen	
					03.27.11	Förderschulen	
					03.28.11	Gesamtschulen	
03.31.11	Sonstige schulische Aufgaben						
3	FBL 3		Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter				
			01.01.02	Kreisausschuss			
			01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben (Präventionsrat)			
	04.04.01		Bildungslandschaft Lahn-Dill				
	30			StS Fachbereichskoordination und Entwicklungsplanung			
				01.01.02	Kreisausschuss		
	21			Gesundheit			
				07.03.05	Verwaltungsaufgaben der Gesundheitspflege		
				21.1	Gutachten und Gesundheitsplanung	07.03.01	Gutachten und Gesundheitsplanung
				21.2	Infektionsschutz und Umweltmedizin	07.03.02	Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz
				21.3	Kinder- und Jugendgesundheit	07.03.03	Kinder- und Jugendgesundheit
						07.03.04	Zahnärztlicher Dienst
				21.4	Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen	07.02.01	Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung		
	Abteilung					
	Fachdienst					
	32	Kinder- und Jugendhilfe	05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen		
				06.03.04	Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien	
			32.2	Beistandschaften und Vormundschaften	06.03.03	Gesetzliche Vertretung Minderjähriger
					06.05.01	Erziehungs- und Familienberatung
			32.4	Kinder- und Jugendförderung	06.02.01	Förderung der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen
					06.02.02	Durchführung von Freizeiten und Bildungsmaßnahmen
					06.04.01	Freizeiteinrichtungen
			32.5	Tagesbetreuung für Kinder	06.01.01	Förderung in Tageseinrichtungen
					06.01.02	Förderung in Tagespflege
			41	Soziales und Integration	01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben (Komm. Schwerbehindertenbeauftragter extern)
	05.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
	05.06.03	Weitere Hilfen und Leistungen				
	41.1	Grundsicherung			03.30.11	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)
					05.01.01	Wirtschaftliche Grundsicherung
					05.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
					05.04.01	Schutz vor Gewalt an Frauen
					05.06.03	Weitere Hilfen und Leistungen
	41.2	Hilfen für Menschen mit Behinderungen			05.01.02	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	41.3	Bildungszentrum Pflege			05.06.01	Altenpflegeschule
41.4	Zuwanderung und Integration	05.03.01	Zuwanderung und Integration			
41.5	Schuldnerberatung	05.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
		05.06.02	Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets			
41.6	Hilfen für pflegebedürftige Menschen	05.01.03	Hilfen für pflegebedürftige Menschen			

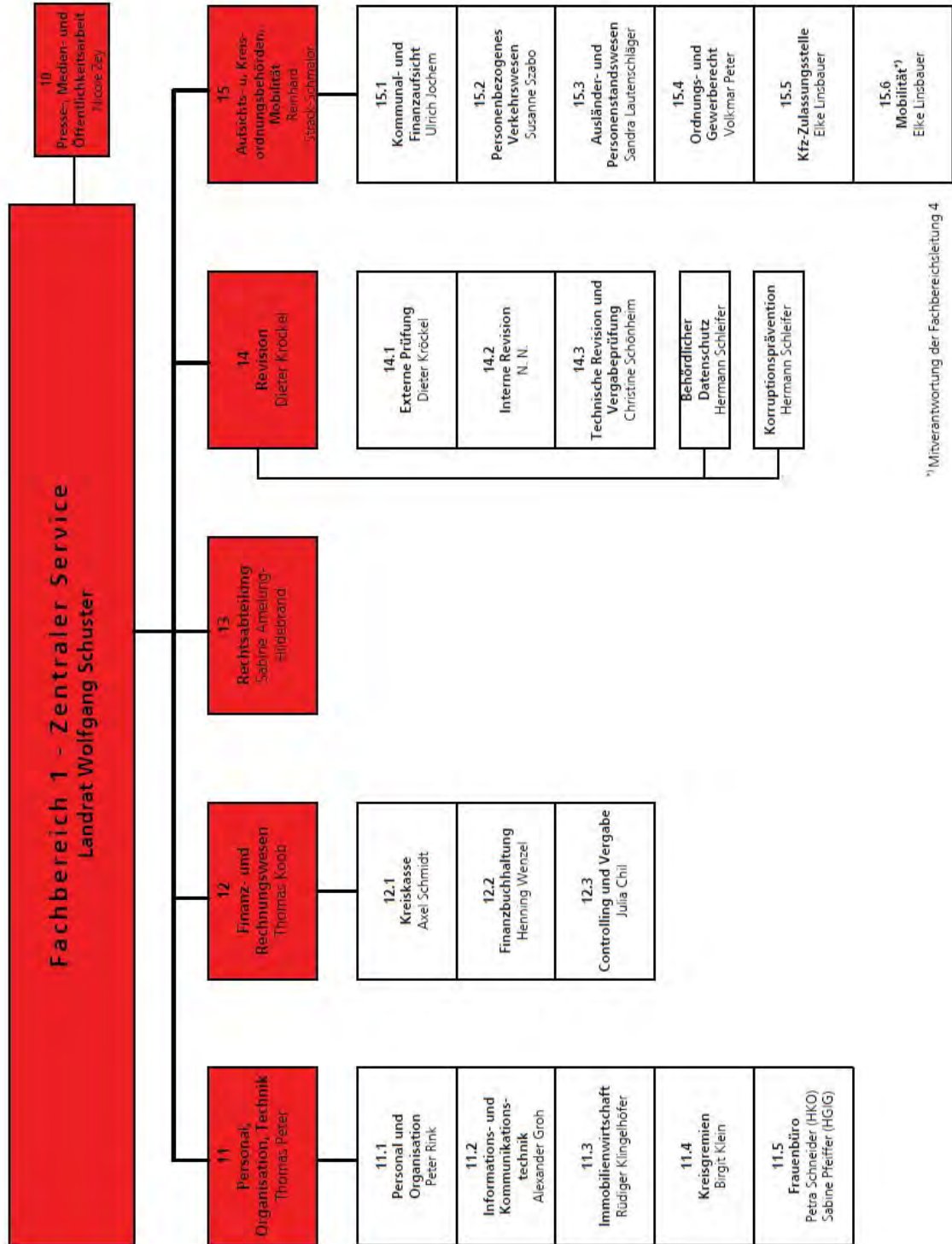
Fachbereich			Produkt	Bezeichnung
4	Abteilung			
	Fachdienst			
4	FBL 4	Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter	01.01.02	Kreisausschuss
	40	StS Klimaschutz	14.01.01	Erneuerbare Energien und Klimaschutz
	26	Umwelt, Natur und Wasser		
	26.1	Natur und Umwelt	13.02.01	Natur und Umwelt
	26.2	Wasser- und Bodenschutz	13.02.02	Wasser- und Bodenschutz
	34	Schulabteilung		
	34.1	Schulservice	04.01.01	Musikschulen
			04.02.01	Volkshochschulen
			04.04.01	Bildungslandschaft Lahn-Dill
			03.21.11	Grundschulen
			03.22.11	Kombinierte Haupt- und Realschulen
			03.23.11	Gymnasien, Kollegs
			03.24.11	Berufliche Schulen
			03.27.11	Förderschulen
			03.28.11	Gesamtschulen
			03.29.01	Schülerbeförderung
			03.30.11	Fördermaßnahmen für Schüler
			03.31.11	Sonstige schulische Aufgaben
			34.2	Medienservice
	03.22.11	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
03.23.11	Gymnasien, Kollegs			
03.24.11	Berufliche Schulen			
03.27.11	Förderschulen			
03.28.11	Gesamtschulen			
03.31.11	Sonstige schulische Aufgaben			
5	FBL 5	Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter	01.01.02	Kreisausschuss
	50.1	StS Wirtschaftsförderung	15.01.01	Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung
	50.2	StS Tourismus	15.02.01	Tourismusaufgaben des Lahn-Dill-Kreises
			15.02.02	Geopark Westerwald-Lahn-Taunus
PR	Personalrat		01.01.16	Personalvertretung
GPR	Gesamtpersonalrat		01.01.16	Personalvertretung
VLDW	Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH		12.02.02	Auftragsleistungen ÖPNV (VLDW)

Zu den für die Budgets geltenden Deckungs- und Bewirtschaftungsregeln vgl. Kap. 5.5.

Für die Einhaltung der Budgets sind die jeweils für ein Produkt/Teil-Produkt oder Leistung zuständigen Fachdienst- bzw. Abteilungsleiter/Innen verantwortlich. Eine Übersicht über die Budgetverantwortlichen ist den nachstehenden Organigrammen des Lahn-Dill-Kreises zu entnehmen.

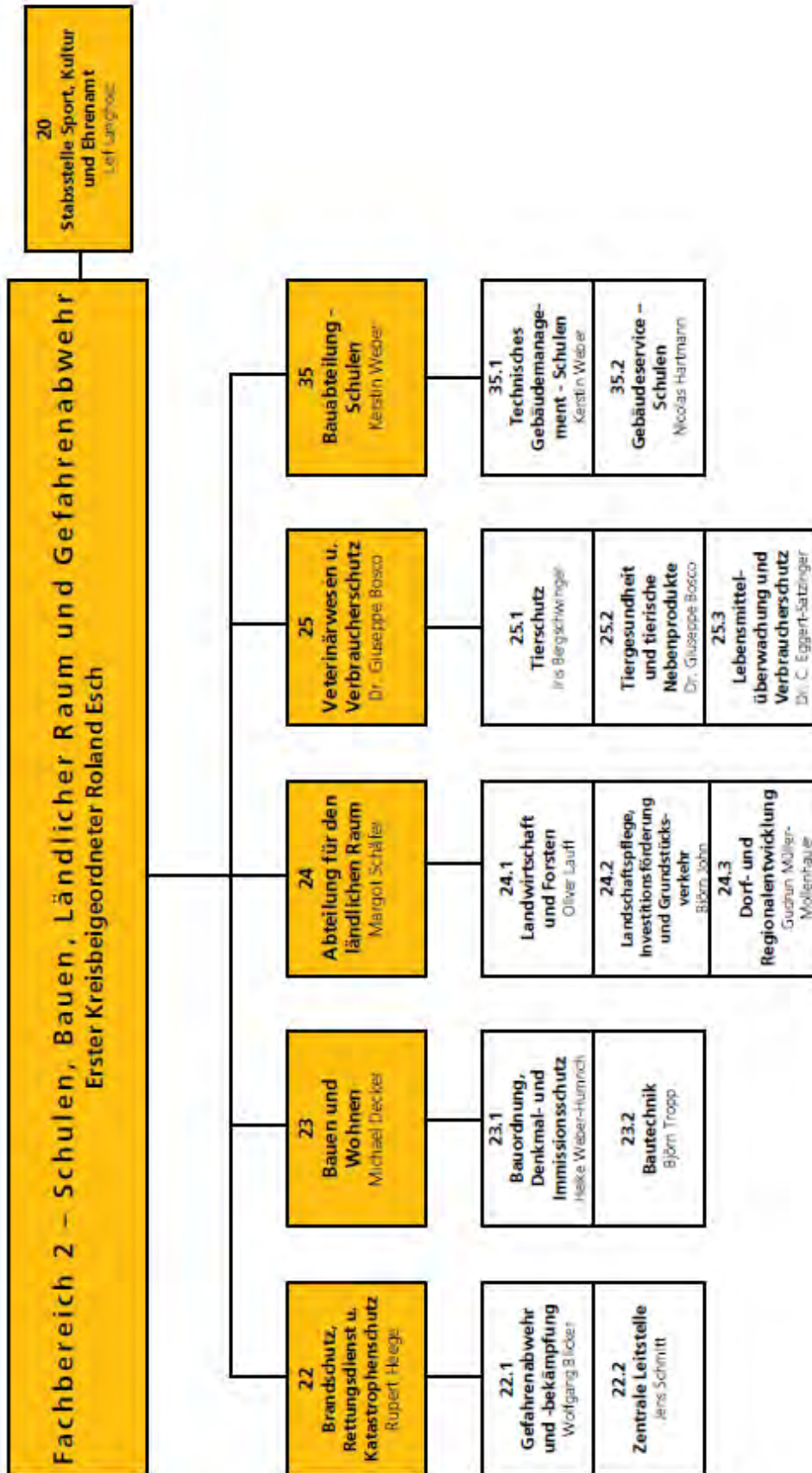
Die Budgetverantwortung für das Produkt 010116 Personalvertretung obliegt Herrn Olaf Schmidt (Personalrat) sowie Herrn Matthias Orth (Gesamtpersonalrat) und für das Produkt 120202 Auftragsleistungen ÖPNV (VLDW) Frau Kira Lampe (Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH).

Stand: 01.01.2020

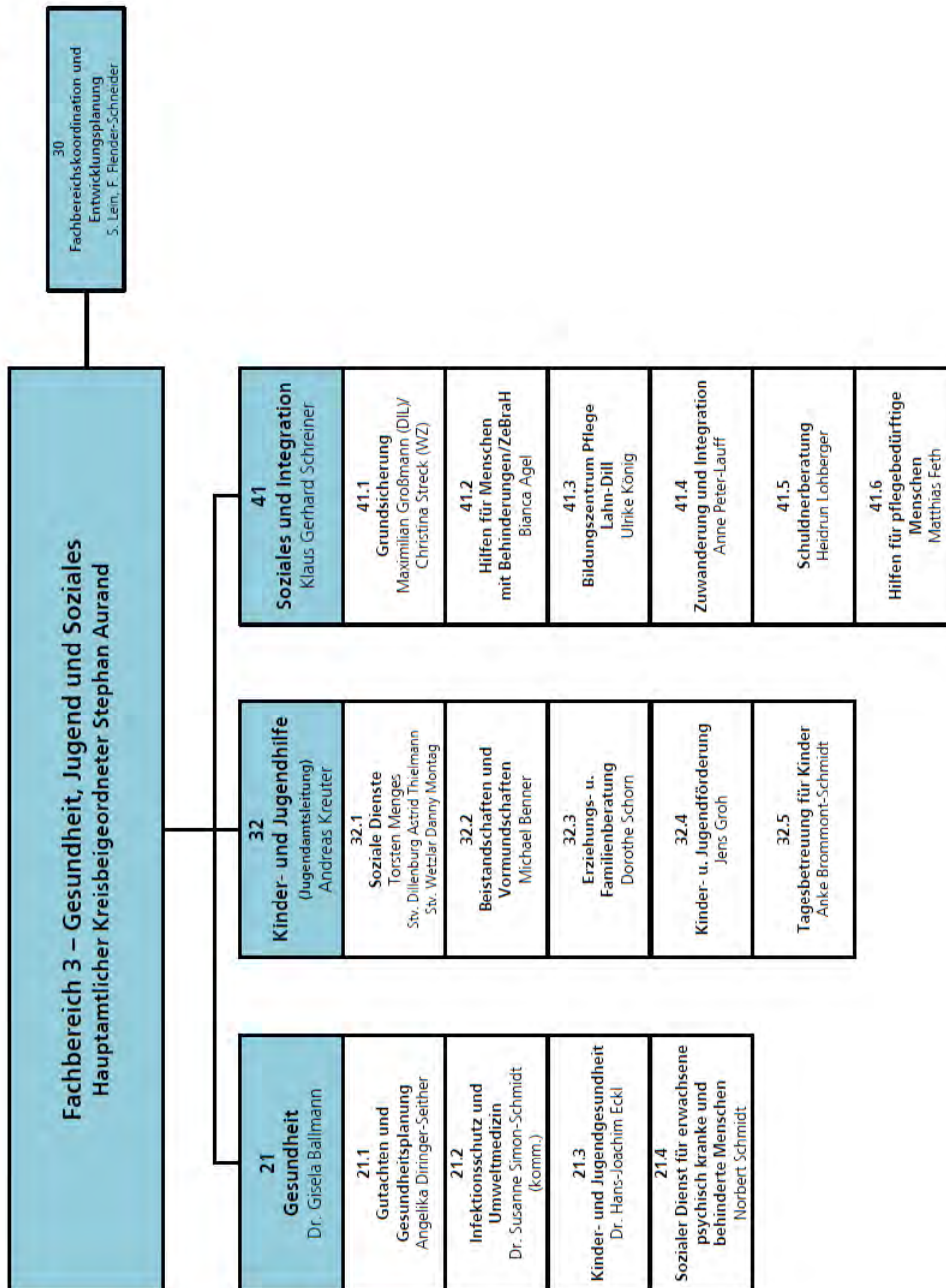


*)Mitarbeiter der Fachbereichsleitung 4

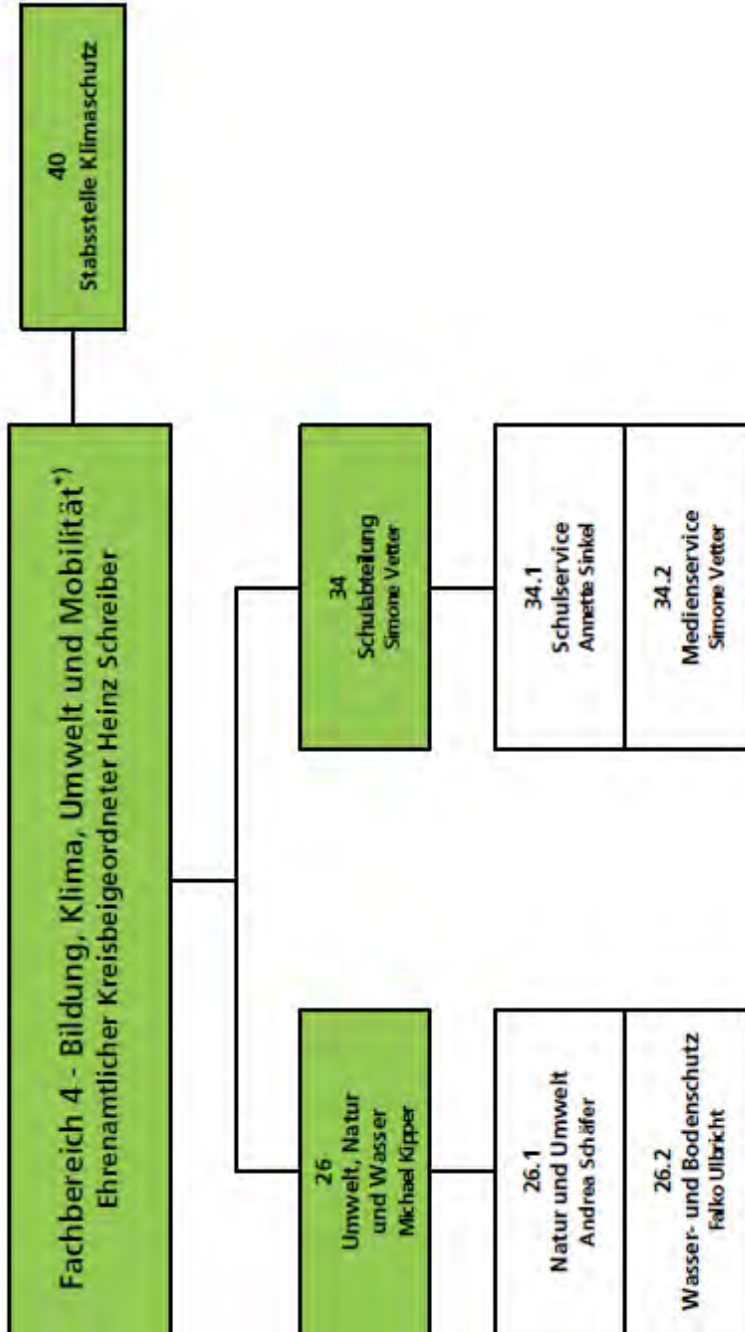
Stand: 01.07.2019



Stand: 01.01.2020



Stand: 01.05.2019



*) Fachliche Verantwortung für den Fachdienst Mobilität (15.6) für die Bereiche Naturverkehr, ÖPNV, Weitere Verkehrswege

Stand: 15.06.2019



2 Übersicht Freiwillige Leistungen

Max. Betrag lt. Haushaltsgenehmigung 2018/2019: 1,75 Mio. €

Produktbereich	Produkt	zuständige Orga-Einheit	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme / Empfänger	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019 (Nachtrag)	Prüfraster angewendet
					in €	in €	in €	
übergreifend			6920000	Beiträge an Verbände/Vereine (Mitgliedsbeiträge)	297.130	296.443	270.047	√
01	01.01.02 Kreisausschuss	FBL 1-5	6860000	Verfügungsmittel KA	16.700	16.700	16.700	√
		FBL 5	versch.	Öffentlichkeitsarbeit (Partnerschaftswesen)	11.000	11.000	10.925	√
	01.01.05 Personal- und Organisationsmanagement	FD 11.1	6640100	Anerkennungsbetrag für Jahrespraktikanten (Fachoberschüler/innen)	400	400	1.000	√
	01.01.12 Ehrenamtsförderung	StS 20	versch.	Förderung des Ehrenamts	5.400	5.400	5.650	√
	01.01.16 Personalvertretung	Personalrat	6660000	Belegschaftsveranstaltung	2.760	2.760	2.760	√
02	02.02.03 Str.verkehrs- und Str.aufsichtsbehörde	FD 15.6	7911900	Zuschüsse an Verkehrswacht Wetzlar und Dillenburg	920	920	920	√
	02.02.06 Tierschutz	FD 25.1	7911900	Allgemeiner Zuschuss an Tierschutzvereine Wetzlar und Dillenburg sowie an die Tierhilfe Lahn-Dill	11.600	11.600	11.600	√
			7911900	Zuschuss zur Förderung der Vieh- und Kleintierzucht	1.480	1.480	1.480	√
	02.02.07 Tierrgesundheit und tierische Nebenprodukte	FD 25.2	7911900	Zuschuss an den Imker Kreisverband Lahn-Dill zur Unterstützung der Nachwuchsarbeit (15 Imkervereine)	3.000	3.000	3.000	√
03	03.29.01 Schülerbeförderung	FD 34.1	7842119	Schülerbeförderung und reittherapeutische Maßnahmen Otfried-Preußler-Schule und Fröbelschule NEU	2.000	2.000	0	√
	03.31.11 Sonstige schulische Aufgaben	FD 34.2	7911900	Zentrum für Literatur	10.000	10.000	10.000	√
		FD 34.1	7911900	Zentrum für Mathematik	6.000	6.000	6.000	√
			7911900	Klassenfahrten zu Gedenkstätten der dt. Wiedervereinigung NEU		10.000		√
7911900			"Schülerfirma", Schule am Budenberg Haiger	10.000	10.000	10.000	√	
04	04.01.01 Musikschulen	Abt. 34	7832100	Zuschuss an Musikschule des Lahn-Dill-Kreises (EigB Lahn-Dill-Akademie)	225.000	225.000	219.330	√
			7911900	Zuschuss an Musikschule Wetzlar eV	98.946	98.946	98.946	√
	04.03.01 Kulturförderung	StS 20	7919000	Kulturförderung	10.000	10.000	8.000	√
			7911900	Förderung des Chorgesangs	2.000	2.000	4.000	√
	04.04.01 Bildungslandschaft Lahn-Dill	Abt. 34	div. Personal- und Sachkosten	BMBF-Programm "Bildung integriert" (Eigenanteil LDK)	43.946	98.354	79.388	√
			div. Personal- und Sachkosten	BMBF-Programm "Komm. Bildungsangebote für Neuzugewanderte" (Eigenanteil LDK)			4.271	
FBL 3		7911900	Bundesprogramm "Demokratie leben" Zuschuss an Stadt Wetzlar für das Projekt "Demokratie leben"	25.000	25.000	25.000	√	

Produktbereich	Produkt	zuständige Orga-Einheit	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme / Empfänger	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019 (Nachtrag)	Prüfraster angewendet
					in €	in €	in €	
05	05.06.03 Weitere Hilfen und Leistungen	Abt. 41	791900	Kofinanzierung niederschwelliger Betreuungsangebote gem. § 45 c SGB XI	90.000	90.000	90.000	√
				Zuschuss für Hauswirtschafts- und Verbraucherberatung	5.522	5.522	5.522	√
				Zuweisungen an Selbsthilfegruppen	8.000	8.000	8.000	√
				Verleihung Integrationspreis	1.500	1.500	1.500	√
08	08.01.01 Förderung des Sports	StS 20	7919000	Sportförderung (invest./nichtinvest.)	300.000	300.000	300.000	√
13	13.02.01 Natur und Umwelt	FD 26.1	791900	Projektförderung	13.900	13.900	15.000	√
	13.03.01. Ländliche Entwicklung	Abt. 24	6179090	Ochsenfest (Tierschau) 2020 NEU	0	3.000	0	√
			div. Personal- und Sachkosten	Projekt Ökolandbau Modellregion Lahn-Dill-Gießen (Eigenanteil LDK)	18.733	18.295	16.234	√
14	14.01.01 Erneuerbare Energien und Klimaschutz	StS 40	div. Personal- und Sachkosten	Energiekonzept Lahn-Dill-Kreis (Eigenanteil LDK)	22.414	87.881	53.773	√
	14.01.02 Mobilitätsmanage- ment	FBL 4	div. Personal- und Sachkosten	Mobilitätsmanagement (Eigenanteil LDK)	94.017	66.234	42.448	√
15	15.01.01 Kreientwicklung/ Wirtschaftsförderung	StS 50.1	6100800	Wirtschaftsförderung	25.000	25.000	25.000	√
	15.02.01 Tourismusaufgaben	StS 50.2	6700020	Übernahme der Unterbringungskosten/ Miete für Geschäftsstelle LTV	6.000	6.000	6.000	√
			6179090	Hessentag Haiger 2022 NEU	40.000	0	0	√
			791900	Förderung Marketing Rothaarsteig	8.250	8.250	7.500	√
			791900	Beteiligung Regionalagentur Westerwald	15.000	15.000	15.000	√
	15.02.02.01 Geopark WW-Lahn-Taunus		791900	Zuwendung Geowelt Fortuna e.V.	250.000	250.000	250.000	√
Ergebnishaushalt					1.681.618	1.745.586	1.624.994	

Nachrichtliche Ausweisung
(gemäß Hinweis Ziff. 2 der Haushaltsgenehmigung 2018/19 des RP Gießen)

Produktbereich	Produkt	zuständige Orga-Einheit	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme / Empfänger	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019 (Nachtrag)	Prüfraster angewendet
					in €	in €	in €	
08	08.01.01 Förderung des Sports	StS 20	9803010	außerschulische Turnhallennutzung	2.050.000	2.050.000	2.010.000	
Summe gesamt					3.731.618	3.795.586	3.634.994	

3 Teilergebnishaushalte (Produktpläne)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-3.000	-6.938,25
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.066.500	-1.071.500	-959.000	-1.093.724,13
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-681.792	-690.824	-720.543	-757.406,68
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-314.841	-314.823	-314.803	-319.728,34
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-214.579	-215.091	-239.664	-284.169,75
9	Sonstige ordentliche Erträge	-454.289	-454.289	-413.689	-534.700,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-2.738.001	-2.752.527	-2.650.699	-2.996.668,05
11	Personalaufwendungen	12.769.695	12.365.439	11.748.479	10.246.934,01
12	Versorgungsaufwendungen	4.680.457	4.636.181	3.308.806	3.799.915,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792.423	8.554.154	7.425.016	5.730.528,60
14	Abschreibungen	1.054.752	1.165.946	985.788	1.300.955,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	24.000	20.000	20.694,37
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.500	9.632,98
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	26.327.327	26.751.719	23.493.590	21.108.661,76
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	23.589.325	23.999.192	20.842.891	18.111.993,71
21	Finanzerträge	-35.000	-35.000	-35.000	-36.309,23
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	-35.000	-35.000	-35.000	-36.309,23
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	23.554.325	23.964.192	20.807.891	18.075.684,48
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-273.806,69
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.269,92
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-269.536,77
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	23.554.325	23.964.192	20.807.891	17.806.147,71
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.429	107.120	75.724	-258.306,23
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	23.714.754	24.071.312	20.883.615	17.547.841,48

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-3.000	-6.938,25
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.066.500	-1.071.500	-959.000	-1.093.724,13
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-681.792	-690.824	-720.543	-757.406,68
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-314.841	-314.823	-314.803	-319.728,34
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-214.579	-215.091	-239.664	-284.169,75
9	Sonstige ordentliche Erträge	-454.289	-454.289	-413.689	-534.700,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-2.738.001	-2.752.527	-2.650.699	-2.996.668,05
11	Personalaufwendungen	12.769.695	12.365.439	11.748.479	10.246.934,01
12	Versorgungsaufwendungen	4.680.457	4.636.181	3.308.806	3.799.915,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792.423	8.554.154	7.425.016	5.730.528,60
14	Abschreibungen	1.054.752	1.165.946	985.788	1.300.955,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	24.000	20.000	20.694,37
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.500	9.632,98
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	26.327.327	26.751.719	23.493.590	21.108.661,76
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	23.589.325	23.999.192	20.842.891	18.111.993,71
21	Finanzerträge	-35.000	-35.000	-35.000	-36.309,23
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	-35.000	-35.000	-35.000	-36.309,23
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	23.554.325	23.964.192	20.807.891	18.075.684,48
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-273.806,69
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.269,92
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-269.536,77
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	23.554.325	23.964.192	20.807.891	17.806.147,71
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.429	107.120	75.724	-258.306,23
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	23.714.754	24.071.312	20.883.615	17.547.841,48

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010101 Kreistag
Produktverantwortlich	11.4 Fachdienst Kreisgremien

Produktbeschreibung	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung
Produktziele	Sicherstellung der Arbeit des Kreistages und seiner Hilfsorgane
Zielgruppen	Mandatsträger/-innen, Amtsträger/-innen und Verwaltung
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG, Geschäftsordnung, Satzung zur Förderung der Fraktionsarbeit
Produktart	extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	10.01.01.01.01 Kreistag allgemein 10.01.01.01.02 Ausschüsse 10.01.01.01.03 Fraktionen
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-191,82
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	-191,82
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.420	554.420	536.040	505.112,81
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	554.420	554.420	536.040	505.112,81
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	554.420	554.420	536.040	504.920,99
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	554.420	554.420	536.040	504.920,99
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	554.420	554.420	536.040	504.920,99
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	14.000	3.721,59
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	559.420	559.420	550.040	508.642,58

Nr.	Erläuterung
13	Enthält: Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzende: 3.220 Euro Fraktionsförderbeiträge: 250.000 Euro Aufwandsentschädigungen: 283.000 Euro (Kreistag: 99.500 Euro, Ausschüsse: 66.500 Euro, Fraktionen: 117.000 Euro)

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010102 Kreisausschuss
Produktverantwortlich	Dezernenten, Fachbereichskoordinatoren/-innen, 11.4 Fachdienst Kreisgremien

Produktbeschreibung	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung
Produktziele	-Sicherstellung der Arbeit des Kreisausschusses und seiner Hilfsorgane -Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen
Zielgruppen	-Mandatsträger, Amtsträger und Verwaltung -Partnerschaftskommunen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG
Produktart	extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	10.01.01.02.01 Kreisausschuss (ehrenamtlich) 10.01.01.02.02 Kommissionen, Beiräte 10.01.01.02.03 Pflege des Partnerschaftswesen 10.01.01.02.04 Dezernent 1 (Landrat/Landrätin) 10.01.01.02.05 Dezernent 2 (Erste/r Kreisbeigeordnete/r)) 10.01.01.02.06 Dezernent 3 (Hauptamtl. Kreisbeigeordnete/r) 10.01.01.02.07 Dezernent 4 (Ehrenamtl. Kreisbeigeordnete/r) 10.01.01.02.08 Dezernent 5 (Ehrenamtl. Kreisbeigeordnete/r)
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-238	-238	-7.906	-7.749,30
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-4.540,15
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-226	-226,15
9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-6.000	-5.818,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-6.238	-6.238	-14.132	-18.333,60
11	Personalaufwendungen	873.038	854.451	833.492	787.898,79
12	Versorgungsaufwendungen	212.210	209.491	197.252	205.789,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.000	207.000	194.421	155.644,88
14	Abschreibungen	3.311	4.072	1.645	5.462,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	150,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.295.559	1.275.014	1.226.810	1.154.945,70
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.289.321	1.268.776	1.212.678	1.136.612,10
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.289.321	1.268.776	1.212.678	1.136.612,10
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.289.321	1.268.776	1.212.678	1.136.612,10
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.127	9.110	15.676	9.268,83
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.298.447	1.277.886	1.228.353	1.145.880,93

Nr.	Erläuterung
11	zusätzliche Planstellen ab 2020: 0,5 VZÄ Fachbereichscontrolling FB 3 0,13 VZÄ Sekretariat Fachbereichskoordination 3 siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010103 Kommunikation und Beschwerdemanagement
Produktverantwortlich	10 Stabsstelle Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung	-interne und externe Kommunikation, insbesondere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -Behandlung von Beschwerden -allgemeine Bürgerberatung i. S. eines/einer Bürgerbeauftragten -Social Media Management
Produktziele	-Transparenz des Verwaltungshandelns nach innen und außen -Verbesserung der Zielgruppenbeteiligung und -information -Optimierung der Entscheidungs- und Dienstleistungsqualität durch aktive Kommunikation -Qualitätssicherung
Zielgruppen	-extern: Bürger/-innen, Einrichtungen, Institutionen, Unternehmen, Behörden, Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Vereine, Presse, Rundfunk -intern: Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
Rechts- und Auftragsgrundlagen	§3 HPresseG, § 50 HBG
Produktart	extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-39	-38,96
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-310,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	-39	-348,96
11	Personalaufwendungen	239.000	232.558	169.582	173.329,54
12	Versorgungsaufwendungen	52	50	2.617	2.849,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	19.900	8.050	8.463,42
14	Abschreibungen	1.478	2.302	39	2.341,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	260.430	254.811	180.288	186.983,23
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	260.430	254.811	180.249	186.634,27
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	260.430	254.811	180.249	186.634,27
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	260.430	254.811	180.249	186.634,27
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.093	1.084	400	403,34
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	261.522	255.895	180.649	187.037,61

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010104 Orga+Doku der polit. Willensbildg
Produktverantwortlich	11.4 Fachdienst Kreisgremien

Produktbeschreibung	Unterstützung und Betreuung des Kreistages, seiner Ausschüsse sowie des Kreisausschusses
Produktziele	Sicherstellung der Arbeit der kommunalverfassungsrechtlichen Hauptorgane und ihrer Hilfsorgane
Zielgruppen	Mandatsträger/-innen, Amtsträger/-innen und Verwaltung
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG, Geschäftsordnung, Satzung zur Förderung der Fraktionsarbeit
Produktart	extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-304	-304,27
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	-304	-304,27
11	Personalaufwendungen	144.709	142.152	131.033	119.170,01
12	Versorgungsaufwendungen	48.551	48.782	45.228	49.700,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	4.750	4.150	2.782,02
14	Abschreibungen	692	896	651	1.200,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	198.702	196.581	181.062	172.853,44
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	198.702	196.581	180.758	172.549,17
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	198.702	196.581	180.758	172.549,17
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	198.702	196.581	180.758	172.549,17
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	535	532	1.431	468,06
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	199.237	197.112	182.189	173.017,23

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010105 Personal- und Organisationsmanagement
Produktverantwortlich	11.1 Fachdienst Personal und Organisation

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Personalbedarfsplanungen und Personalgewinnungsmaßnahmen, auch Ausbildung -Personalentwicklungsplanungen und -maßnahmen -laufende Personaladministration, insbesondere Abrechnungswesen -Personalbudgetplanung und -controlling -Organisationsberatung, Arbeitsanforderungsbewertung, Organisationsuntersuchungen -Gewährleistung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit -Gesundheitsvorsorge/-fürsorge für Mitarbeiter/-innen
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> -rechtssichere und kundengerechte, insbesondere zeitnahe, bedarfsorientierte, auch steuerungsunterstützende Leistungserbringung -Bedarfs- und Entwicklungsplanungen auf Grundlage von mittelfristigen Trends und strategischen Planungen
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen des Lahn-Dill-Kreises, Bewerber/-innen des Lahn-Dill-Kreises, Geschäftspartner
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Arbeits- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Arbeitsschutzgesetze, Beamtenrecht, jeweils verbunden mit den einschlägigen Begleitgesetzen, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen
Produktart	intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	<ul style="list-style-type: none"> 10.01.01.05.01 Personaladministration 10.01.01.05.02 Personalentwicklung, Organisationsberatung 10.01.01.05.03 Gesundheitsmanagement 10.01.01.05.04 Verrechnung Personal (Versorgung, Beihilfe) 10.01.01.05.05 Zentralbereich Personal (LDK-Gesamt)
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-215.844	-215.844	-215.344	-206.666,31
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500,04
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-39.000	-39.000	-36.500	-46.174,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-348.344	-348.344	-345.344	-346.340,95
11	Personalaufwendungen	3.783.043	3.718.857	3.748.386	2.854.091,77
12	Versorgungsaufwendungen	3.835.155	3.797.239	2.527.937	2.974.988,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.839	185.839	189.597	92.850,15
14	Abschreibungen	6.863	8.343	4.107	10.836,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	24.000	20.000	20.544,37
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	7.834.900	7.734.278	6.490.027	5.953.311,04
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	7.486.556	7.385.934	6.144.683	5.606.970,09
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	7.486.556	7.385.934	6.144.683	5.606.970,09
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	7.486.556	7.385.934	6.144.683	5.606.970,09
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.097	-15.137	-6.065	-6.508,70
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	7.469.459	7.370.797	6.138.618	5.600.461,39

Nr.	Erläuterung																																																			
3	Es bestehen Leistungsbeziehungen zu dem Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill und den Eigenbetrieben. Für diese Organisationseinheiten werden Dienstleistungen, insbesondere die laufende Personaladministration, erbracht. Wichtigste Berechnungsgröße ist die Anzahl der administrierten Personalsachverhalte.																																																			
7	Es handelt sich um Zuweisungen des Landes Hessen aufgrund Zahlungsleistungen der Beihilfe für im Jahr 2005 kommunalisierte Beamtinnen und Beamte.																																																			
9	Erträge der Eigenanteile der Beamtinnen und Beamten bezüglich der Wahlleistungen bei stationärer Krankenhausbehandlung.																																																			
11	Über die Personal- und Sachaufwendungen für die Mitarbeiter/innen des Fachdienstes 11.1 hinaus werden hier bei dem genannten Produkt weitere, die Organisation übergreifende, allgemein die Personalwirtschaft/Organisation betreffende Kosten ausgewiesen. Im Wesentlichen sind dies:																																																			
	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 50%;">Kostenart:</th> <th style="text-align: right; width: 25%;">2020</th> <th style="text-align: right; width: 25%;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leistungsentgelt mit SV+ZVK</td> <td style="text-align: right;">751.800 EUR</td> <td style="text-align: right;">767.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Vergütung Auszubildende mit SV+ZVK:</td> <td style="text-align: right;">506.800 EUR</td> <td style="text-align: right;">495.100 EUR</td> </tr> <tr> <td>Bezüge Beamtenanwärter/innen:</td> <td style="text-align: right;">210.700 EUR</td> <td style="text-align: right;">213.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Unfallversicherungsbeitrag:</td> <td style="text-align: right;">155.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">160.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zuführung zur Rückstellung LebensAZ-Kto.:</td> <td style="text-align: right;">10.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">10.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Beihilfen BeihilfeVO - aktive Beamtinnen und Beamte:</td> <td style="text-align: right;">308.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">308.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Fortbildungsmittel - zentral:</td> <td style="text-align: right;">175.200 EUR</td> <td style="text-align: right;">205.200 EUR</td> </tr> <tr> <td>Personalintegrationsmaßnahmen:</td> <td style="text-align: right;">104.400 EUR</td> <td style="text-align: right;">106.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Aufw. für Personaleinstellungen:</td> <td style="text-align: right;">68.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">68.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Fahrtkostenzuschuss - Jobticket:</td> <td style="text-align: right;">33.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">33.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen für Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin:</td> <td style="text-align: right;">25.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">25.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Sonst. Aufw. im Gesundheitsmanagement:</td> <td style="text-align: right;">15.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">15.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Amtsarzt/Arbeitssicherheit:</td> <td style="text-align: right;">28.200 EUR</td> <td style="text-align: right;">28.200 EUR</td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen für Urlaub und Überstunden:</td> <td style="text-align: right;">120.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">120.000 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">-----</td> </tr> <tr> <td>Summe der vorg. Positionen:</td> <td style="text-align: right;">2.511.100 EUR</td> <td style="text-align: right;">2.554.500 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Kostenart:	2020	2021	Leistungsentgelt mit SV+ZVK	751.800 EUR	767.000 EUR	Vergütung Auszubildende mit SV+ZVK:	506.800 EUR	495.100 EUR	Bezüge Beamtenanwärter/innen:	210.700 EUR	213.500 EUR	Unfallversicherungsbeitrag:	155.000 EUR	160.000 EUR	Zuführung zur Rückstellung LebensAZ-Kto.:	10.000 EUR	10.000 EUR	Beihilfen BeihilfeVO - aktive Beamtinnen und Beamte:	308.000 EUR	308.000 EUR	Fortbildungsmittel - zentral:	175.200 EUR	205.200 EUR	Personalintegrationsmaßnahmen:	104.400 EUR	106.500 EUR	Aufw. für Personaleinstellungen:	68.000 EUR	68.000 EUR	Fahrtkostenzuschuss - Jobticket:	33.000 EUR	33.000 EUR	Aufwendungen für Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin:	25.000 EUR	25.000 EUR	Sonst. Aufw. im Gesundheitsmanagement:	15.000 EUR	15.000 EUR	Amtsarzt/Arbeitssicherheit:	28.200 EUR	28.200 EUR	Rückstellungen für Urlaub und Überstunden:	120.000 EUR	120.000 EUR		-----		Summe der vorg. Positionen:	2.511.100 EUR	2.554.500 EUR
Kostenart:	2020	2021																																																		
Leistungsentgelt mit SV+ZVK	751.800 EUR	767.000 EUR																																																		
Vergütung Auszubildende mit SV+ZVK:	506.800 EUR	495.100 EUR																																																		
Bezüge Beamtenanwärter/innen:	210.700 EUR	213.500 EUR																																																		
Unfallversicherungsbeitrag:	155.000 EUR	160.000 EUR																																																		
Zuführung zur Rückstellung LebensAZ-Kto.:	10.000 EUR	10.000 EUR																																																		
Beihilfen BeihilfeVO - aktive Beamtinnen und Beamte:	308.000 EUR	308.000 EUR																																																		
Fortbildungsmittel - zentral:	175.200 EUR	205.200 EUR																																																		
Personalintegrationsmaßnahmen:	104.400 EUR	106.500 EUR																																																		
Aufw. für Personaleinstellungen:	68.000 EUR	68.000 EUR																																																		
Fahrtkostenzuschuss - Jobticket:	33.000 EUR	33.000 EUR																																																		
Aufwendungen für Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin:	25.000 EUR	25.000 EUR																																																		
Sonst. Aufw. im Gesundheitsmanagement:	15.000 EUR	15.000 EUR																																																		
Amtsarzt/Arbeitssicherheit:	28.200 EUR	28.200 EUR																																																		
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden:	120.000 EUR	120.000 EUR																																																		

Summe der vorg. Positionen:	2.511.100 EUR	2.554.500 EUR																																																		
	Die originären Personalaufwendungen für den FD 11.1 belaufen sich auf ca. 932 TEUR (2020), bzw. 954 TEUR (2021).																																																			
12	<p>In der Position der Versorgungsaufwendungen sind auch Zuführungen zu Rückstellungen berücksichtigt: Die Berechnung der Beihilferückstellung erfolgt anhand der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger(innen) der letzten drei Jahre. Dies führt in der Betrachtung der zukünftigen Entwicklung zu erhöhten Rückstellungen.</p> <p>Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wird für beide Jahre des Haushaltes auf jeweils 2,5 Mio. Euro angehoben. (Plan 2019 1,5 Mio. Euro; IST 2018 2,0 Mio. Euro).</p> <p>Daneben ist mit erhöhten Aufwendungen der Beihilfe für die Versorgungsempfänger/innen zu rechnen, so dass diese nun mit jeweils 500 TEUR zu berücksichtigen sind.</p>																																																			
13	Die Organisationsuntersuchung ist noch nicht abgeschlossen; der Ansatz wird zunächst weitergeführt.																																																			
15	Es handelt sich um die Zweckverbandsumlage für den hessischen Verwaltungsschulverband für Aus- und Fortbildungstätigkeiten im öffentlichen Dienst.																																																			

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010106 IuK Service
Produktverantwortlich	11.2 Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbeschreibung	-Entwicklung/Fortschreibung einer IT-Strategie für den gesamten Verwaltungsbetrieb -Bereitstellung von EDV Hard- und Software, Telekommunikationstechnik sowie der Netzwerkinfrastruktur/-technik -Sicherstellung des Betriebes und Störungsbeseitigung
Produktziele	-wirtschaftliche, effektive, sichere und kontinuierliche Bereitstellung von Hard- und Softwarekomponenten als Grundlage für die Bearbeitung der vielfältigen Geschäftsprozesse der Organisationseinheiten -Sicherung der zeitgemäßen Kommunikation der Prozesse
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen und Kunden/-innen des Lahn-Dill-Kreises, Geschäftspartner
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, besondere DANw. für die IT
Produktart	intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	10.01.01.06.01 Infrastruktur LDK 10.01.01.06.02 Fachverfahren
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-298.506	-298.506	-322.953	-300.828,23
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.176	-6.688	-12.815	-26.683,43
9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-10.000	-8.686,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-310.682	-311.194	-345.768	-336.198,29
11	Personalaufwendungen	1.150.986	1.114.078	1.030.252	913.050,23
12	Versorgungsaufwendungen	11.815	11.861	10.649	11.396,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.191	2.030.591	1.337.131	1.183.587,96
14	Abschreibungen	65.756	159.283	33.734	213.727,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.360.748	3.315.813	2.411.766	2.321.762,66
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	3.050.066	3.004.620	2.065.998	1.985.564,37
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	3.050.066	3.004.620	2.065.998	1.985.564,37
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.269,92
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	4.269,92
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	3.050.066	3.004.620	2.065.998	1.989.834,29
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.447	11.934	10.866	9.546,19
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	3.062.513	3.016.554	2.076.864	1.999.380,48

Nr.	Erläuterung
3	Der Lahn-Dill-Kreis erbringt die EDV-technische Betreuung für das Jobcenter Lahn-Dill und die Eigenbetriebe AWLD und LDA. Es bestehen Dienstleistungsvereinbarungen aus denen die Erstattungen resultieren. Ab dem Jahr 2019 entfällt die Bereitstellung von EDV-technischer Infrastruktur für den VLDW.
9	Die Erträge resultieren aus Erstattungen von Telefongebühren der Eigenbetriebe und privater Telefongespräche.
11	zusätzliche Planstelle ab 2020: 1,0 VZÄ SB Informations- und Kommunikationstechnik siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3
13	<p>Wesentliche Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebrauchsgegenstände unterhalb der GWG-Grenze und Materialaufwand für Kleinteile (50.000 Euro) Da sich die GWG-Grenze von 150 Euro auf 250 Euro (netto) erhöht, fallen neben Druckern auch TFTs unter diese Grenze. Ab 2020 wird das Budget für alle Abteilungen für Hardware unter 250 Euro zentral beim Produkt 010106 IuK Service vorgehalten. - Benutzerentgelte (KIV) und Softwarepflege (ca. 913.000 Euro) In diesem Bereich kommt es zu deutlichen Budgeterhöhungen, da im Jahr 2018 die gesamten Office-Lizenzen in das Microsoft Enterprise Agreement übernommen wurden. Die laufenden Kosten hierfür werden über mehrere Jahre in die nächsten Haushalte eingeplant. Demzufolge müssen aber keine investiven Mittel mehr für Neuanschaffung von Office-Lizenzen eingestellt werden. Zur Erfüllung des Onlinezugangsgesetz (OZG) wird die Softwareplattform civento aufgebaut und das DMS weiter ausgebaut. Für den weiteren Ausbau des DMS soll auf eine Unternehmenslizenz umgestellt werden. - Fremdleistungen und Entwicklungsarbeiten für Fachanwendungen und Schnittstellen u. a. SAP, Zeiterfassung, Telefonanlage, Datensicherung, MS-Produkte, civento (575.000 Euro) Das Budget für Dienstleistungsunterstützung wird deutlich erhöht. Gründe hierfür sind hauptsächlich die Erfüllung des OZG und der damit einhergehende Aufbau einer entsprechenden Plattform mit Anbindung aller relevanter Fachanwendungen über zu entwickelnde Schnittstellen. Die Erweiterung des eingesetzten DMS im Zuge des OZG und Maßnahmen zur Umstellung des eingesetzten ERP-Systems SAP auf die neue Plattform S/4HANA stellen weitere Gründe für die Budgeterhöhung dar. Auch die Beratungsleistungen zur Entwicklung der Infrastruktur und zur Planung und Ausschreibung neuer Soft- und Hardwarelösungen steigen stetig an. - Wartungskosten für die TK-Anlagen, Speichersysteme (NetApp), Server, Funkstrecken und PIK-Stationen (52.000 Euro) Der Bedarf ist etwas höher als in den Vorjahren durch die zusätzliche Wartung zweier neuer PIK-Arbeitsplätze im Bereich Ausländer- und Personenstandswesen. - Mietaufwendungen für die SAP-Systeme (127.500 Euro) - Aufwendungen für Telefongebühren (89.000 Euro) - Aufwendungen für Standardfestverbindungen (171.000 Euro) Durch stetig steigende Anforderungen an den Datendurchsatz verschiedener Fachanwendungen muss die Bandbreite für Sprach- und Datenverkehr im 2. Halbjahr 2019 angepasst werden. Für die neuen WAN-Verbindungen über die ekom21 fallen jährliche Mehrkosten in Höhe von ca. 70.000 Euro an. Dadurch sind alte WAN-Verbindungen zur ekom21 hinfällig. Ca. 30.000 Euro können im Gegenzug eingespart werden.
29	Verrechnung der Kosten für Drucke, Dienstwagen und kalkulatorische Zinsen.

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010107 Zentraler Service
Produktverantwortlich	11.0 Abt. Personal, Organisation, Technik; 11.3 Fachdienst Immobilienwirtschaft

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Vermittlung von zentral auflaufenden Telefonaten und persönlichen Kundenkontakten an zuständige Organisationseinheiten inklusive der Erteilung einfacher Auskünfte -Bearbeitung ein- und abgehender Poststücke -Herstellung von Druckerzeugnissen für Organisationseinheiten und Schulen -Bereitstellung von Kraftfahrzeugen für dienstliche Zwecke -zentrale Beschaffung von Mobiliar, Büro- und Geschäftsausstattung -Bereitstellung angemessener Sach- und Personenversicherungsschutzes -Wahrnehmung der Funktion als örtliche Statistikbehörde -zeitnahe Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
Produktziele	Sicherstellung des geordneten Dienstbetriebes für die Organisationseinheiten durch Unterstützung in der wirtschaftlichen Bewältigung ihrer Aufgaben unter Berücksichtigung einheitlicher Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung
Zielgruppen	Kreismitarbeiter/-innen, Beteiligungen, Bürger/-innen des Lahn-Dill-Kreises, Besucher/-innen, Geschäftspartner
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Vorgaben der allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisungen und besonderer DANw.
Produktart	intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	<ul style="list-style-type: none"> 10.01.01.07.01 Allgemeine Verwaltungsorganisation 10.01.01.07.02 Poststelle, Empfang, Telefonzentrale 10.01.01.07.03 Druckerei 10.01.01.07.04 Fuhrpark 10.01.01.07.05 Kopierer 10.01.01.07.06 Abrechnung EigB, EigG, Beteiligungen (kum.) 10.01.01.07.07 Kreisarchiv 10.01.01.07.08 Getränkeautomaten 10.01.01.07.09 Versicherungswesen
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	0	-6.938,25
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.500	-88.965	-83.366	-97.666,39
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.176	-1.176	-12.303	-13.856,47
9	Sonstige ordentliche Erträge	-53.000	-53.000	-30.000	-81.145,07
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-140.676	-149.141	-125.669	-199.606,18
11	Personalaufwendungen	586.313	568.481	595.252	518.855,75
12	Versorgungsaufwendungen	5.623	5.723	10.424	11.396,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.010	755.880	898.610	874.291,73
14	Abschreibungen	7.390	13.260	31.592	40.101,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.500	7.192,65
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.375.337	1.349.344	1.541.378	1.451.838,37
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.234.661	1.200.202	1.415.709	1.252.232,19
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.234.661	1.200.202	1.415.709	1.252.232,19
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.234.661	1.200.202	1.415.709	1.252.232,19
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-179.934	-178.938	-479.329	-430.819,62
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.054.727	1.021.264	936.380	821.412,57

Nr.	Erläuterung
1	Einzahlungen Heiß- und Kaltgetränkeautomaten.
3	Begleitete Hilfen im Arbeitsleben und Eingliederungshilfen durch die Agentur für Arbeit für mehrere Mitarbeiter.
	Erstattung der Kosten für Porto, Drucke, KFZ und Betreuung im Bereich der Versicherungen durch die Eigenbetriebe.
	Erstattungen durch das JC für Postdienstleistungen in Dillenburg, Bereitstellung von Stellplätzen, Nutzung von Sitzungsräumen und sonstige Kosten, für die der LDK in Vorleistung getreten ist.
9	Erstattungen durch die Versicherung (GVV) für entstandene Schäden an den Dienstwagen. Den Erträgen stehen entsprechende Instandsetzungsaufwendungen gegenüber. Erstattung der Kosten für die KFZ-Nutzung durch die Damen und Herren der Geschäftsführung der Lahn-Dill-Kliniken.
13	Wesentliche Positionen sind:
	Treibstoffkosten für den Fuhrpark und Materialkosten: 55.500 Euro
	Kosten für Umzüge: 20.000 Euro
	Instandhaltung der Dienstfahrzeuge und Bürogeräte: 60.000 Euro
	Dienstwagenreinigung u.Ä.: 2.100 Euro
	Miete und Leasing für Bürogeräte (Druckerei)
	und Fuhrpark : 164.160 Euro
	Büromaterial und Fachliteratur: 48.500 Euro
	Kosten für Porto und Versand: 23.000 Euro
	Das Porto wird ab 2020 nicht mehr über ILV verrechnet, sondern dezentral geplant und verbucht. Daher sinkt der Ansatz für Porto beim Produkt Zentraler Service um 242 TEuro. siehe auch Nr. 29
	Versicherungsbeiträge und Eigenanteile: 232.110 Euro
	Mitgliedsbeiträge für HLT/DLT sowie KGST: 150.510 Euro
18	KFZ-Steuer aller Dienstwagen.
29	Verrechnung der Dienstleistungen für Drucke und Dienstwagen. Der von den Abteilungen für die versch. Produkte gemeldete Bedarf an Dienstleistungen wird beim Produkt Zentraler Service als Ertrag geplant.
	Portokosten werden ab 2020 nicht mehr über ILV verrechnet, sondern direkt bei den einzelnen Produkten primär geplant und verbucht.

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010108 Immobilienmanagement
Produktverantwortlich	11.3 Fachdienst Immobilienwirtschaft

Produktbeschreibung	-Erstellung und Instandhaltung von Gebäuden -Bereitstellung und Pflege von umgebenden Freiflächen -Ausstattung und laufende technische, infrastrukturelle und kaufmännische Bewirtschaftung der Verwaltungsliegenschaften
Produktziele	Sicherstellung des geordneten Dienstbetriebes für die Organisationseinheiten durch Bereitstellung von Gebäuden und umgebenden Freiflächen für den gewidmeten Nutzungszweck
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen und Kunden/-innen des Lahn-Dill-Kreises, Geschäftspartner
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Organisationsentscheidungen der Körperschaften und politischen Gremien
Produktart	intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	10.01.01.08.01 Dienstgebäude allgemein 10.01.01.08.02 Dienstgebäude Wetzlar 10.01.01.08.03 Dienstgebäude Dillenburg 10.01.01.08.04 Dienstgebäude Herborn 10.01.01.08.05 BgA Parkplätze
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-3.000	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-3.067	-6.266	-12.985,51
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-211.000	-211.000	-211.000	-211.404,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-207.068	-207.068	-212.461	-241.141,95
9	Sonstige ordentliche Erträge	-349.089	-349.089	-329.089	-355.737,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-769.157	-770.224	-761.816	-821.269,42
11	Personalaufwendungen	1.177.644	1.155.147	1.147.757	1.013.422,34
12	Versorgungsaufwendungen	7.779	7.861	10.716	11.396,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140.656	4.004.559	3.500.077	2.611.569,43
14	Abschreibungen	960.964	966.697	907.195	993.682,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.440,33
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.287.043	6.134.264	5.565.746	4.632.511,58
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	4.517.886	5.364.040	4.803.930	3.811.242,16
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	4.517.886	5.364.040	4.803.930	3.811.242,16
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-273.311,61
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-273.311,61
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	4.517.886	5.364.040	4.803.930	3.537.930,55
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	441.026	383.555	572.905	194.032,11
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	4.958.912	5.747.595	5.376.834	3.731.962,66

Nr.	Erläuterung																												
1	Erlöse aus dem Betrieb des Heißgetränkeautomaten werden ab 2020 beim Produkt 010107 Zentraler Service verbucht.																												
3	Erstattungen durch den LWV für begleitende Hilfe im Arbeitsleben und Gebühren für Raumnutzung und Getränkeservice.																												
7	Übernahme der Unterbringungskosten für Abt. 24 (Abt. für den ländlichen Raum) im Zusammenhang mit der Kommunalisierung der Landesverwaltung im Jahr 2005.																												
9	Mietträge (inkl. Mietnebenkosten) vom Jobcenter (Standort Dillenburg), Arzt im ehem. Friedrich-Zimmer-Krankenhaus Herborn und Bedienstetenparkplätze.																												
13	<p>Wesentliche Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind:</p> <table data-bbox="209 510 1474 712"> <tr> <td>Strom:</td> <td>220.300 Euro</td> </tr> <tr> <td>Gas:</td> <td>146.500 Euro</td> </tr> <tr> <td>Wärme:</td> <td>56.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Wasser/Abwasser:</td> <td>36.200 Euro</td> </tr> <tr> <td>Reinigungsmaterialien u. Ä.:</td> <td>40.150 Euro</td> </tr> <tr> <td>Gebäudeinstandhaltung:</td> <td>1.450.000 Euro (2020) bzw. 980.000 Euro (2021)</td> </tr> </table> <p>Neben der normalen Gebäudeinstandhaltung sind in 2020 u. a. 350 TEUR für die Fortführung der Sanierung des 3. Bauabschnitts und der energetischen Sanierung der Fassaden- und Dachflächen der Altenpflegeschule in Herborn eingestellt. Zusätzlich sind 120 TEUR für die Planung und Erneuerung der Heizkesselanlage, inkl. Pumpen und Verteilung, zur Versorgung der Kreishäuser 1-3 in Dillenburg geplant.</p> <table data-bbox="209 898 1474 1160"> <tr> <td>Wartung Bürogeräte u. A.:</td> <td>19.600 Euro</td> </tr> <tr> <td>Müllentsorgung:</td> <td>29.300 Euro</td> </tr> <tr> <td>Reinigung und Hygiene:</td> <td>247.662 Euro</td> </tr> <tr> <td>Mieten für Parkplatzflächen:</td> <td>111.110 Euro</td> </tr> <tr> <td>Mieten für Büroflächen:</td> <td>752.200 Euro</td> </tr> <tr> <td>Mietnebenkosten:</td> <td>241.300 Euro</td> </tr> <tr> <td>Abwasser und sonsti. Gebühren:</td> <td>40.090 Euro</td> </tr> <tr> <td>Versicherungen:</td> <td>30.727 Euro</td> </tr> </table> <p>Abrisskosten i.H.v. 510T Euro. Der Abriss war ursprünglich für 2019 vorgesehen und auch im NT2019 aufgeplant, verschiebt sich jedoch nach 2020.</p>	Strom:	220.300 Euro	Gas:	146.500 Euro	Wärme:	56.000 Euro	Wasser/Abwasser:	36.200 Euro	Reinigungsmaterialien u. Ä.:	40.150 Euro	Gebäudeinstandhaltung:	1.450.000 Euro (2020) bzw. 980.000 Euro (2021)	Wartung Bürogeräte u. A.:	19.600 Euro	Müllentsorgung:	29.300 Euro	Reinigung und Hygiene:	247.662 Euro	Mieten für Parkplatzflächen:	111.110 Euro	Mieten für Büroflächen:	752.200 Euro	Mietnebenkosten:	241.300 Euro	Abwasser und sonsti. Gebühren:	40.090 Euro	Versicherungen:	30.727 Euro
Strom:	220.300 Euro																												
Gas:	146.500 Euro																												
Wärme:	56.000 Euro																												
Wasser/Abwasser:	36.200 Euro																												
Reinigungsmaterialien u. Ä.:	40.150 Euro																												
Gebäudeinstandhaltung:	1.450.000 Euro (2020) bzw. 980.000 Euro (2021)																												
Wartung Bürogeräte u. A.:	19.600 Euro																												
Müllentsorgung:	29.300 Euro																												
Reinigung und Hygiene:	247.662 Euro																												
Mieten für Parkplatzflächen:	111.110 Euro																												
Mieten für Büroflächen:	752.200 Euro																												
Mietnebenkosten:	241.300 Euro																												
Abwasser und sonsti. Gebühren:	40.090 Euro																												
Versicherungen:	30.727 Euro																												
29	<p>Aufwand: Kalkulatorische Zinsen, Dienstwagen Ertrag: Verrechnung Bewirtschaftungskosten/ kalk. Miete Leitstellengebäude und Altenpflegeschule Herborn</p>																												

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010109 Finanz- und Rechnungswesen
Produktverantwortlich	12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen

Produktbeschreibung	-Wahrnehmung des internen und externen Rechnungswesens für die Kernverwaltung -Mandantenbuchhaltung für Eigenbetriebe -Zwangweise Einziehung kreiseigener Forderungen -zentrale Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen nach Landesrecht
Produktziele	-normgerechte Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage -Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung -Liquiditätssicherung -Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes -Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsorientierten, aussagekräftigen Berichtswesens -Schaffung und Gewährleistung eines effektiven Forderungsmanagements -Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
Zielgruppen	-Kreisorgane -Kreisverwaltung -Aufsichtsbehörde -Banken, sonstige Kreditinstitute -Finanzämter -Statistikämter -Schuldner -juristische Personen gemäß § 17 HessVwVG (GEZ, HWK, IKK u.a.)
Rechts- und Auftragsgrundlagen	-GemHVO, HGO; BGB, HGB, KStG, UStG, StatG -HessVwVG, ZPO, BfB, ZVG, KO, InsO, GO -Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises -Beschlüsse der Kreisgremien
Produktart	extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	10.01.01.09.01 Kreiskasse 10.01.01.09.02 Finanzbuchhaltung 10.01.01.09.03 Kostenrechnung, Zentrales operatives Controlling
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600.000	-600.000	-480.000	-618.641,51
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.568	-11.568	-12.072	-11.820,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-160	-160	-186	-345,74
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-297,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-611.728	-611.728	-492.258	-631.104,81
11	Personalaufwendungen	2.003.769	1.921.147	1.788.225	1.719.358,08
12	Versorgungsaufwendungen	112.736	112.882	107.613	118.830,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.333	158.813	108.053	94.873,71
14	Abschreibungen	3.630	3.912	1.978	21.046,29
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.277.468	2.196.754	2.005.869	1.954.108,89
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.665.740	1.585.026	1.513.612	1.323.004,08
21	Finanzerträge	-35.000	-35.000	-35.000	-36.309,23
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	-35.000	-35.000	-35.000	-36.309,23
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.630.740	1.550.026	1.478.612	1.286.694,85
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-495,08
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-495,08
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.630.740	1.550.026	1.478.612	1.286.199,77
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.031	6.013	30.663	33.487,85
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.637.771	1.556.039	1.509.275	1.319.687,62

Nr.	Erläuterung
2	<p>Vollstreckungsgebühren</p> <p>Aufgrund der Übernahme der Vollstreckung für die Stadt Wetzlar (seit 2018) und der generellen Zunahme von Vollstreckungsfällen kann der Planansatz gegenüber 2019 erhöht werden.</p>
11	<p>zusätzliche Planstelle ab 2020:</p> <p>1,0 VZÄ SB Compliance Management</p> <p>siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3</p>
13	<p>Die Steigerung ggü. dem Plan 2019 ergibt sich zum einen aus dem Umstand, dass die Portokosten ab 2020 nicht mehr über die Internen Leistungsbeziehungen geplant und gebucht werden (siehe Nr. 29), sondern primär bei den jeweiligen Produkten.</p> <p>Zudem ist durch die vermehrten Vollstreckungsaufträge ein Mehrbedarf an Sachkosten erforderlich, welcher aber durch die gestiegenen Vollstreckungsgebühren gedeckt wird (siehe Nr. 2).</p>
21	<p>Mahngebühren und Säumniszuschläge</p>

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010110 Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlich	13 Rechtsabteilung 15 Abteilung Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Mobilität

Produktbeschreibung	Rechtsbetreuung des Lahn-Dill-Kreises und der Beteiligungen, teilweise auch für kreisangehörige Gemeinden: -rechtlicher Beratung -Streitschlichtung -Prozessführung
Produktziele	-zügige und gründliche Bearbeitung rechtlicher Fragestellungen des Lahn-Dill-Kreises und der Beteiligungen unter Einbeziehung außerjuristischer Aspekte des Umfeldes mit Unterstützung bei Sachverhaltsklärung und Problemlösungsfindung -Führung der Streitverfahren -Durchführung des Zwischenverfahrens im Sinne der Vorgaben des Hessischen Ausführungsgesetzes zur Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppen	Kreisgremien, Fachbereichsleiter/-innen, Abteilungsleiter/-innen, Abteilungen, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Bürger/-innen, Gerichte, Rechtsanwälte/-innen, Gemeinden, Aufsichtsbehörde
Rechts- und Auftragsgrundlagen	-Anwendung des gesamten Rechts -§§ 7 ff. HAGVwGO
Produktart	extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	10.01.01.10.01 Rechtsberatung und Prozessführung (Rechtsbetreuung) 10.01.01.10.02 Anhörungsausschuss
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.200	-65.700	-65.700	-113.005,41
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.341	-10.323	-10.303	-10.284,15
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-147	-389,61
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-1.100	-9.375,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-77.641	-77.123	-77.250	-133.054,25
11	Personalaufwendungen	446.748	417.214	395.953	379.980,66
12	Versorgungsaufwendungen	36.728	35.893	27.381	30.026,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.835	103.115	99.565	40.175,97
14	Abschreibungen	1.680	2.593	1.449	4.947,04
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	588.990	558.814	524.348	455.129,67
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	511.349	481.691	447.098	322.075,42
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	511.349	481.691	447.098	322.075,42
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	511.349	481.691	447.098	322.075,42
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-133.562	-131.078	-103.483	-84.101,09
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	377.788	350.613	343.615	237.974,33

Nr.	Erläuterung
11	zusätzliche Planstelle ab 2020: 0,5 VZÄ Jurist siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010111 Prüfung und Revision
Produktverantwortlich	14 Abteilung Revision

Produktbeschreibung	-Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung -Prüfung, begleitende Prüfung und prüfungsbegleitende Beratung des Lahn-Dill-Kreises und seiner Eigenbetriebe, des Kommunalen JobCenters Lahn-Dill (AöR), der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie deren Eigenbetriebe und Verbände und sonstiger Dritter im Rahmen von Auftragsprüfungen
Produktziele	-Prüfung der recht- und ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft und Kassenführung und Förderung des freien und fairen Wettbewerbs als Teil der öffentlichen Finanzkontrolle -retrograden Pflichtprüfungen der Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen und des Lahn-Dill-Kreises -Fehlervermeidung durch begleitende Prüfungen der Geschäftsprozesse und prüfungsbegleitende Beratung bei Vergaben
Zielgruppen	-allgemein: Bürger/-innen, Vertretungskörperschaften des Kreises, der Städte, der Gemeinden und der Politik, Bürgermeister/-innen, Verwaltung und Fachaufsicht -externe Prüfung: Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis, Verbände und Eigenbetriebe, Aufsichtsbehörde (Kommunal- und Finanzaufsicht der Behörde des Landrats) -interne Prüfung: Kreistag, Kreisausschuss, Verwaltungsvorstand, Kreisverwaltung, Vorstand und Verwaltungsrat des Kommunalen JobCenters Lahn-Dill(AöR), Regierungspräsidium (RP) -Vergabe und Technik: Architekten, Bauingenieure, Bauunternehmen, Dienstleister, Lahn-Dill-Arbeit GmbH, Land Hessen (Vergabestelle des RP), Vergabekammer RP Darmstadt
Rechts- und Auftragsgrundlagen	-HKO, HGO (insbesondere §§ 128 ff.), GemHVO, GemKVO, HGB, EStG, KStG, UStG, EigBGes, KAG, KGG, BauGB -GWB, VOB/VOL/VOF, VgV, Hess. Vergabegesetz, Vergaberichtlinien des Kreises -HOAI, DIN
Produktart	extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	10.01.01.11.01 Externe Prüfung 10.01.01.11.02 Interne Prüfung und Revision 10.01.01.11.03 Technische Revision und Vergabeprüfung
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465.500	-470.500	-479.300	-472.670,80
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-1.116	-1.116,46
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-500	-26.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-465.500	-470.500	-480.916	-500.287,26
11	Personalaufwendungen	1.219.931	1.186.957	1.055.728	1.023.783,24
12	Versorgungsaufwendungen	301.610	302.005	303.652	302.481,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.191	463.489	501.074	135.407,63
14	Abschreibungen	2.823	3.867	2.738	6.655,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.987.555	1.956.318	1.863.192	1.468.327,81
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.522.055	1.485.818	1.382.275	968.040,55
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.522.055	1.485.818	1.382.275	968.040,55
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.522.055	1.485.818	1.382.275	968.040,55
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.853	4.838	6.626	4.098,26
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.526.908	1.490.656	1.388.901	972.138,81

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010112 Ehrenamtsförderung
Produktverantwortlich	20 Stabsstelle Sport, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung	Förderung des Ehrenamts
Produktziele	Förderung und Fortentwicklung des ehrenamtlichen Engagements im Kreisgebiet
Zielgruppen	Bürger/-innen, Vereine, Verbände, Einrichtungen und Institutionen, Städte und Gemeinden im Kreisgebiet
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Hess. Landesverfassung, BGB (Haftungsrecht), HH-Vorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtlinien der Kreisgremien, Haushaltsplan
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-500	-490,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-100	-100	-500	-490,00
11	Personalaufwendungen	22.887	21.928	29.382	28.226,05
12	Versorgungsaufwendungen	5	5	15	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	5.650	4.938,27
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	28.293	27.333	35.047	33.164,32
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	28.193	27.233	34.547	32.674,32
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	28.193	27.233	34.547	32.674,32
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	28.193	27.233	34.547	32.674,32
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	950	950	250	277,97
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	29.143	28.183	34.797	32.952,29

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010113 Beteiligungscontrolling
Produktverantwortlich	12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen

Produktbeschreibung	Beteiligungscontrolling
Produktziele	Mitwirkung und Unterstützung der Gesellschafter- und/oder Eigentümerfunktion des Kreises bei öffentlichen Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen unabhängig von der Rechtsform
Zielgruppen	Kreisausschuss, Kreistag, Öffentlichkeit
Rechts- und Auftragsgrundlagen	§52 Abs. 1 HKO i. V. m. § 121 ff. HGO, EigBG, GemHVO, KGG, WVG, HGB, AktG, GmbHG
Produktart	extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	11.141	10.953	9.774	9.340,36
12	Versorgungsaufwendungen	4.711	4.729	4.159	4.479,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	15.852	15.682	13.933	13.819,85
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	15.852	15.682	13.933	13.819,85
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	15.852	15.682	13.933	13.819,85
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	15.852	15.682	13.933	13.819,85
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	48,90
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	15.852	15.682	13.933	13.868,75

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010114 Förderung der Gleichberechtigung
Produktverantwortlich	11.5 Fachdienst Frauenbüro

Produktbeschreibung	-Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern -Unterstützung bei der Gesetzesdurchführung gemäß HKO -Überwachung der Durchführung des HGIG
Produktziele	Durchsetzung des Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung der Geschlechter durch Initiierung geeigneter Maßnahmen im Gebiet des Lahn-Dill-Kreises und in der Kreisverwaltung
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen des Lahn-Dill-Kreises, gesellschaftlich relevante Gruppen und Verbände, alle Beschäftigten, Kreisorgane, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Personal- und Organisationservice
Rechts- und Auftragsgrundlagen	EU-Vertrag (Amsterdam), Art. 3 GG, HKO, HGIG, Kreistagsbeschluss vom 5. Mai 1986, Leitbild LDK
Produktart	extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	10.01.01.14.01 Frauenbeauftragte (HKO) 10.01.01.14.02 Frauenbeauftragte (HGIG)
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-67	-66,71
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-166,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	-67	-232,71
11	Personalaufwendungen	220.945	182.194	215.793	197.685,58
12	Versorgungsaufwendungen	3.711	3.771	5.173	5.698,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.298	20.298	18.198	15.866,31
14	Abschreibungen	0	433	500	499,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	244.954	206.697	239.664	219.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	244.954	206.697	239.597	219.517,29
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	244.954	206.697	239.597	219.517,29
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	244.954	206.697	239.597	219.517,29
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.809	1.808	3.930	4.139,46
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	246.763	208.505	243.527	223.656,75

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010115 Beauftragte für besondere Aufgaben
Produktverantwortlich	Schwerbehindertenvertretung/Inklusionsbeauftragte/r (bei Abt. 11 und 41 angesiedelt) Beauftragter für Korruptionsprävention (bei Abt.14 angesiedelt) Behördlicher Datenschutzbeauftragter (bei Abt. 14 angesiedelt) Vorsitzender des Präventionsrates (Fachbereichsleitung 3) Fachbereichsleitung 1 (Landrat/Landrätin)

Produktbeschreibung	<p>1. Schwerbehindertenvertretung/Inklusionsbeauftragte/r -Kommunaler Behindertenbeauftragter (extern) -Schwerbehindertenvertreter (intern)</p> <p>2. Korruptionsprävention -Förderung der Korruptionprävention beim LDK durch Beratung des Verwaltungsvorstandes und Fortbildung der Beschäftigten. -Federführung der Aktivitäten bei Korruptionsverdacht</p> <p>3. Datenschutz -Unterstützung und Beratung der Behördenleitung, aller Führungskräfte und Beschäftigten des LDK zur Einhaltung der Regelungen des Art. 37 ff. DS-GVO i.V.m. § 5 ff. HDSIG</p> <p>4. Präventionsrat -kreisweite Prävention, insbesondere Kriminalprävention -Kordinierung und Vermittlung innerhalb der Kreisverwaltung und an externe Stellen -Kordinierendes Gremium zw. dem Landespräventionsrat u. kommunalen Präventionsräten im LDK</p> <p>5. Digitalisierung Der Aufgabenbereich befasst sich mit dem sich über die nächsten Jahre hinziehenden strategischen Planungs-, Entwicklungs- und Umsetzungsprozess der Digitalisierung (der digitalen Transformation) bei dem Lahn-Dill-Kreis. Ausgehend von verschiedenen technischen Bedingungen, so zum Beispiel dem flächendeckenden Breitbandausbau, der 5G-Technik, über den Onlinezugang zu Behörden und deren Dienstleistungen, die medienbruchfreie (elektronische) Bearbeitung von Dienstleistungen, die Entwicklung von social-Netzwerken, Cloud-Computing, Open Data, das Internet der Dienste (Services) bis hin zum Einsatz "künstlicher Intelligenz (KI)".</p> <p>Dabei ist die "Digitalisierung" zuvorderst nicht die Umsetzung neuer Technologien, sondern eine "grundlegende kulturelle Veränderung" der Lebensqualität, der Arbeitsbedingungen und auch der Standortpolitik im Landkreis, also ein gesamtgesellschaftlicher Umbruch.</p>
Produktziele	<p>zu 1. -Förderung der Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung -Mithilfe bei der Durchsetzung berechtigter Ansprüche von Menschen mit Behinderung</p> <p>zu 2. -Vermeidung von Straftatbeständen der Korruption in der Verwaltung</p> <p>zu 3. -Einhaltung der Regelungen des Art. 37 ff. DS-GVO i.V.m. § 5 ff. HDSIG durch die datenverarb. Stelle</p> <p>zu 4. -Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten und kriminalpräventiven Angeboten mit dem Schwerpunkt Jugendhilfe</p> <p>zu 5. Umsetzung der nahezu alle Lebensbereiche erfassenden Digitalisierung</p>

	beim Lahn-Dill-Kreis
Zielgruppen	<p>zu 1. -Bürger/-innen des Lahn-Dill-Kreises mit einer Behinderung -Bedienstete des Lahn-Dill-Kreises mit einer Behinderung</p> <p>zu 2. -alle Beschäftigten des Lahn-Dill-Kreises</p> <p>zu 3. -alle Beschäftigten des Lahn-Dill-Kreises</p> <p>zu 4. -Kommunale Präventionsräte, öffentliche und freie Träger der Jugend- und Sozialhilfe, Kommunen, Schulen, Vereine und Verbände</p> <p>zu 5. Alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Unternehmen, Städte, Gemeinden und andere Landkreise, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des eigenen Dienstleistungsunternehmens. Die Kommunalverwaltungen nehmen verschiedene Rollen ein. Sie sind Anbieter, Garant, Partner in Netzwerken und Steuerer</p>
Rechts- und Auftragsgrundlagen	<p>zu 1. SGB IX, AGG, UN Behindertenrechtskonvention, BGG, HessLGG</p> <p>zu 2. VV z. Korr.bekämpf. in d. LV d. HMdIS, DANw. z. Korr.präv., DANw. z. Verhalten b. angeb. Belohnungen, Geschenken, Prov. u. sonst. Vergünst.</p> <p>zu 3. Art. 37 ff. DS-GVO i.V.m. § 5 ff. HDSIG</p> <p>zu 4. Beschlüsse des Kreistages v. 22.02.99 und 23.09.2002</p> <p>zu 5. E-Governmentgesetze (Bund und Land Hessen, EU-Richtlinie (INSPIRE-Richtlinie), Onlinezugangsgesetz (Bund))</p>
Produktart	<p>zu 1. extern, intern</p> <p>zu 2. intern</p> <p>zu 3. intern</p> <p>zu 4. extern</p> <p>zu 5. intern, extern</p>
Teilprodukte	<p>10.01.01.15.01 Schwerbehindertenvertretung</p> <p>10.01.01.15.02 Korruptionsprävention</p> <p>10.01.01.15.03 Datenschutz</p> <p>10.01.01.15.04 Präventionsrat</p> <p>10.01.01.15.05 Digitalisierung</p>
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	300	-2.220,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.936	-6.936	-6.936	-6.685,53
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-7.936	-7.936	-6.636	-8.905,53
11	Personalaufwendungen	390.684	350.138	200.096	158.049,32
12	Versorgungsaufwendungen	47.714	43.476	29.513	32.527,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650	20.650	18.900	1.641,95
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	459.048	414.264	248.509	192.219,16
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	451.112	406.328	241.873	183.313,63
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	451.112	406.328	241.873	183.313,63
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	451.112	406.328	241.873	183.313,63
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.200	1.386,32
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	453.112	408.328	244.073	184.699,95

Nr.	Erläuterung
3	Erstattungen LWV für begleitende Hilfen im Arbeitsleben für schwerbehinderte Mitarbeiter
11	<p>Der infolge des Inkrafttretens des Onlinezugangsgesetzes (OZG) notwendige Bereich der Digitalisierung ist neu aufzubauen und in dem Haushalt erstmalig zu berücksichtigen. Daher sind neben den Personalkosten auch umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für diesen Bereich zu planen. zusätzliche Planstellen ab 2020:</p> <p>1,0 VZÄ Chief Digital Officer (CDO) 1,0 VZÄ Organisatio/in / Changemanager/in siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3</p>
13	Der infolge des Inkrafttretens des OZG notwendige Bereich der Digitalisierung ist neu aufzubauen und in dem Haushalt erstmalig zu berücksichtigen. Daher sind erhöhte Aufwendungen für Dienstreisen für diesen Bereich zu planen.

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010116 Personalvertretung
Produktverantwortlich	Vorsitzende des Personalrates bzw. des Gesamtpersonalrates

Produktbeschreibung	<p>Die Personalvertretung (örtlicher Personalrat und Gesamtpersonalrat) vertritt die Interessen der Beschäftigten (Arbeitnehmer/-innen, Beamte/-innen und Auszubildende) gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, Tarifverträgen, D Vereinb. und DANw., die zugunsten der Beschäftigten gelten -Beteiligung (Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung, Information) in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten -Personal- und Informationsveranstaltungen -Beratung von Beschäftigten -Teilnahme an Auswahlverfahren -Personal- bzw. Gesamtpersonalratssitzungen und Monatsgespräche mit der Dienststellenleitung -Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen (Initiativrecht) -Arbeits- und Gesundheitsschutz -Zusammenarbeit mit weiteren Beteiligungsorganen und Beauftragten (Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Betriebsarzt, Datenschutzbeauftragter und Gesundheitsmanager)
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> -Rechte der Beschäftigten wahren -sozialen Frieden und Gerechtigkeit in der Dienststelle wahren -Verbesserung der Arbeitsbedingungen
Zielgruppen	Beschäftigte, Verwaltungsvorstand, Beteiligungsorgane und Beauftragte
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Art. 37 Hess. Verf., HPVG
Produktart	intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	10.01.01.16.01 Personalrat 10.01.01.16.02 Gesamtpersonalrat
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	337.839	330.537	324.104	313.852,53
12	Versorgungsaufwendungen	27.301	27.401	26.478	31.173,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.400	5.500	3.134,46
14	Abschreibungen	165	288	160	454,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	370.404	363.626	356.242	348.614,89
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	370.404	363.626	356.242	348.614,89
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	370.404	363.626	356.242	348.614,89
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	370.404	363.626	356.242	348.614,89
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.652	4.951	5.653	2.244,30
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	375.057	368.577	361.895	350.859,19

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produkt	010117 Vergabe und Submission
Produktverantwortlich	12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Durchführung von (elektronischen) Vergabeverfahren ab einem Auftragswert von 10.000 €(netto) für Bau- , Dienst- und Lieferleistungen sowie freiberufliche Leistungen -Veröffentlichung und Bekanntgabe der Ausschreibungen -Durchführung von Submissionen inkl. der rechtlichen und formalen ersten Prüfung -Umfassende Dokumentation der Vergabeprozesse -Beratung der Fachabteilungen in Fragen im Zusammenhang mit der Durchführung der Vergabeverfahren
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungsfähige und wirtschaftliche Organisation des Beschaffungswesens beim Lahn-Dill-Kreis - Dienstleistungsorientierter Service und Beratung in allen Belangen des Beschaffungswesens - Gesetzeskonforme Gestaltung und Überwachung der Vergabeprozesse inkl. Dokumentation - Wettbewerbsförderung
Zielgruppen	Kreisorgane, Fachabteilungen des Lahn-Dill-Kreises, Unternehmen und Gewerbetreibende, Planungs- und Ingenieurbüros, Behörden
Rechts- und Auftragsgrundlagen	GWB, VgV, MiLoG, SchwarzArbG, HVTG, MiFöG, HGO, GemHVO, VOB, VOL, aktuelle Erlasse, Richtlinien und Dienstanweisungen des LDK, Gremienbeschlüsse, Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises
Produktart	Extern, intern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	161.018	158.647	73.670	36.839,76
12	Versorgungsaufwendungen	24.757	25.010	0	7.180,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	14.050	0	187,90
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	187.624	197.707	73.670	44.208,34
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	187.624	197.707	73.670	44.208,34
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	187.624	197.707	73.670	44.208,34
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	187.624	197.707	73.670	44.208,34
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	0,00
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	188.124	198.207	73.670	44.208,34

Nr.	Erläuterung
11	Die Ansätze der Haushaltsjahre 2020 und 2021 erhöhen sich gegenüber dem Planjahr 2019 zum einen aufgrund der Verlagerung einer 0,5 VZÄ von der Abt. 35 Bauabteilung - Schulen zum FD 12.3 Controlling und Vergabe und zum anderen durch die Aufplanung einer zusätzlichen 1,0 VZÄ ab 2020. Außerdem wurde eine Beamtenstelle im Nachtragshaushalt 2019 mit den Durchschnittskosten geplant. Nach der Stellenbesetzung liegen die tatsächlichen Personalkosten über dem geplanten Durchschnittswert.
12	Die Versorgungsaufwendungen für die im Nachtragshaushalt 2019 aufgeplante Beamtenstelle (s. Erläuterungen zum Punkt 11) wurden in 2019 nicht veranschlagt. Dies wurde in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 nachgeholt. Außerdem wurde der Versorgungsaufwand für die zusätzlichen Stellen (s. Punkt 11) berücksichtigt.
13	Im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushalts 2020/21 wurde die Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle nun mit einem eigenen Sachkostenbudget ausgestattet. In 2020 wurden außerdem Aufwendungen für einen ggf. erforderlichen Wechsel der eingesetzten Vergabe-Software i. H. v. 12 T Euro eingestellt.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.316.100	-5.310.850	-5.156.200	-5.414.977,79
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.914.056	-2.047.506	-1.916.656	-1.878.794,46
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.913.768	-1.910.384	-1.907.002	-1.907.815,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-40.742	-50.695	-267.074	-244.229,48
9	Sonstige ordentliche Erträge	-69.430	-69.430	-64.550	-77.007,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-10.254.096	-9.388.865	-9.311.482	-9.522.823,73
11	Personalaufwendungen	8.883.941	8.371.763	8.142.098	7.485.819,26
12	Versorgungsaufwendungen	688.150	680.855	683.270	686.487,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837.583	3.420.683	3.145.243	2.795.848,20
14	Abschreibungen	198.165	245.738	160.945	377.777,39
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.900	96.900	66.400	60.554,35
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	32.000	32.000	32.000	30.505,25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837	1.837	1.337	957,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	13.738.575	12.849.775	12.231.294	11.437.948,56
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	3.484.479	3.460.911	2.919.812	1.915.124,83
21	Finanzerträge	0	0	0	80,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	80,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	3.484.479	3.460.911	2.919.812	1.915.204,83
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-13.949,56
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-13.949,56
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	3.484.479	3.460.911	2.919.812	1.901.255,27
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.453	144.669	219.224	154.300,86
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	3.634.932	3.605.580	3.139.036	2.055.556,13

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-730.000	-9.000	0	-13.678,57
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.171	-5.161	-5.152	-5.142,07
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-112	-112,24
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-735.171	-14.161	-5.264	-18.932,88
11	Personalaufwendungen	315.569	100.608	32.706	30.759,35
12	Versorgungsaufwendungen	10.803	10.416	6.942	7.436,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.100	35.800	11.100	17.453,55
14	Abschreibungen	1.407	1.407	112	1.567,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	767.879	148.231	50.860	57.217,10
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	32.708	134.070	45.596	38.284,22
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	32.708	134.070	45.596	38.284,22
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	32.708	134.070	45.596	38.284,22
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84	75	1.501	633,23
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	32.791	134.146	47.097	38.917,45

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Wahlen
Produktverantwortlich	15.1 Fachdienst Kommunal- und Finanzaufsicht

Produktbeschreibung	-Europawahl -Bundestagswahl -Landtagswahl -Kommunalwahl -Direktwahl
Produktziele	entsprechend den gesetzlichen Vorgaben: -Vorbereitung von Wahlen -Abwicklung von Wahlen -Feststellung von Wahlergebnissen
Zielgruppen	Landes- und Bundeswahlleiter/-innen, Kreistag, Verwaltungsvorstand, Kreisausschuss, Bürger/-innen, Städte und Gemeinden
Rechts- und Auftragsgrundlagen	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, HGO, HKO, KWG, KWO
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-9.000	0	-13.678,57
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.171	-5.161	-5.152	-5.142,07
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-112	-112,24
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-5.171	-14.161	-5.264	-18.932,88
11	Personalaufwendungen	36.639	35.449	32.706	30.759,35
12	Versorgungsaufwendungen	10.740	10.403	6.942	7.436,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.400	34.400	11.100	17.453,55
14	Abschreibungen	1.407	1.407	112	1.567,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	108.186	81.659	50.860	57.217,10
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	103.015	67.498	45.596	38.284,22
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	103.015	67.498	45.596	38.284,22
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	103.015	67.498	45.596	38.284,22
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84	75	1.501	633,23
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	103.099	67.574	47.097	38.917,45

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020102 Statistik
Produktverantwortlich	11.3 Fachdienst Immobilienwirtschaft

Produktbeschreibung	<p>Nach den rechtlichen Vorgaben der EU ist im Turnus von zehn Jahren die Durchführung eines Zensus (einer statistischen Grunddatenerhebung) europaweit umzusetzen. In Deutschland bereitet das Statistische Bundesamt im Benehmen mit den statistischen Ämtern der Länder den Zensus organisatorisch und technisch vor. Dabei sind die statistischen Landesämter für die Durchführung der Erhebung verantwortlich.</p> <p>Die Zählung ist letztlich in den Landkreisen und kreisfreien Städten vorzubereiten, die Durchführung auf der örtlichen Ebene (Lahn-Dill-Kreis) zu organisieren, auch durch Schulung Kompetenz bei den örtlichen Erhebemern aufzubauen, administrative Verfahren mit sind Verweigerern umzusetzen sowie Datennachbearbeitungen sind zu vollziehen.</p> <p>Der Zensus soll weitestgehend registergestützt also auf der Grundlage von Verwaltungsdaten durchgeführt werden. Es ist allerdings auch eine große Stichprobe vorgesehen, um die Validität der Daten zu überprüfen.</p> <p>Für die bei dieser Tätigkeit anfallenden Kosten ist mit Kostendeckung durch die Bundesebene zu rechnen.</p>
Produktziele	Statistisch valide Zahlen zu dem Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungsbestand am Stichtag 6. Mai 2021.
Zielgruppen	Alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Städte, Gemeinden, öffentliche und private, nationale und europäische lanungsinstitutionen.
Rechts- und Auftragsgrundlagen	EU-Verordnung Nummer 763/2008 des europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. Juli 2008 Gesetz zur Durchführung des Zensus 2021 (Bundesgesetz) Ausstehendes Hess. Gesetz zur Durchführung des Zensus 2021
Produktart	Extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-730.000	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-730.000	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	278.929	65.159	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	63	13	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.700	1.400	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	659.692	66.572	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	-70.308	66.572	0	0,00
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-70.308	66.572	0	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-70.308	66.572	0	0,00
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	-70.308	66.572	0	0,00

Nr.	Erläuterung
3	Das Hess. Gesetz zur Durchführung des Zensus 2021 wird voraussichtlich in Kürze in Kraft gesetzt werden. Hier ist eine Kostenerstattung der Personalaufwendungen der Kommunen durch das Land Hessen verankert, die in der Planung Eingang findet.
11	Das Hess. Gesetz zur Durchführung des Zensus 2021 wird voraussichtlich in Kürze in Kraft gesetzt werden. Die Kommunen werden daher verpflichtet, Erhebungsstellen einzurichten und diese mit adäquatem Personal auszustatten. zusätzliche Planstellen ab 2020 (nachrichtlicher Stellenplan): 1,0 VZÄ Zensus Erhebungsstellenleitung 0,5 VZÄ Zensus Stellv. Erhebungsstellenleitung 1,0 VZÄ Zensus Mitarbeit siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3
13	Das Hess. Gesetz zur Durchführung des Zensus 2021 wird voraussichtlich in Kürze in Kraft gesetzt werden. Die Kommunen werden daher verpflichtet, Erhebungsstellen einzurichten und den Zensus durchzuführen. Der überwiegende Aufwand der tatsächlichen Datenerhebung erfolgt im Jahr 2021 durch Personen, die eine Aufwandsentschädigung erhalten. Daneben ist ein erhöhter postalischer Aufwand einzuplanen, der in der Planung gleichfalls Eingang findet.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.681.600	-3.681.600	-3.682.150	-3.853.901,03
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-29.460	-29.460	-29.460	-30.137,60
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.896.197	-1.892.823	-1.889.450	-1.890.371,81
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.889	-4.867	-6.564	-12.695,27
9	Sonstige ordentliche Erträge	-69.280	-69.280	-64.250	-74.782,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-5.679.426	-5.678.030	-5.671.874	-5.861.888,18
11	Personalaufwendungen	6.041.764	5.837.169	5.667.529	5.248.303,95
12	Versorgungsaufwendungen	575.592	568.786	610.248	591.383,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.453	820.453	763.873	633.546,49
14	Abschreibungen	16.862	28.239	15.496	108.009,13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	17.000	17.000	17.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	32.000	32.000	32.000	30.505,25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537	1.537	1.337	719,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	7.505.208	7.305.184	7.107.484	6.629.467,63
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.825.782	1.627.154	1.435.610	767.579,45
21	Finanzerträge	0	0	0	63,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	63,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.825.782	1.627.154	1.435.610	767.642,45
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.939,36
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-2.939,36
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.825.782	1.627.154	1.435.610	764.703,09
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.625	18.530	81.415	69.966,75
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.844.407	1.645.684	1.517.025	834.669,84

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020201 Kommunal- und Finanzaufsicht
Produktverantwortlich	15.1 Fachdienst Kommunal- und Finanzaufsicht

Produktbeschreibung	-Rechtsaufsicht -Kommunalaufsicht -Finanzaufsicht -Bearbeitung von Ordensangelegenheiten und sonstigen Ehrungen -Betreuung jüdischer Friedhöfe und Kriegsgräberstätten
Produktziele	-die Aufsicht des Staates über die Gemeinden soll sicherstellen, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen verwaltet und dass die im Rahmen der Gesetze erteilten Weisungen (§ 4 HGO) befolgt werden -die Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreudigkeit der Gemeinden nicht beeinträchtigt werden (135 HGO)
Zielgruppen	-extern: Städte und Gemeinden, Bürger/-innen und Einwohner/-innen Eigenbetriebe, KGG-Verbände, Abwasserverbände, Obere Kommunalaufsicht, Oberste Kommunalaufsicht -intern: Revision und Vergabe
Rechts- und Auftragsgrundlagen	-HGO, KGG, GemHVO, HKO, EigBGes, WVG, WVO -Stiftungserlasse des Landes Hessen, Statut über den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, Gesetz über staatliche Anerkennung von Rettungstaten, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen
Produktart	extern
Teilprodukte	10.02.02.01.01 Kommunen und Verbände 10.02.02.01.02 Orden und Ehrungen
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.500	-5.037,30
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-274.043	-273.538	-273.034	-272.528,73
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-363	-362,79
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.256,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-278.543	-278.038	-277.897	-279.185,22
11	Personalaufwendungen	317.005	304.389	360.896	307.207,09
12	Versorgungsaufwendungen	87.030	85.002	107.041	92.736,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	14.700	9.400	3.076,78
14	Abschreibungen	650	879	592	2.711,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	419.386	404.970	477.929	405.731,28
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	140.843	126.932	200.032	126.546,06
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	140.843	126.932	200.032	126.546,06
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-84,60
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-84,60
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	140.843	126.932	200.032	126.461,46
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	530	527	4.535	1.539,63
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	141.373	127.459	204.567	128.001,09

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020202 Fahrerlaubniswesen
Produktverantwortlich	15.2 Fachdienst Personenbezogenes Verkehrswesen

Produktbeschreibung	-Personenbezogene Verkehrssicherheit -Zulassung von Personen zum öffentlichen Straßenverkehr (Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen)
Produktziele	-Erhöhung der Umtauschrate bei freiwilligem Tausch des alten Führerscheins in das Scheckkartenformat auf 1.500 p.a. -Analyse zum Betäubungsmittelkonsum der Krafffahrer/-innen im Lahn-Dill-Kreis in Bezug zur (Nicht-)Tauglichkeitsentscheidung der Fahrerlaubnisbehörde bis zum 31.12. des laufenden Haushaltsjahres
Zielgruppen	Bürger/-innen, Einwohner/-innen des Lahn-Dill-Kreises, Justizbehörden, Polizei, Krafffahrtbundesamt, Fahrerlaubnisbehörden in Deutschland, Städte/Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis, Regierungspräsidium, Ministerium, Verwaltungsgerichte
Rechts- und Auftragsgrundlagen	StVG, FeV, HSOG, HVwVfG, VwGO, GebOSt, Allg. VwKostO, HAGVwGO
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530.000	-530.000	-530.000	-532.107,51
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-129.266	-129.027	-128.789	-128.551,25
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-160	-160	-203	-363,14
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-35,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-659.426	-659.187	-658.992	-661.057,50
11	Personalaufwendungen	634.750	620.457	605.267	569.470,77
12	Versorgungsaufwendungen	47.932	47.922	45.386	49.880,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100	70.100	70.100	47.402,66
14	Abschreibungen	1.589	2.713	1.327	5.486,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	754.370	741.191	722.080	672.240,03
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	94.944	82.004	63.088	11.182,53
21	Finanzerträge	0	0	0	6,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	6,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	94.944	82.004	63.088	11.188,53
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.054,42
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-2.054,42
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	94.944	82.004	63.088	9.134,11
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.090	15.086	9.825,74
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	96.044	83.095	78.174	18.959,85

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020203 Straßenverkehrs- u. Str.aufsichtsbehörde
Produktverantwortlich	15.5 Fachdienst Kfz-Zulassungsstelle 15.6 Fachdienst Mobilität

Produktbeschreibung	-Zulassung von Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlich Straßen -Reglung des Verkehrsablauf auf öffentlichen Straßen
Produktziele	-mit einem KBA-Fehleranteil von 3% soll die Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen der Erhöhung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr dienen. -Erlass von verkehrsrechtlichen Maßnahmen um die Vorgaben der StVO-Novelle vom 01.04.2013 - Abbau des Schilderwaldes-, bis zum 31.12.2023 umzusetzen. -verkehrsrechtliche Maßnahmen durch Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse zur Steuerung der Leichtigkeit und der Sicherheit des Verkehrs. -verkehrsrechtliche Maßnahmen der Fachaufsicht um die Umsetzung der StVO-Novelle vom 01.04.2013 - Abbau des Schilderwaldes-, auch bei den Städten und Gemeinden bis zum 31.12.2023 sicher zu stellen.
Zielgruppen	Die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmenden Personen, Unternehmen, Gewerbetriebe des Lahn-Dill-Kreises, zuständige Straßenbaubehörden und -verkehrsbehörden, Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis, Regierungspräsidium Gießen, Ministerien.
Rechts- und Auftragsgrundlagen	FStrG, StVG, HStrG, StVO + VwV zur StVO, FZV, StVZO PBefG; HSOG, VwVfG, HVwVfG, VwGO, Erlasse und Richtlinien zur StVO
Produktart	extern
Teilprodukte	10.02.02.03.01 Kraftfahrzeugzulassung 10.02.02.03.02 Verkehr allgemein
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.460.000	-2.460.000	-2.500.000	-2.583.234,38
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-170.631	-170.316	-170.002	-169.687,73
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-1.353	-1.353,33
9	Sonstige ordentliche Erträge	-65.400	-65.400	-60.900	-67.795,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-2.696.031	-2.695.716	-2.732.255	-2.822.071,01
11	Personalaufwendungen	1.682.929	1.642.755	1.551.381	1.545.978,54
12	Versorgungsaufwendungen	39.076	39.034	35.922	39.873,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.250	452.250	449.850	380.698,54
14	Abschreibungen	5.551	7.892	4.589	64.509,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	920	920	920	920,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.180.726	2.142.852	2.042.662	2.031.980,19
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	-515.305	-552.864	-689.593	-790.090,82
21	Finanzerträge	0	0	0	39,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	39,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-515.305	-552.864	-689.593	-790.051,82
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-198,60
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-198,60
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-515.305	-552.864	-689.593	-790.250,42
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.656	8.621	34.851	26.247,68
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	-506.649	-544.243	-654.742	-764.002,74

Nr.	Erläuterung
2	Trotz des positiven Ergebnisses im Jahresabschluss 2018 und unter Beachtung des Haushaltansatzes 2019 wurde auf Grund des zurückhaltenden Kaufverhaltens auf dem Fahrzeugmarkt eine leichte Verringerung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte für die Haushaltsansätze 2020 und 2021 angesetzt.
11	zusätzliche Planstellen ab 2020: 0,5 VZÄ SB KfZ-Zulassung 0,5 VZÄ SB Großraum- und Schwertransporte siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020204 Ausländer- und Personenstandswesen
Produktverantwortlich	15.3 Fachdienst Ausländer- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung	-Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung sowie Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern/-innen und Ausländern/-innen -Aufsicht über die Standesbeamten und die Pass-, Melde- u. Ausweisbehörde sowie Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit -Aufsicht über die so genannten Ausländervereine.
Produktziele	-Erteilung u. Verlängerung von Aufenthaltstiteln u. -erlaubnissen -Feststellung, Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung -Asylverfahren, Beratung, Welcome-Point -Aufsicht über die Standesämter -Überwachung der Ausländervereine -Änderung von Vor- und Familiennamen -Entgegennahme und Vorbereitung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit -Fachaufsicht über die Pass- und Meldeämter / Feststellung über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit.
Zielgruppen	-extern: Ausländer/-innen, Antragsteller/-innen, Verpflichtungsgeber/-innen, Deutsche Auslandsvertretung, Ausländerämter, Ausländische Vertretungen, Firmen und Institutionen, Polizei, Meldeämter, Gerichte, Standesämter, Einbürgerungsbehörden, Regierungspräsidium, Ministerien, Bundesagentur für Arbeit, Verwaltungsgerichte -intern: FD Integration, Integrationsbeirat, Jobcenter, Abt. Kinder- und Jugendhilfe
Rechts- und Auftragsgrundlagen	AufenthG, FreizügG/EU, AufenthV, IntV, BeschV, BeschVerfV, AsylVerfG, AsylbLeistG, SGB II, SGB XII, StAG, NamÄndG, DA, PStR, PStG, AufenthG, Passrecht, HMG, VerG
Produktart	extern
Teilprodukte	10.02.02.04.01 Ausländerwesen 10.02.02.04.02 Personenstandswesen 10.02.02.04.03 Staatsangehörigkeitswesen
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.000	-135.000	-117.000	-148.465,35
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-365.046	-364.374	-363.701	-363.028,76
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-724	-724,29
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-500.046	-499.374	-481.425	-512.218,40
11	Personalaufwendungen	1.426.036	1.384.664	1.295.115	1.124.718,03
12	Versorgungsaufwendungen	129.208	124.735	161.178	122.195,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.150	158.150	133.600	130.683,01
14	Abschreibungen	4.384	7.043	4.099	11.827,92
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.717.778	1.674.591	1.593.992	1.389.424,31
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.217.732	1.175.217	1.112.567	877.205,91
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.217.732	1.175.217	1.112.567	877.205,91
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-150,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-150,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.217.732	1.175.217	1.112.567	877.055,91
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.334	1.306	8.846	12.383,86
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.219.065	1.176.523	1.121.412	889.439,77

Nr.	Erläuterung
11	zusätzliche Planstelle ab 2020: 1,0 VZÄ SB Allgemeine Ausländerangelegenheiten siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020205 Ordnungsrecht
Produktverantwortlich	15.4 Fachdienst Ordnungs- und Gewerberecht

Produktbeschreibung	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Aufgabenbereichen: -allgemeine Ordnungsangelegenheiten, -Waffen- u. Sprengstoffrecht, -Jagd- und Fischereirecht, -Gewerberecht, -Gefahrgutrecht
Produktziele	Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben: -allg. Ordnungsrecht (incl. HSOG; Versammlungsrecht und Haubergsrecht) -Waffen- und Sprengstoffrecht -Jagd- und Fischereirecht -Gewerberecht (incl. Gewerbeprüfdienst aus öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit den Kommunen) -Durchführung von Gefahrgutkontrollen
Zielgruppen	Privatpersonen, Antragsteller/-innen, Städte und Gemeinden, andere Landkreise, Vereine u. Verbände, Gewerbetreibende, IHK, HWK, Regierungspräsidien, Ministerien, Polizeibehörden, Justizbehörden, Bundesagentur für Arbeit, Amt für Arbeitssicherheit
Rechts- und Auftragsgrundlagen	WaffG, AWaffV, WaffVwV, VwKostO BeschG, SprengG, 1.SprengV, 2. SprengV, SprengkostV, EU-Richtlinie über Kontrolle, Erwerb und Besitz von Waffen, KWKG, StGB, StPO, OWiG, BJJ, HJagdG, HJagdVO, HFischG, HSOG, HundeVO, HFeiertagsG, HSpielhG, HGLüG, HGastG, VersG, GewO, HWO, SchwarzArbG, BewachV, ImmVermV, ProstSchG, ProstAV, ProstStatV, Haubergsordnung, GGBefG, GGVSE
Produktart	extern
Teilprodukte	10.02.02.05.01 allg. Ordnungsangelegenheiten, Haubergsaufsicht 10.02.02.05.02 Waffen- und Sprengstoffrecht 10.02.02.05.03 Jagd- und Fischereirecht 10.02.02.05.04 Gewerberecht 10.02.02.05.05 Gefahrgutkontrolle
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.000	-219.000	-199.000	-244.379,46
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-29.400	-29.400	-29.993,06
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-232.678	-232.250	-231.821	-231.392,26
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-161	-161,33
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-700	-1.862,35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-482.178	-481.750	-461.082	-507.788,46
11	Personalaufwendungen	548.620	531.178	510.813	482.407,04
12	Versorgungsaufwendungen	127.742	128.217	122.486	128.255,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	30.100	18.100	13.496,11
14	Abschreibungen	1.575	3.748	319	8.412,97
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	708.037	693.244	651.718	632.572,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	225.859	211.494	190.636	124.783,54
21	Finanzerträge	0	0	0	12,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	12,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	225.859	211.494	190.636	124.795,54
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	225.859	211.494	190.636	124.795,54
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.627	6.615	15.535	16.586,05
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	232.487	218.109	206.171	141.381,59

Nr.	Erläuterung
2	Die in den letzten Jahren erwirtschafteten Erlöse zeigen jährliche Schwankungen mit insgesamt steigender Tendenz, so dass bei den zu erwartenden Erlösen eine Anpassung nach oben notwendig wurde.
11	zusätzliche Planstellen ab 2020: 0,5 VZÄ Mitarbeit Jagdscheine/Fischereiprüfung siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020206 Tierschutz
Produktverantwortlich	25.1 Fachdienst Tierschutz

Produktbeschreibung	-Kontrolle und Überwachung des Umganges, des Transports, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung von vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden und die Ahndung tierschutzrechtlicher Verstöße
Produktziele	-Überwachung von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz z. B. von Nutztierbeständen; Überwachungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen und Einrichtungen (§ 16 TSchG), Überprüfungen von privaten Tierhaltungen. -Kontrollen des Tierverkehrs (national und international) -Anordnung von Maßnahmen, Sanktionen
Zielgruppen	Tierhalter/-innen (auch Landwirte), Tierärzte/-innen und Tierpflegeberufler, Zoo- und Zoofachhandel, Zirkusbetriebe, Tierheime, Tierschutzvereine, Tierversuchseinrichtungen, Schlachtbetriebe, Tierhandel- und Tiertransport, Tierzüchter, Reitbetriebe, Jäger/-innen, Schädlingsbekämpfer/-innen, Behörden, Medien
Rechts- und Auftragsgrundlagen	TierSchG, AVV-TierSchG, TierSchIV, TierSchTrV, TierSchNutzV, TierSchHuV, EU-Rechtsvorschriften
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.450	-14.450	-12.450	-19.476,62
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-141.737	-141.499	-141.261	-142.504,10
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-358	-564	-257	-563,97
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-33,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-156.545	-156.513	-153.968	-162.577,80
11	Personalaufwendungen	308.012	270.010	245.444	223.855,17
12	Versorgungsaufwendungen	41.238	40.965	41.458	47.164,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.430	37.430	28.693	10.987,95
14	Abschreibungen	358	1.050	937	4.494,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.080	13.080	13.080	13.080,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	250	423,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	400.569	362.986	329.861	300.005,30
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	244.024	206.473	175.893	137.427,50
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	244.024	206.473	175.893	137.427,50
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-439,10
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-439,10
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	244.024	206.473	175.893	136.988,40
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10	9	655	509,42
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	244.034	206.482	176.548	137.497,82

Nr.	Erläuterung
2	Gebührenerlöse aus Kostenbescheiden für Tierschutz-Nachkontrollen, Buß- und Verwarnungsgelder, Gebühren aus Erlaubnisbescheiden, Erteilung Sachkundenachweise (Schlachten), Zulassung Tiertransporteure.
7	Es handelt sich hierbei um die Budgetzahlung des Landes, die dem LDK für die Wahrnehmung der ihm übertragenen Auftragsangelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes gewährt werden. Das Budget errechnet sich aufgrund der Vorgaben des Kommunalisierungsgesetzes.
11	zusätzliche Planstellen ab 2020: 0,5 VZÄ SB Tiergesundheitsaufsicht 0,5 VZÄ Amtliche/r Tierärztin/-arzt siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3
13	Aufwendungen für Tierschutzfälle, Dienstwagen (Treibstoff, Wartung, Leasing, Versicherungsbeiträge etc.), Energiekosten, Pauschale für Berufskleidung, Reisekosten, Büromaterial, Porto- und Versandkosten, Arbeitsmaterialien, Fachliteratur, Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Zahlungen an Tierschutzverein Wetzlar und Dillenburg (je 8.400 Euro/Jahr).
15	Zuschüsse für Tierschutzverein Wetzlar und Dillenburg (je 5.800 Euro/Jahr) und Rassekaninchen- und -Geflügelzüchter Wetzlar und Dill (4 Vereine je 370 Euro/Jahr).

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020207 Tiergesundheit u tierische Nebenprodukte
Produktverantwortlich	25.2 Fachdienst Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte

Produktbeschreibung	-Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen und Zoonosen -Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs -Überwachung nach dem TierNebG -Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, -impfstoffen und der Antibiotikadatenbank
Produktziele	-Überwachung von Tierhaltungen und Tiertransporten nach dem Tierseuchenrecht z. B. von Nutztieren, Heimtieren, Fischen -Krisenmanagement im Rahmen des Bundesmaßnahmenkataloges -Kontrolle der Entsorgung von Tierkörpern, tierischen Abfällen, Speiseabfällen aus gew. Einrichtungen, Risikomaterial -Zusammenarbeit mit Tiergesundheitsdiensten auf Landesebene -Überwachung des vorschriftsmäßigen Bezugs, der Abgabe und Dokumentation der Anwendung von Tierarzneimitteln und -impfstoffen und Beratung
Zielgruppen	Tierhalter/-innen und Tierzüchter/-innen, Zoo und Zoofachhandel, Zirkusbetriebe, Tierheime, Schlachtbetriebe, Viehhandel- und Viehtransport, Hess. Landgestüt, Reit- und Fahrbetriebe, Jagd ausübungs berechtigte, Schädlingsbekämpfer/-innen, Desinfektoren/-innen, Tierärzte/-innen, Tierheilpraktiker/-innen, Hufschmiede/-innen, Klauenpfleger/-innen, Schafscherer/-innen, Behörden, Institute, Polizei, Medien, Futtermittelhändler/-innen, Futtermittelhersteller/-innen, Tierkörperbeseitigungsanstalt, Tierfriedhof, Speiseabfallerhitzungsanlagen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	TierGesG, TierSG, TierNebG, BmTierSSchV, Bundesmaßnahmenkataloge Tierseuchen, ViehVerkV, 62 VO über anzeige- und meldepflichtige Tierseuchen, TierImpfStV, EG-Richtlinien und EG-VO (Zoonosen, Einfuhrbedingungen, Bekämpfung bestimmter Tierseuchen etc.), Ausf. Vorschriften zu Gesetzen und VO, SchHaltHygV, Arzneimittelgesetz (AMG), Tierhalter-Arzneimittelanwendungs- und nachweisV
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.750	-12.750	-12.650	-14.861,62
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-173.435	-173.144	-172.853	-173.681,48
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-529	-1.637	-1.434	-1.853,75
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-468,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-186.714	-187.531	-186.937	-190.865,65
11	Personalaufwendungen	307.520	278.241	262.842	247.140,47
12	Versorgungsaufwendungen	46.461	46.107	47.884	52.875,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.702	22.702	21.307	16.453,32
14	Abschreibungen	529	1.637	1.434	2.259,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	32.000	32.000	32.000	30.505,25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537	537	537	314,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	412.749	384.223	369.004	352.547,60
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	226.035	196.692	182.067	161.681,95
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	226.035	196.692	182.067	161.681,95
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-12,64
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-12,64
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	226.035	196.692	182.067	161.669,31
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300	300	1.150	807,74
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	226.335	196.992	183.217	162.477,05

Nr.	Erläuterung
2	Gebührenerlöse aus Kostenbescheiden für Tiergesundheits-Nachkontrollen, Genehmigungen und Erlaubnisse nach Tiergesundheitsrecht, für die Erteilung von Amtstierärztlichen Gesundheitsbescheinigungen, Erlöse aus Buß- und Verwargeldern.
7	Es handelt sich hierbei um die Budgetzahlungen des Landes, die dem Lahn-Dill-Kreis für die Wahrnehmung der ihm übertragenen Auftragsangelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes gewährt werden. Das Budget errechnet sich aufgrund der Vorgaben des Kommunalisierungsgesetzes.
11	zusätzliche Planstelle ab 2020: 0,5 VZÄ SB Tierseuchenbekämpfung siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3
13	Aufwendungen für Tiergesundheit, Dienstwagen (Wartung, Treibstoff, Leasing, Versicherungsbeiträge), Energiekosten, Reisekosten, Schutzkleidung, Arbeitsmaterialien, Büromaterial, Porto- und Versandkosten, Fachliteratur, Veröffentlichungen (Bekanntmachungen Presse).
15	(Freiwillige) Zuschüsse an die Imker Kreisverbände Wetzlar und Dill (je 1.500 Euro/Jahr).
17	Anteilige Kosten für die Tierkörperbeseitigung (1/3 der Gesamtkosten entfallen auf LDK). Je nach "Seuchenlage" können die Kosten erheblich schwanken.

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020208 Lebensmittelüberwachg, Verbraucherschutz
Produktverantwortlich	25.3 Fachdienst Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Produktbeschreibung	<p>-Vorbeugender Verbraucherschutz durch Überwachung der Qualität von Lebensmitteln pflanzlicher und tierischer Herkunft, deren Erzeugnissen, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen auf jeder Stufe der Produktion und Vermarktung; Kontrolle der QM - Systeme</p> <p>-Lebensmittelsicherheit, Überwachung landwirtschaftlicher Primärproduktion, Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Zerlegung und Verarbeitung</p> <p>-Gewährleistung des freien Warenverkehrs im europäischen Handelsraum und darüber hinaus (Import/Export) für Lebensmittel pflanzlicher und tierischer Herkunft und deren Erzeugnissen.</p>
Produktziele	<p>-Überwachung des Verkehrs von Lebensmitteln, Bedarfgegenständen, kosmetischen Artikeln und Tabakerzeugnissen beim Urproduzenten/-in, Lebensmittelunternehmer/-in, wie Hersteller/-in u. Inverkehrbringer/-in, auf jeder Stufe der Produktion und Vermarktung, vom Erzeuger/-in bis zum Verbraucher/-in (from stable to table)</p> <p>-Betriebskontrollen beim Lebensmittelunternehmer, Kontrollen der betrieblicher Qualitätssicherung (HACCP System) einschl. Probenahmen, mit direkter Ahndung, Sanktion vor Ort bis zur Sicherstellung und Betriebsschließung</p> <p>-EG konforme Überprüfung der Urproduktion (Cross compliance Kontrolle)</p> <p>-Sicherstellung der amtlichen Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung, einschl. Probenahmen(BU) und Untersuchung auf Rückstände, Trichinen, BSE</p> <p>-EG konforme Überwachung der zugelassenen Schlacht-, Zerlege-, Verarbeitungsbetriebe, VO (EU)2073/2005 mikrobiologische Untersuchungen</p> <p>-Erfüllung von internationalen Rückstandskontroll-, Monitoringplänen,</p> <p>-Überwachung von Groß- und Einzelhandelsstrukturen</p> <p>-Überwachung des Imports u. Exports von Lebensmitteln, Dokumentation in TRACES, EG-Zertifizierung von LM-Erzeugnissen o. Frischfleisch</p>
Zielgruppen	EU-Organe, Nationale Dienststellen, Lebensmittelunternehmer, LM-/ Abfallentsorger/-in, Endverbraucher/-in
Rechts- und Auftragsgrundlagen	<p>EU Gesetzgebung und nat. Ausf. VO: VO 178/2002/EWG (EU BasisV); EU-Hygienepaket (VO 852/2004/EWG; VO 853/2004/ EWG; VO 854/2004/EWG), VO 882/2004/EWG u. a., Nat. Gesetzgebung: LFGB mit ca.160 erg. Gesetzen u. VO, wie z. B.: LMHV, MilchV, MilchGüV, FischHV, EiProdV, DiätV, KosmetikV, BedGgstV, ZZuIV, Hemmstoff-VO, BSE-VO, Tarifvertrag, Nat. Rückstandskontrollplan, Arzneimittelgesetzgebung, SaIV, LM-KV, Ausf. Vorschriften zum LFGB, AVV Rüb.</p>
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.900	-306.900	-307.550	-306.338,79
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60	-60	-60	-144,54
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-409.361	-408.675	-407.989	-408.997,50
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.842	-2.506	-2.068	-7.312,67
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.780	-1.780	-1.650	-3.330,64
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-719.943	-719.921	-719.317	-726.124,14
11	Personalaufwendungen	816.891	805.475	835.771	747.526,84
12	Versorgungsaufwendungen	56.906	56.804	48.894	58.402,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.020	35.020	32.824	30.748,12
14	Abschreibungen	2.225	3.277	2.199	8.307,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550	-18,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	911.593	901.127	920.238	844.966,92
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	191.650	181.206	200.922	118.842,78
21	Finanzerträge	0	0	0	6,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	6,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	191.650	181.206	200.922	118.848,78
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	191.650	181.206	200.922	118.848,78
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69	62	756	2.066,63
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	191.718	181.267	201.678	120.915,41

Nr.	Erläuterung
2	Erlöse (Gebühren) aus Lebensmittelüberwachung (Berechnung der Nachkontrollen), Fleischhygiene-Überwachung ("Fleischschau"), Erteilung von Gesundheitszeugnissen, Buß- und Verwargelder.
7	Es handelt sich hierbei um die Budgetzahlungen des Landes, die dem Lahn-Dill-Kreis für die Wahrnehmung der ihm übertragenen Auftragsangelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes gewährt werden. Das Budget errechnet sich aufgrund der Vorgaben des Kommunalisierungsgesetzes.
9	Gebühren für die Abgabe von Wildmarken und Ursprungsscheine.
11	Bei diesem Produkt werden auch die Personalkosten für das amtliche Fleischuntersuchungspersonal veranschlagt. Hierfür erfolgt jedoch keine Budgetzahlung des Landes.
13	Aufwendungen für Energie und Nutzung der Dienstfahrzeuge (Wartung, Treibstoff, Leasing), Reisekosten, Schutzkleidung, Büromaterial, Porto, Arbeitsmaterialien, Fachliteratur, Betrieb des Trichinenlabors

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.500	-177.250	-137.000	-126.137,40
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-165.508	-168.358	-161.608	-174.130,74
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-30.425	-37.241	-47.736	-53.585,26
9	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-150	-941,92
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-378.583	-382.999	-346.494	-354.795,32
11	Personalaufwendungen	618.345	596.741	639.397	489.693,17
12	Versorgungsaufwendungen	71.596	71.390	39.738	56.751,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.400	294.000	286.650	253.403,68
14	Abschreibungen	104.366	125.668	109.616	149.564,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.400	67.400	37.400	31.054,35
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	238,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.153.408	1.155.499	1.112.802	980.704,58
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	774.824	772.500	766.308	625.909,26
21	Finanzerträge	0	0	0	17,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	17,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	774.824	772.500	766.308	625.926,26
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.279,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-6.279,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	774.824	772.500	766.308	619.647,26
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.291	9.552	16.320	-11.453,94
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	786.116	782.052	782.628	608.193,32

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020301 Überörtl. Brandschutz, Brandschutzaufs.
Produktverantwortlich	22.1 Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung

Produktbeschreibung	-Brandschutzaufsicht -Überwachung sowie Beratung der Feuerwehren u. Kommunen -Prüfung der Bedarfs- und Entwicklungspläne -Einsatzplanung und Vorbereitung -Betrieb und Planung der überörtlichen Einrichtungen -interkommunale Zusammenarbeit im Brandschutz
Produktziele	Sicherstellung und Gewährleistung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr für Menschen, Tiere und Sachen.
Zielgruppen	Menschen, Tiere und Sachen, Nutzer/-innen, Veranstalter/-innen, Unternehmen- und Gewerbetreibende, Kommunen, Behörden, Verbände, Organisationen der Gefahrenabwehr, Umwelt
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HBKG, Verordnungen zum HBKG, Beschlüsse der Kreisgremien
Produktart	extern
Teilprodukte	10.02.03.01.01 Überörtlicher Brandschutz 10.02.03.01.02 Brandschutzaufsicht 10.02.03.01.03 Brandschutzaufklärung/Brandschutzerziehung 10.02.03.01.04 Löschwasserkonzept
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.808	-99.808	-99.808	-100.007,01
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-25.065	-31.703	-42.537	-46.648,77
9	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-50	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-124.923	-131.561	-142.395	-146.655,78
11	Personalaufwendungen	61.909	60.631	83.727	63.172,42
12	Versorgungsaufwendungen	14.342	14.292	43	7.775,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.150	153.150	146.150	127.098,13
14	Abschreibungen	86.017	103.824	97.445	123.644,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.400	67.400	37.400	31.054,35
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	380.817	399.297	364.764	352.744,71
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	255.894	267.736	222.370	206.088,93
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	255.894	267.736	222.370	206.088,93
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.279,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-6.279,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	255.894	267.736	222.370	199.809,93
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.587	12.063	18.279	6.488,48
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	269.481	279.799	240.649	206.298,41

Nr.	Erläuterung
3	Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Kostenanteile der Städte und Gemeinden aus dem Vertrag "Löschwasserkonzept".
13	Abgebildet ist der Aufwand für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der bedarfsnotwendigen, überörtlich vorzuhaltenden Fahrzeuge und Geräte.
15	Dargestellt ist der Aufwand aus den bestehenden Verträgen zur Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben aus § 4 II HBKG sowie die Zuwendungen an die Kreisfeuerwehrverbände aus § 10 VIII HBKG. Die Kostensteigerung beruht auf der Erneuerung der Atemschutzübungsanlage im Zuge des Neubaus der Feuerwache 1 in Wetzlar.
29	Der Wert wird insbesondere durch die kalkulatorischen Zinsen geprägt.

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020302 Lahn-Dill Feuerwehr Schule
Produktverantwortlich	22.1 Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung

Produktbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung der Aus- und Fortbildungen der Einsatzkräfte
Produktziele	Qualifizierung des Einsatzpersonals insbesondere der Freiwilligen Feuerwehren zur Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr für Menschen, Tiere und Sachen
Zielgruppen	Menschen, Tiere und Sachen, Unternehmen, Gewerbetreibende, Kommunen, Feuerwehren, Hilfsorganisationen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HBKG, VO zum HBKG, Feuerwehrdienstvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse der Kreisgremien
Produktart	extern
Teilprodukte	10.02.03.02.01 Ausbildung allgemein 10.02.03.02.02 Übungsgelände Lahn-Dill-Feuerwehrschiele
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.250	-1.000	-750,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.700	-68.550	-61.800	-74.123,73
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.360	-5.538	-5.200	-6.936,49
9	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	-155,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-72.660	-75.438	-68.100	-81.965,22
11	Personalaufwendungen	26.263	25.806	25.021	24.083,29
12	Versorgungsaufwendungen	6	6	13	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.720	114.320	114.520	100.269,65
14	Abschreibungen	10.451	11.737	10.723	14.516,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	150.440	151.869	150.276	138.868,96
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	77.780	76.432	82.177	56.903,74
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	77.780	76.432	82.177	56.903,74
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	77.780	76.432	82.177	56.903,74
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.945	1.804	2.406	1.301,40
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	79.725	78.236	84.582	58.205,14

Nr.	Erläuterung
2	Einnahmen aus kostenpflichtigen Überlassungen des Übungsgeländes.
3	Bedarfsgerechte Anpassungen des Lehrgangsprogrammes und die Delegation weiterer Ausbildungseinheiten auf die Kreisebene führen zu veränderten Erstattungszahlungen der Hessischen Landesfeuerweherschule bzw. privater Nachfrager.
13	Abgebildet sind die Kosten für den Lehrgangsbetrieb, insbesondere Teilnehmergebühren nach Vorgaben der Landesfeuerweherschule, Ausbilderentschädigungen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial.

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020303 Vorbeugender Brandschutz
Produktverantwortlich	22.1 Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung

Produktbeschreibung	-Vorbeugende Gefahrenabwehr durch schutzzielorientierte Bewertung von Bauvorhaben -Brandschutzgutachten -Gefahrenverhütungsschauen
Produktziele	-Schutz von Leben und Gesundheit von Personen sowie Erhalt von wirtschaftlichen Werten durch vorbeugende Abwehr von Gefahren durch Brände, Explosionen und andere Gefahr bringende Ereignisse in baulichen Anlagen -Gewährleistung einer gefahrenarmen und effektiven Rettung von Personen und Brandbekämpfung, Verhinderung von Umweltgefährdungen bei gefahrbringenden Ereignissen
Zielgruppen	Menschen, Tiere und Sachen, Nutzer/-innen, Veranstalter/-innen, Unternehmen- und Gewerbetreibende, Kommunen, Behörden, Verbände, Bauherren/innen, Baubeteiligte, Umwelt
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HBKG, HBO, VO zum HBKG und HBO, Beschlüsse der Kreisgremien
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.000	-176.000	-136.000	-125.387,40
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-786,92
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-181.000	-176.000	-136.000	-126.174,32
11	Personalaufwendungen	422.910	405.792	421.309	293.056,60
12	Versorgungsaufwendungen	19.564	19.183	186	4.906,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	21.400	20.850	15.361,90
14	Abschreibungen	6.346	6.346	0	6.597,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	238,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	470.520	453.021	442.345	320.160,89
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	289.520	277.021	306.345	193.986,57
21	Finanzerträge	0	0	0	17,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	17,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	289.520	277.021	306.345	194.003,57
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	289.520	277.021	306.345	194.003,57
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.346	-4.410	-4.491	-19.342,41
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	285.175	272.611	301.854	174.661,16

Nr.	Erläuterung
2	Dargestellt sind die Einnahmen aus der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen im vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz. Es ist angestrebt den Erreichungsgrad im Bereich der Gefahrenverhütungsschau so wie vom Regierungspräsidium Gießen gefordert zu erhöhen. Dies führt zu den erwarteten Mehreinnahmen.
11	Die Differenz des Jahresergebnisses 2018 zum Ansatz 2020 beruht auf der Bereitstellung einer weiteren Stelle Sachbearbeitung sowie aus Einsparungen aus Zeiten einer Stellenvakanz.
13	Die wesentlichen Ausgabepositionen sind Softwarepflege, Dienstwagenleasing sowie Fortbildung und Arbeitsschutz.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.452.000	-1.452.000	-1.337.050	-1.434.939,36
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.989.088	-1.840.688	-1.725.588	-1.660.847,55
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.556	-6.715	-209.252	-168.327,86
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-150	-1.282,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-3.446.644	-3.299.403	-3.272.040	-3.265.397,38
11	Personalaufwendungen	1.765.618	1.698.141	1.660.376	1.577.857,85
12	Versorgungsaufwendungen	22.176	22.276	22.764	24.387,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.790	2.185.590	2.038.580	1.857.054,79
14	Abschreibungen	62.576	76.519	24.722	95.288,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.081.160	3.982.525	3.746.442	3.554.588,62
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	634.516	683.122	474.402	289.191,24
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	634.516	683.122	474.402	289.191,24
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	634.516	683.122	474.402	289.191,24
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.798	115.920	118.713	94.473,17
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	754.314	799.042	593.115	383.664,41

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020401 Notarztdienst
Produktverantwortlich	22.1 Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung

Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst
Produktziele	Gewährleistung der präklinischen medizinischen Versorgung einschließlich notwendiger Verlegungen von Notfallpatienten/-innen durch qualifiziertes ärztliches Personal.
Zielgruppen	Menschen die sich infolge Erkrankung, Verletzung, Vergiftung oder aus sonstigen Gründen in unmittelbarer Lebensgefahr befinden, Lebensgefahr zu erwarten ist oder bei denen ohne schnellstmögliche notfallmedizinische Versorgung schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind.
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HRDG, DVO zum HRDG, Beschlüsse der Kreisgremien
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.910.500	-1.762.100	-1.650.000	-1.579.997,80
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-200.000	-134.938,92
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.910.500	-1.762.100	-1.850.000	-1.714.936,72
11	Personalaufwendungen	0	0	0	199,72
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.500	1.867.800	1.854.900	1.689.323,16
14	Abschreibungen	3.064	3.064	3.707	7.025,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.914.564	1.870.864	1.858.607	1.696.547,99
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	4.064	108.764	8.607	-18.388,73
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	4.064	108.764	8.607	-18.388,73
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	4.064	108.764	8.607	-18.388,73
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.162	1.146	1.365	18.466,13
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	5.226	109.910	9.971	77,40

Nr.	Erläuterung
3	Die Finanzierung des Notarztdienstes erfolgt über Einsatztarife auf Grundlage der mit den Krankenkassen jeweils abzuschließenden Budgetvereinbarung. Über-/Unterdeckungen aus veränderten Einsatzzahlen sind auszugleichen.
13	Abgebildet ist der Aufwand für die notärztliche Besetzung der 4 Notarztsysteme im Kreis, insbesondere die Kosten aus der bestehenden Vereinbarung mit den Lahn-Dill-Kliniken und die Vergütungen der "freien" Notärzte. Nach wie vor besteht ein Haushaltsrisiko aus den Klageverfahren gegen die Deutsche Rentenversicherung zur Frage der Sozialversicherungspflicht von Notarztdiensten. Die im Falle einer Prozessniederlage zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge sind nicht eingeplant.
29	Die in der Vergangenheit vom ÄLRD wahrgenommenen Notarztdienste werden seit dem 1. Mai 2018 durch Ärzte der Lahn-Dill-Kliniken oder externe Notärzte besetzt. Insoweit entfallen die in der Vergangenheit vorgenommenen internen Leistungsverrechnungen für notärztliche Tätigkeiten.

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020402 Notfallversorgung und Krankentransport
Produktverantwortlich	22.1 Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung

Produktbeschreibung	Sicherstellung der Notfallversorgung und des Krankentransportes
Produktziele	Planung, Organisation und Gewährleistung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Notfallversorgung einschließlich des Krankentransportes
Zielgruppen	Menschen (Notfallpatienten/-innen im Sinne des HRDG und erkrankte, verletzt oder hilfsbedürftige Personen die nach ärztlicher Beurteilung eines qualifizierten Krankentransportes bedürfen)
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HRDG, DVO zum HRDG, Beschlüsse der Kreisgremien
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-20.350	-20.350,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-515	-515,13
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	-20.865	-20.865,13
11	Personalaufwendungen	58.915	57.924	166.257	93.021,70
12	Versorgungsaufwendungen	13	12	88	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.710	125.210	51.150	40.843,08
14	Abschreibungen	12.821	12.821	515	13.800,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	198.458	195.967	218.011	147.665,76
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	198.458	195.967	197.146	126.800,63
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	198.458	195.967	197.146	126.800,63
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	198.458	195.967	197.146	126.800,63
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.341	1.210	511	-17.191,98
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	199.799	197.177	197.656	109.608,65

Nr.	Erläuterung
2	Der ärztliche Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) ist nur noch im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang in die Fort- und Weiterbildung des in der Notfallversorgung eingesetzten Personals eingebunden. Dadurch entfallen ab 2019 die in der Vergangenheit vereinbarten Erstattungszahlungen der Leistungserbringer (Dadurch auch kein IST 2019).
11	Die Funktion des ÄLRD ist seit dem 1. April 2019 auf Basis einer mit den Lahn-Dill-Kliniken geschlossenen Kooperationsvereinbarung besetzt. Die bisher im Stellenplan vorhandene ÄLRD- Stelle entfällt.
13	Abgebildet ist der Aufwand für die Besetzung und Ausstattung der Einsatzleitung Rettungsdienst sowie die Kosten der Kooperationsvereinbarung zur Besetzung der ÄLRD-Funktion.
29	Der ÄLRD wird nur noch für die Lahn-Dill-Kliniken als Notarzt tätig. Insoweit entfallen die in der Vergangenheit vorgenommenen internen Leistungsverrechnungen für notärztliche Tätigkeiten.

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020403 Zentrale Leitstelle
Produktverantwortlich	22.2 Fachdienst Zentrale Leitstelle

Produktbeschreibung	-Unterhaltung, Ausstattung und Betrieb einer Notrufzentrale (Zentralen Leitstelle) zur Entgegennahme aller Hilfeersuchen der Bevölkerung des Rettungsdienstes, der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes -Einsatzsteuerung- und Lenkung sowie Dokumentation -Hochwasserwarnzentrale Lahn - Dill
Produktziele	Sicherstellung und Gewährung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr für Menschen, Tiere und Sachen
Zielgruppen	Menschen, Tiere und Sachen, Nutzer/-innen, Veranstalter/-innen, Unternehmen und Gewerbetreibende, Kommunen, Behörden, Verbände, Organisationen der Gefahrenabwehr, Ärzte/-innen, Gesundheitseinrichtungen, Umwelt
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HBKG, HRDG, DVO zum HBKG und zum HRDG, HSOG, HKO, WHG, Rettungsdienstgebührensatzung und Beschlüsse der Kreisgremien
Produktart	extern
Teilprodukte	10.02.04.03.01 Vermittlungsdienst (Hausnotruf) 10.02.04.03.02 Arzt-Notruf-System 10.02.04.03.03 Brandmeldeanlagen
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.452.000	-1.452.000	-1.316.700	-1.414.589,36
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-78.588	-78.588	-75.588	-80.849,75
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.556	-6.715	-8.737	-32.873,81
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-150	-1.282,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.536.144	-1.537.303	-1.401.175	-1.529.595,53
11	Personalaufwendungen	1.620.241	1.555.598	1.409.289	1.400.930,08
12	Versorgungsaufwendungen	357	339	718	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.150	190.150	130.100	124.761,23
14	Abschreibungen	46.551	60.385	20.391	74.213,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.857.299	1.806.472	1.560.499	1.599.904,79
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	321.155	269.168	159.324	70.309,26
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	321.155	269.168	159.324	70.309,26
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	321.155	269.168	159.324	70.309,26
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.285	113.555	116.830	93.190,56
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	438.439	382.723	276.153	163.499,82

Nr.	Erläuterung
2	Abgebildet sind die Einnahmen aus der Rettungsdienstgebührensatzung (1,25 Mio. Euro), der "Brandmeldeanlagenatzung" (160 TEUR) sowie aus Vermittlungsdiensten (insb. Hausnotruf: 42 TEUR).
3	Hier werden die Personalkostenerstattung des Landes Hessen für den Betrieb der Zentralen Leitstelle (51.088 Euro) und die Erstattungen der Städte und Gemeinden für die Notrufgebühren (27.500 Euro) erfasst.
11	Neben den Tarifsteigerungen wirkt sich die Ausweisung einer Stelle "Systemadministration Einsatzleitreechner" kostensteigernd aus. In 2020 müssen 4 Personen zu Leitstellendisponenten qualifiziert werden. Da auch in den Folgejahren durch altersbedingte Personalfuktuation weitere Disponenten zu schulen sind, war der Ansatz für Aus- und Fortbildung für 2020 um 20 TEUR, für die Folgejahre um 10 TEUR zu erhöhen.
13	Der Aufwand für die Softwarepflege steigt nicht zuletzt durch die erfolgte Umrüstung der Zentralen Leitstelle auf digitale Technik und die bestehenden Landesvorgaben kontinuierlich. Zusätzliche Kosten entstehen durch die Einbindung weiterer Programme wie z.B. IVENA in den Einsatzleitreechner. Insgesamt ist eine Erhöhung der Aufwendungen für Softwarepflege um 56 TEUR notwendig.
29	Neben den kalkulatorischen Zinsen und den anteiligen Gebäudekosten werden Umlagen für die Rechtsberatung und die Personaladministration erfasst.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.400	-12.400	-12.400	-12.301,12
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.872	-1.872	-3.410	-9.508,85
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-14.272	-14.272	-15.810	-21.809,97
11	Personalaufwendungen	142.644	139.105	142.089	139.204,94
12	Versorgungsaufwendungen	7.982	7.986	3.578	6.528,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.840	84.840	45.040	34.389,69
14	Abschreibungen	12.954	13.905	10.999	23.347,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	12.000	12.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	230.921	258.336	213.706	215.970,63
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	216.649	244.065	197.896	194.160,66
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	216.649	244.065	197.896	194.160,66
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-4.731,20
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-4.731,20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	216.649	244.065	197.896	189.429,46
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	655	591	1.275	681,65
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	217.304	244.656	199.171	190.111,11

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	020501 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktverantwortlich	22.1 Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung

Produktbeschreibung	Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zur wirksamen Katastrophenabwehr und für den Zivilschutz (untere Katastrophenschutzbehörde)
Produktziele	-Sicherstellung und Gewährleistung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr in Katastrophenlagen durch Aufstellung und Fortschreibung von Plänen -Aufstellung und Betrieb der Einheiten und Einrichtungen einschließlich der notwendigen Ausbildung des Personals -Risikoplanungen für exzeptionelle Störfälle
Zielgruppen	Menschen, Tiere und Sachen, Nutzer/-innen, Unternehmen, Gewerbetreibende, Kommunen, Behörden, Verbände, Organisationen der Gefahrenabwehr, Umwelt
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HBKG, ZSG, HKHG, HRDG, VO zum HBKG, StörfallVO, Sondereinsatzplanungen des Landes, Beschlüsse der Kreisgremien
Produktart	extern
Teilprodukte	-
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.400	-12.400	-12.400	-12.301,12
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.872	-1.872	-3.410	-8.909,85
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-14.272	-14.272	-15.810	-21.210,97
11	Personalaufwendungen	124.240	121.671	124.076	121.090,78
12	Versorgungsaufwendungen	4.804	4.786	64	2.591,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	84.300	44.500	34.047,69
14	Abschreibungen	12.954	13.905	10.999	22.868,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	12.000	12.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	208.798	237.162	191.639	193.098,73
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	194.526	222.891	175.828	171.887,76
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	194.526	222.891	175.828	171.887,76
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-4.731,20
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-4.731,20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	194.526	222.891	175.828	167.156,56
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	655	591	1.278	681,65
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	195.181	223.482	177.106	167.838,21

Nr.	Erläuterung
7	Landeszuweisungen für den Betrieb von Einrichtungen und Einheiten des Katastrophenschutzes sowie die Ausbildung des Personals.
13	Abgebildet ist der Aufwand für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Einrichtungen des Katastrophenschutzes. Die Umsetzung des Sonderschutzplanes "Betreuung" des Landes Hessen und die in diesem Zusammenhang erforderliche Beschaffung von Verbrauchsmaterialien führt zu Mehrkosten von 35 T Euro in 2020.
15	Abgebildet ist der Aufwand für die im Katastrophenschutz mitwirkenden Verbände.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-13.363,27
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.393.777	-3.399.316	-2.684.238	-2.706.044,85
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-65.538.410	-59.656.340	-61.839.733	-63.077.050,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.863.917	-1.845.461	-1.072.001	-188.628,14
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.847.129	-6.302.976	-3.391.170	-3.858.794,13
9	Sonstige ordentliche Erträge	-211.875	-211.775	-222.382	-384.937,22
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-74.855.108	-71.415.868	-69.209.524	-70.228.817,61
11	Personalaufwendungen	14.180.046	13.441.788	12.834.657	11.544.098,26
12	Versorgungsaufwendungen	225.851	224.542	192.594	193.325,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.598.303	29.651.082	27.789.507	25.607.530,04
14	Abschreibungen	13.861.662	12.811.027	11.238.187	11.493.441,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.016.558	1.902.333	1.772.720	1.512.689,75
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	11.065.486	11.169.317	10.948.598	10.442.583,94
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278	4.278	4.334	8.090,48
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	71.952.185	69.204.367	64.780.597	60.801.759,56
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	-2.902.923	-2.211.501	-4.428.926	-9.427.058,05
21	Finanzerträge	0	0	0	15,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.918.949	1.722.325	971.782	1.020.660,28
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	1.918.949	1.722.325	971.782	1.020.675,28
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-983.975	-489.176	-3.457.144	-8.406.382,77
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-349.639,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.017,43
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-329.621,57
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-983.975	-489.176	-3.457.144	-8.736.004,34
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.606.754	3.111.691	4.959.330	2.742.633,49
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	2.622.779	2.622.515	1.502.186	-5.993.370,85

Allgemeiner Hinweis:

Einige grundlegende Erläuterungen im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht auf Ebene der Produkte /Produktgruppen (Schulformen) ausgewiesen, sondern vorab auf Ebene des Produktbereichs, um doppelte Erläuterungen zu vermeiden. Auf Ebene der jeweiligen Schulform sind entsprechende Querverweise auf diese übergeordneten Erläuterungen angebracht.

Nr.	Erläuterung																																																																																																
3	<p><u>Gastschulbeiträge</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Schulformen</th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundschulen</td> <td>-14.500 EUR</td> <td>-14.000 EUR</td> <td>-14.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Haupt- und Realschulen</td> <td>-35.000 EUR</td> <td>-34.000 EUR</td> <td>-31.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gymnasien</td> <td>-88.000 EUR</td> <td>-86.000 EUR</td> <td>-79.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Berufliche Schulen</td> <td>-386.300 EUR</td> <td>-384.000 EUR</td> <td>-372.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Förderschulen</td> <td>-62.000 EUR</td> <td>-61.000 EUR</td> <td>-58.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamtschulen u. Förderstufe</td> <td>-93.000 EUR</td> <td>-90.000 EUR</td> <td>-59.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme</td> <td>-678.800 EUR</td> <td>-669.000 EUR</td> <td>-613.000 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Höhe der Gastschulbeiträge wird vom Hessischen Kultusministerium jährlich neu festgesetzt, so dass sich von daher eine Veränderung zum 01.01.2020 ergeben wird, die in ihrer Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht abzuschätzen ist. Die Festlegung der Beträge für 2020 erfolgt vom Land erst im November/Dezember 2019.</p> <p>Trotz Rückgang der Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen (Abgang der Geburtenstarken Jahrgänge), aber durch die wahrscheinliche Erhöhung der Beiträge werden die Einnahmen im Jahr 2020 voraussichtlich leicht steigen.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2020 können die voraussichtlichen Erträge auf 669.000 EUR angehoben werden. Für das Haushaltjahr 2021 können aufgrund der Prognose die voraussichtlichen Erträge ebenfalls auf 674.800 EUR erhöht werden.</p> <p><u>Betreuungsangebote</u> 286.324 EUR in 2020 und 270.985 EUR in 2021)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Schuljahr</th> <th>Betreuungsangebote</th> <th>Betreuungskinder an Grundschulen</th> <th>Schüler gesamt an Grundschulen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006/07</td> <td>50</td> <td>1.289</td> <td>11.440</td> </tr> <tr> <td>2007/08</td> <td>52</td> <td>1.311</td> <td>10.934</td> </tr> <tr> <td>2008/09</td> <td>54</td> <td>1.486</td> <td>10.595</td> </tr> <tr> <td>2009/10</td> <td>57</td> <td>1.601</td> <td>10.080</td> </tr> <tr> <td>2010/11</td> <td>57</td> <td>1.830</td> <td>9.671</td> </tr> <tr> <td>2011/12</td> <td>58</td> <td>2.004</td> <td>9.465</td> </tr> <tr> <td>2012/13</td> <td>59</td> <td>2.100</td> <td>9.149</td> </tr> <tr> <td>2013/14</td> <td>60</td> <td>2.333</td> <td>8.979</td> </tr> <tr> <td>2014/15</td> <td>62</td> <td>2.373</td> <td>8.975</td> </tr> <tr> <td>2015/16</td> <td>62</td> <td>2.485</td> <td>8.800</td> </tr> <tr> <td>2016/17</td> <td>62</td> <td>2.844</td> <td>8.771</td> </tr> <tr> <td>2017/18</td> <td>59</td> <td>2.577</td> <td>9.130</td> </tr> <tr> <td>2018/19</td> <td>52</td> <td>2.475</td> <td>9.097</td> </tr> <tr> <td>2019/20 Prognose</td> <td>49</td> <td>2.398</td> <td>9.005</td> </tr> <tr> <td>2020/21 Prognose</td> <td>45</td> <td>2.265</td> <td>9.073</td> </tr> </tbody> </table>	Schulformen	2021	2020	2019	Grundschulen	-14.500 EUR	-14.000 EUR	-14.000 EUR	Haupt- und Realschulen	-35.000 EUR	-34.000 EUR	-31.000 EUR	Gymnasien	-88.000 EUR	-86.000 EUR	-79.000 EUR	Berufliche Schulen	-386.300 EUR	-384.000 EUR	-372.000 EUR	Förderschulen	-62.000 EUR	-61.000 EUR	-58.000 EUR	Gesamtschulen u. Förderstufe	-93.000 EUR	-90.000 EUR	-59.000 EUR	Gesamtsumme	-678.800 EUR	-669.000 EUR	-613.000 EUR	Schuljahr	Betreuungsangebote	Betreuungskinder an Grundschulen	Schüler gesamt an Grundschulen	2006/07	50	1.289	11.440	2007/08	52	1.311	10.934	2008/09	54	1.486	10.595	2009/10	57	1.601	10.080	2010/11	57	1.830	9.671	2011/12	58	2.004	9.465	2012/13	59	2.100	9.149	2013/14	60	2.333	8.979	2014/15	62	2.373	8.975	2015/16	62	2.485	8.800	2016/17	62	2.844	8.771	2017/18	59	2.577	9.130	2018/19	52	2.475	9.097	2019/20 Prognose	49	2.398	9.005	2020/21 Prognose	45	2.265	9.073
Schulformen	2021	2020	2019																																																																																														
Grundschulen	-14.500 EUR	-14.000 EUR	-14.000 EUR																																																																																														
Haupt- und Realschulen	-35.000 EUR	-34.000 EUR	-31.000 EUR																																																																																														
Gymnasien	-88.000 EUR	-86.000 EUR	-79.000 EUR																																																																																														
Berufliche Schulen	-386.300 EUR	-384.000 EUR	-372.000 EUR																																																																																														
Förderschulen	-62.000 EUR	-61.000 EUR	-58.000 EUR																																																																																														
Gesamtschulen u. Förderstufe	-93.000 EUR	-90.000 EUR	-59.000 EUR																																																																																														
Gesamtsumme	-678.800 EUR	-669.000 EUR	-613.000 EUR																																																																																														
Schuljahr	Betreuungsangebote	Betreuungskinder an Grundschulen	Schüler gesamt an Grundschulen																																																																																														
2006/07	50	1.289	11.440																																																																																														
2007/08	52	1.311	10.934																																																																																														
2008/09	54	1.486	10.595																																																																																														
2009/10	57	1.601	10.080																																																																																														
2010/11	57	1.830	9.671																																																																																														
2011/12	58	2.004	9.465																																																																																														
2012/13	59	2.100	9.149																																																																																														
2013/14	60	2.333	8.979																																																																																														
2014/15	62	2.373	8.975																																																																																														
2015/16	62	2.485	8.800																																																																																														
2016/17	62	2.844	8.771																																																																																														
2017/18	59	2.577	9.130																																																																																														
2018/19	52	2.475	9.097																																																																																														
2019/20 Prognose	49	2.398	9.005																																																																																														
2020/21 Prognose	45	2.265	9.073																																																																																														

	<p>Durch den Einstieg des Lahn-Dill-Kreises in das Landesprogramm „Pakt für den Nachmittag“ (ab 01.08.2019 „Pakt für den Ganzttag“) verringern sich perspektivisch die Betreuungsangebote. Diese sind im „Pakt für den Ganzttag“ als Ganztagsangebot integriert.</p> <p>Insgesamt verfügen 49 Grundschulstandorte über Betreuungsangebote. Die Einrichtung und Förderung von Betreuungsangeboten erfolgt nach den Richtlinien des Lahn-Dill-Kreises. Die Träger der Betreuungsangebote erhalten Mittel aus dem KFA in Höhe von 286,3 TEUR (2020) bzw. 270,9 TEUR (2021) sowie zusätzliche Mittel des Lahn-Dill-Kreises zum bedarfsgerechten Ausbau und zur Qualitätsentwicklung in gleicher Höhe. Im Schuljahr 2019/2020 nutzen voraussichtlich 26,6 % aller Grundschulkinder die Möglichkeit der Betreuung vor und nach dem Unterricht.</p> <p><u>Ganztagsangebote</u> (jew. 1.628.640 EUR in 2020 und 2021)</p> <p>Ab dem Schuljahr 2019/2020 sind an 28 Schulen Ganztagsangebote nach § 15 Hess. Schulgesetz eingerichtet. 5 Förderschulen, 5 Grundschulen und 18 Sekundarstufe I-Schulen sind in Profil 1, Profil 2 und Profil 3 eingestuft.</p> <p>Neben den Landesmitteln erhalten alle ganztätig arbeitenden Schulen zusätzlich zur Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen im Rahmen der Budgetierungskonzeption jährlich einen Grundbetrag zuzüglich eines auf die Schülerzahl bezogenen Pauschalbetrages (Profil 1 und 2). Im Profil 3 wird lediglich ein Grundbetrag gewährt. Gemäß den Richtlinien des Kreises sind diese Mittel in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung und dem Betrieb des Ganztages zu verwenden.</p> <p><u>Pakt für den Ganzttag</u> (jew. 790.080 EUR in 2020 und 2021)</p> <p>Durch den Einstieg des Lahn-Dill-Kreises zum Schuljahr 2017/2018 in den Pakt für den Nachmittag (ab Schuljahr 2019/2020 Pakt für den Ganzttag) werden Grundschulen die Erweiterung ihres Betreuungsangebotes zu einem Ganztagsangebot nach Profil 2 geboten. Dies hat Auswirkungen auf die Betreuungs- und Ganztagsangebote. Hier gibt es Verschiebungen in den Pakt für den Ganzttag. Perspektivisch sollen immer mehr Grundschulen in den Pakt für den Ganzttag einsteigen. Da dieses Programm ein freiwilliges Programm ist und es nicht abgeschätzt werden kann wie viele Grundschulen in den Schuljahren 2020/2021 und 2021/2022 einsteigen werden, können zum jetzigen Zeitpunkt keine echten Prognosen abgegeben werden. Es werden lediglich Schätzwerte zugrunde gelegt.</p> <p>Neben den Landesmitteln erhalten alle ganztätig arbeitenden Schulen zusätzlich zur Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen im Rahmen der Budgetierungskonzeption jährlich einen Grundbetrag zuzüglich eines auf die Schülerzahl und die Teilnehmerzahl bezogenen Pauschalbetrages. Gemäß den Richtlinien des Kreises sind diese Mittel in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung und dem Betrieb des Pakts für den Ganzttag zu verwenden.</p>																																
5	Erträge aus der Schulumlage, nähere Erläuterungen siehe Vorbericht																																
13	<p><u>Ganztagsbudget (inkl. Pakt für den Ganzttag)</u></p> <p>Budgetentwicklung im Ergebnishaushalt:</p> <table border="1" data-bbox="256 1664 1406 1966"> <thead> <tr> <th>Schulform</th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundschulen (Ganzttag)</td> <td>49.305 EUR</td> <td>49.305 EUR</td> <td>45.040 EUR</td> </tr> <tr> <td>Grundschulen (Pakt)</td> <td>217.350 EUR</td> <td>216.350 EUR</td> <td>182.730 EUR</td> </tr> <tr> <td>Haupt- u. Realschulen</td> <td>52.875 EUR</td> <td>52.875 EUR</td> <td>49.485 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gymnasien</td> <td>61.195 EUR</td> <td>61.195 EUR</td> <td>62.290 EUR</td> </tr> <tr> <td>Förderschulen</td> <td>50.000 EUR</td> <td>50.000 EUR</td> <td>50.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamtschulen</td> <td>150.815 EUR</td> <td>150.815 EUR</td> <td>176.765 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>581.540 EUR</td> <td>580.540 EUR</td> <td>566.310 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Schulform	2021	2020	2019	Grundschulen (Ganzttag)	49.305 EUR	49.305 EUR	45.040 EUR	Grundschulen (Pakt)	217.350 EUR	216.350 EUR	182.730 EUR	Haupt- u. Realschulen	52.875 EUR	52.875 EUR	49.485 EUR	Gymnasien	61.195 EUR	61.195 EUR	62.290 EUR	Förderschulen	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	Gesamtschulen	150.815 EUR	150.815 EUR	176.765 EUR	Gesamt	581.540 EUR	580.540 EUR	566.310 EUR
Schulform	2021	2020	2019																														
Grundschulen (Ganzttag)	49.305 EUR	49.305 EUR	45.040 EUR																														
Grundschulen (Pakt)	217.350 EUR	216.350 EUR	182.730 EUR																														
Haupt- u. Realschulen	52.875 EUR	52.875 EUR	49.485 EUR																														
Gymnasien	61.195 EUR	61.195 EUR	62.290 EUR																														
Förderschulen	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR																														
Gesamtschulen	150.815 EUR	150.815 EUR	176.765 EUR																														
Gesamt	581.540 EUR	580.540 EUR	566.310 EUR																														

Bauunterhaltungsbudget**Budgetentwicklung:**

Das Bauunterhaltungsbudget wurde in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 erheblich gegenüber den Vorjahren reduziert, um damit den Anforderungen des Schutzschirmvertrages Rechnung zu tragen. Da diese Reduzierung langfristig nicht vertretbar ist, ohne einen Instandhaltungsstau zu verursachen, wurde der Ansatz wieder von 0,8 % in 2014 und 2015, über 0,9 % in 2016 auf 1,0 % in 2017 des Wiederbeschaffungswertes angehoben. Diese Größenordnung wurde auch in den Haushaltsjahren 2018 mit 1,0 % sowie 2019 mit 0,9 % beibehalten. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurde das Budget auf jeweils 0,9 % des Wiederbeschaffungswertes (vgl. Kennzahlen) festgelegt.

nach Kostenarten:

Kostenarten	2021	2020	2019
sonst.Geb.Inst.	1.100.000 EUR	1.100.000 EUR	1.000.000 EUR
Inst.tech.Anl.Heizung	550.000 EUR	550.000 EUR	500.000 EUR
Schulb. baul.Unterh.	3.310.000 EUR	2.925.000 EUR	2.630.000 EUR
Schulb. EM baul.Unt.	2.200.000 EUR	2.200.000 EUR	2.000.000 EUR
Schulb. EM Energie	1.600.000 EUR	1.600.000 EUR	1.500.000 EUR
Summe	8.760.000 EUR	8.375.000 EUR	7.630.000 EUR

nach Schulformen:

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	5.023.600 EUR	4.801.600 EUR	4.425.400 EUR
Haupt- u. Realschulen	694.000 EUR	662.000 EUR	610.400 EUR
Gymnasien	357.000 EUR	335.300 EUR	305.200 EUR
Berufliche Schulen	1.043.600 EUR	997.400 EUR	915.600 EUR
Förderschulen	178.900 EUR	173.100 EUR	152.600 EUR
Gesamtschulen	1.462.900 EUR	1.405.600 EUR	1.220.800 EUR
Summe	8.760.000 EUR	8.375.000 EUR	7.630.000 EUR

Schulbudget

Durch die Budgetierung der Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises soll die finanzielle Eigenverantwortung gestärkt werden. Dies entspricht den Vorgaben des § 127a Abs.3 HSchG und gilt für alle Schulen des Lahn-Dill-Kreises. Planungsbasis sind dabei die offiziellen Schülerzahlen des Jahres 2018 und die Richtlinien zur Budgetierung der Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises. Seit dem Jahr 2018 wird das Ganztagsbudget separat geplant und ist damit nicht mehr Bestandteil des Schulbudgets.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden für das Schulbudget insgesamt 1.936.948 EUR bereitgestellt (Vorjahr: 1.959.464 EUR), davon im Ergebnishaushalt 1.536.948,- EUR (Vorjahr: 1.399.464 EUR) und im Investitionshaushalt 400.000 EUR (Vorjahr: 560.000 EUR).

Für das Haushaltsjahr 2021 werden für das Schulbudget insgesamt 1.937.348 EUR bereitgestellt (Vorjahr: 1.936.948 EUR), davon im Ergebnishaushalt 1.532.348 EUR (Vorjahr: 1.536.948 EUR) und im Investitionshaushalt 405.000 EUR (Vorjahr: 400.000 EUR).

Budgetentwicklung im Ergebnishaushalt:

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	599.012 EUR	600 612 EUR	543.439 EUR
Kombi. Haupt- u. Real- Gymnasien	87.695 EUR	92.695 EUR	77.471 EUR
Berufliche Schulen	159.944 EUR	159.944 EUR	142.674 EUR
Förderschulen	325.804 EUR	325.804 EUR	314.145 EUR
Gesamtschulen	68.490 EUR	68.490 EUR	55.317 EUR
Gesamt	1.532.348 EUR	1.536.948 EUR	1.399.464 EUR

Fremdreinigung

Die Schulen des Lahn-Dill-Kreises werden teilweise durch eigenes Personal gereinigt und teilweise durch Unternehmen der Reinigungsbranche. Bei den Fremdreinigungskosten handelt es sich lediglich um die Reinigungskosten verursacht durch Dritte. Bestandteil der Kosten der Fremdreinigung sind zum einen die Grundreinigungskosten und zum anderen die Unterhaltsreinigungskosten.

Planungsbasis sind die Erfahrungswerte der Vorjahre, die neue Teilausschreibung Sommer 2019 sowie die tariflichen Lohnsteigerungen der Reinigungsbranche. Des Weiteren werden die Förderschulen zukünftig nur noch durch eigenes Personal gereinigt und alle anderen Schulformen durch Fremdreinigung. Aufgrund dessen gehen wir für das Haushaltsjahr 2020 von einer Senkung der Gesamtreinigungskosten um 0,8% aus und für das Haushaltsjahr 2021 gehen wir von einer Erhöhung der Gesamtreinigungskosten von 2,4% aus.

Budgetentwicklung:

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	1.501.208 EUR	1.420.394 EUR	1.323.656 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	360.185 EUR	346.332 EUR	368.353 EUR
Gymnasien	550.816 EUR	537.568 EUR	602.308 EUR
Berufliche Schulen	621.129 EUR	597.240 EUR	532.497 EUR
Förderschulen	8.242 EUR	105.099 EUR	185.044 EUR
Gesamtschulen	1.169.347 EUR	1.104.841 EUR	1.134.220 EUR
Gesamt	4.210.927 EUR	4.111.474 EUR	4.146.078 EUR

Kosten für ObjektschutzBudgetentwicklung:

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	111.010 EUR	111.010 EUR	94.054 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	10.710 EUR	10.710 EUR	9.562 EUR
Gymnasien	7.140 EUR	7.140 EUR	6.513 EUR
Berufliche Schulen	9.010 EUR	9.010 EUR	7.829 EUR
Förderschulen	10.710 EUR	10.710 EUR	9.562 EUR
Gesamtschulen	21.420 EUR	21.420 EUR	22.480 EUR
Gesamt	170.000 EUR	170.000 EUR	150.000 EUR

Anmietung von SchulraumcontainernBudgetentwicklung:

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	154.500 EUR	27.500 EUR	497.600 EUR
Komb. Haupt- u. Realschulen	200.000 EUR	200.000 EUR	85.000 EUR
Gymnasien	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR
Berufliche Schulen	170.000 EUR	170.000 EUR	373.000 EUR
Förderschulen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gesamtschulen	258.000 EUR	318.000 EUR	295.000 EUR
Gesamt	817.500 EUR	750.500EUR	1.285.600 EUR

Kosten für Abriss von Gebäuden/-teilenBudgetentwicklung:

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	185.000 EUR	15.000 EUR	0 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gymnasien	0 EUR	0 EUR	1.400.000 EUR
Berufliche Schulen	0 EUR	65.000 EUR	60.000 EUR
Förderschulen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gesamtschulen	0 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR
Gesamt	185.000 EUR	140.000 EUR	1.520.000 EUR

Kosten für Nutzungen SchulsportstättenBudgetentwicklung:

Im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich leichte Erhöhungen in der Ausgabeplanung. Diese sind begründet in der Anmietung in der zusätzlichen Halle der Gemeinde Heuchelheim zum Zwecke des Aufbaus einer Sportfördergruppe. Beteiligte Schulen sind hierbei die Lahntalschule sowie die Goetheschule. Die Anmietung erfolgte nach Absprache der beiden Schulleitungen mit dem damaligen Dezernenten Herrn Schreiber.

Andere Hallen, zum Beispiel die der Scheldetalschule und der Grundschule Nanzenbach, werden nach Schließungen in den vergangenen Jahren erstmals wieder ab 2019 für den schulischen Sportunterricht kostenpflichtig genutzt.

Zusätzlich wird in 2020 (u.U. rückwirkend noch für 2019) ein Nutzungsentgelt für die Kleinsportanlage der Gemeinde Hüttenberg an der Schwingbachschule fällig. Diese Anlage konnte vertragsgemäß ab dem Jahr 2014 durch den Lahn-Dill-Kreis unentgeltlich genutzt werden. Wie hoch die Nutzungsentgelte sein werden, ist noch nicht abschließend geregelt – die Fachabteilung steht in Verhandlungen mit der Gemeinde.

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	148.100 EUR	148.100 EUR	110.909 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	11.000 EUR	11.000 EUR	9.167 EUR
Gymnasien	4.875 EUR	4.875 EUR	0 EUR
Berufliche Schulen	95 EUR	95 EUR	82 EUR
Förderschulen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gesamtschulen	309.962 EUR	309.962 EUR	230.084 EUR
Gesamt	474.032 EUR	474.032 EUR	350.242 EUR

Betriebskosten PPP

Budgetentwicklung:

Schulform	2021	2020	2019
Gymnasien	569.994 EUR	558.965 EUR	543.327 EUR
Förderschulen	617.816 EUR	606.123 EUR	589.158 EUR
Gesamt	1.187.810 EUR	1.165.088 EUR	1.132.485 EUR

ENERGIEKOSTEN

Allgemeine Vorbemerkungen:

Durch die umfangreichen Neu-, Umbau- und Sanierungsarbeiten (Konjunktur- und Investitionsprogramm) bzw. die Teilnahme am fortgesetzten Projekt „Bio-Regio“ (Umstellung von Heizungsanlagen von fossilen Brennstoffen auf Biomasse und den neuesten Stand der Technik) gestaltet sich der Energieeinsatz wirtschaftlicher.

Die Verbrauchswerte und Kosten können nicht gut prognostiziert werden, da kosten- und verbrauchbeeinflussende Faktoren wie Nutzerverhalten, Preisentwicklung und Witterung schwer vorhersehbar sind.

Sinkende Schülerzahlen haben auf die Verbrauchswerte von Strom, Gas, Wärme, Festbrennstoffe oder Öl keinen Einfluss, solange die Zahl der genutzten Räume gleich bleibt und keine Trakte komplett geschlossen und/oder vom Heizkreislauf getrennt werden können.

Der Steigerung der Verbrauchsmengen aufgrund der Ausweitung der Nutzungszeiten steht folglich gegenüber, dass energetische Sanierungsmaßnahmen zu einer Verbrauchsoptimierung führen.

Ebenso wirkt sich der verstärkte Betrieb von BHKW- und Photovoltaik-Anlagen günstig auf die Menge des eingekauften Stroms aus.

Bei allen Energiearten ist eine sehr vorsichtige Preiskalkulation zu Grunde gelegt, wohlwissend, dass unterjährig der Punkt erreicht werden kann, an dem die Mittel aufgebraucht sind.

Strom

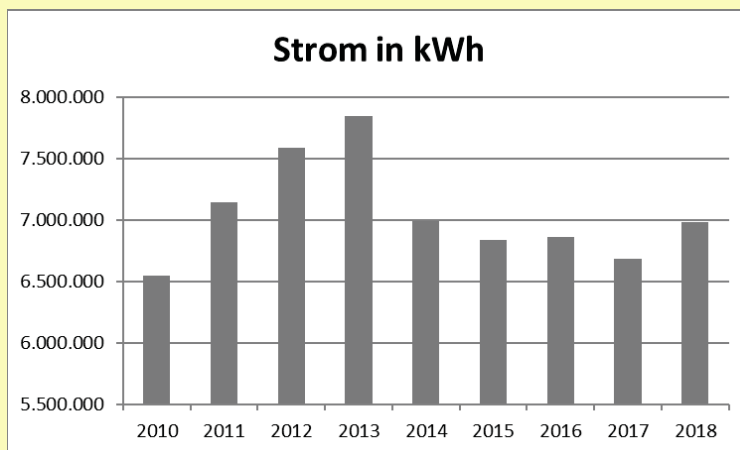
Planungsbasis sind die eingekauften Strommengen und Kosten aus 2017 und 2018.

Der jährliche Verbrauch ist höher als die tatsächliche eingekaufte Strommenge, da die Schulen noch zusätzlich den eigenen BHKW-Strom verbrauchen. In 2017 und 2018 wurden weiter defekte BHKW Module saniert bzw. gegen leistungsfähigere Module ausgetauscht.

Ebenso wird der Strom, der in den eigenen Photovoltaik-Anlagen produziert wird, in den Schulen selbst verbraucht. Der Überschuss an BHKW- und Photovoltaik-Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist.

Die veränderten Einkaufsmengen und Preise wurden berücksichtigt.

	Einkauf	Kosten	Durchschnittl. Brutto-Preis (inkl. aller Zuschläge und Netzentgelte)
IST 2011:	7.138.920 kWh	1.397.189 EUR	Ø 19,57 Ct / kWh
IST 2012:	7.586.052 kWh	1.580.973 EUR	Ø 20,84 Ct / kWh
IST 2013:	7.846.798 kWh	1.872.483 EUR	Ø 23,86 Ct / kWh
IST 2014:	6.985.197 kWh	1.652.291 EUR	Ø 23,65 Ct / kWh
IST 2015:	6.839.126 kWh	1.582.695 EUR	Ø 23,14 Ct / kWh
IST 2016:	6.862.815 kWh	1.601.382 EUR	Ø 23,33 Ct / kWh
IST 2017:	6.681.412 kWh	1.590.942 EUR	Ø 23,81 Ct / kWh
IST 2018:	6.980.566 kWh	1.658.865 EUR	Ø 23,76 Ct / kWh



Eingekaufte Strommenge

Im Jahr 2016 wurden die Lieferverträge mit Wirkung zum 01.01.2017 neu ausgeschrieben. Als Ergebnis ist der reine Arbeitspreis um knapp 1,3 Ct/kWh gesunken. Diese Verträge haben eine feste Laufzeit bis zum 31.12.2020.

Ab dem 01.01.2021 wird der Lahn-Dill-Kreis auf Grund von Entscheidungen in den politischen Gremien den Strom von der KEAM GmbH beziehen. Bzgl. der Preisgestaltung der KEAM für 2021 fand am 18.06.2019 in unserem Haus ein Abstimmungsgespräch zwischen der KEAM und MitarbeiterInnen vom FD 35.2 statt.

Die gesetzlichen Zuschläge beliefen sich in 2017 auf 9,844 Ct/kWh und in 2018 auf insgesamt 9,715 Ct/kWh; in 2019 sind es „nur“ 9,571 Ct/kWh.

Für 2020 wird mit einem Durchschnittspreis von Ø 24 Ct/kWh kalkuliert; dies sind + 0,2376 Ct oder + 1% auf den Durchschnittspreis von 2018. Für 2021 wird mit einem Durchschnittspreis von Ø 25,6 Ct/kWh (+ 1,6 Ct) kalkuliert.

Gleichzeitig wird für den Plan-Ansatz für 2020 mit einer Steigerung der Verbrauchsmenge von 1 % gegenüber dem IST-Verbrauch aus 2018 ausgegangen. Bei der Berechnung für 2021 bleibt die prognostizierte Verbrauchsmenge unverändert.

In welcher Höhe in den Jahren 2020 und 2021 die gesetzlich festgelegten Strom-Nebenkosten (EEG-Zuschlag, KWK-Zuschlag, Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Abgabe nach § 19 Strom-NEV, Off-Shore-Umlage, Umlage für abschaltbare Lasten) und die Netzentgelte (jährliche Neufestsetzung durch die örtlichen Netzbetreiber) tatsächlich erhoben werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Der Strompreis setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen:

- Preis für Energie
(Arbeitspreis wird im Vertrag geregelt und durch Ausschreibung ermittelt),
- Netzentgelte
(werden jährlich vom jeweiligen Netzbetreiber festgelegt und erhoben; für die Durchleitung des Stroms, Betrieb der Messstelle und Erstellung der Abrechnung mit EVU) und
- gesetzliche Abgaben
(Stromsteuer, MWSt, §19 StromNEV, KWK- und EEG-Zuschlag, Konzessionsabgabe, Off-Shore-Umlage, Umlage für abschaltbare Lasten).

Budgetentwicklung:

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	402.654 EUR	378.805 EUR	317.057 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	142.342 EUR	133.446 EUR	113.371 EUR
Gymnasien	171.820 EUR	232.678 EUR	179.714 EUR
Berufliche Schulen	465.041 EUR	435.977 EUR	277.997 EUR
Förderschulen	64.658 EUR	60.618 EUR	50.339 EUR
Gesamtschulen	492.826 EUR	462.023 EUR	449.382 EUR
Gesamt	1.739.341 EUR	1.703.547 EUR	1.387.860 EUR

Gas

Als Planungsbasis wurden der Verbrauch und die Kosten aus 2017 und 2018 zu Grunde gelegt.

Die Lieferverträge wurden in 2016 mit Wirkung zum 01.01.2017 neu ausgeschrieben. Sie haben eine Laufzeit von 2017 bis 2019 mit der Option der Verlängerung um 1 Jahr. Mit Wirkung zum 31.12.2019 hat Eon die Verträge gekündigt.

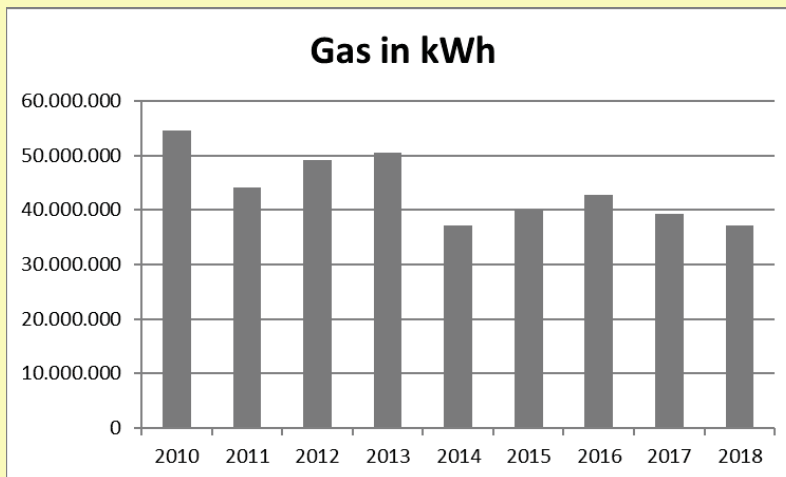
Ab dem 01.01.2020 wird der Lahn-Dill-Kreis auf Grund von Entscheidungen in den politischen Gremien das Gas von der KEAM beziehen. Bzgl. der Preisgestaltung der KEAM für 2021 fand am 18.06.2019 in unserem Haus ein Abstimmungsgespräch zwischen der KEAM und MitarbeiterInnen vom FD 35.2 statt. Die seitens vom FD 35.2 prognostizierte Preise für 2020 und 2021 wurden von der KEAM als realistisch eingestuft.

Gaspreise im Durchschnitt (brutto inkl. aller Zuschläge und Netzentgelte):

2010 = 5,7 Ct
 2011 = 6,5 Ct
 2012 = 7,4 Ct
 2013 = 5,1 Ct
 2014 = 5,39 Ct
 2015 = 5,48 Ct
 2016 = 4,817 Ct
 2017 = 4,038 Ct
 2018 = 3,982 Ct

Für 2020 wird mit einem Preis von 4,689 Ct/kWh kalkuliert; dies ist der aktuelle Gaspreis der KEAM für 2019 (+ 0,7 Ct auf den Durchschnittspreis von 2018). Für 2021 wird einem Preis von 5 Ct/kWh kalkuliert.

Gleichzeitig wird für den Planansatz 2020 von einer erheblichen Verbrauchsreduzierung von - 2018 auf 2020 ausgegangen. Bei der Berechnung für 2021 wird von einer weiteren Verbrauchsreduzierung von 2020 nach 2021 ausgegangen.



Eingekaufte Gasmenge

Budgetentwicklung:

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	427.832 EUR	403.572 EUR	506.720 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	180.194 EUR	169.942 EUR	191.480 EUR
Gymnasien	222.517 EUR	251.711 EUR	300.925 EUR
Berufliche Schulen	262.539 EUR	247.272 EUR	212.916 EUR
Förderschulen	60.891 EUR	57.481 EUR	58.406 EUR
Gesamtschulen	417.597 EUR	400.552 EUR	505.457 EUR
Gesamt	1.571.570 EUR	1.530.530 EUR	1.775.904 EUR

(Fern-) Wärme

Bei Fernwärme werden die Kosten (inkl. moderate Kostensteigerung) gem. Vertrag berücksichtigt.

Die Planansätze für 2020 und 2021 belaufen sich jeweils auf 113.000 EUR. Dem gegenüber stehen IST-Kosten in 2018 von rund 111.100 EUR.

Budgetentwicklung:

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	22.000 EUR	22.000 EUR	29.000 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gymnasien	47.000 EUR	47.000 EUR	50.000 EUR
Berufliche Schulen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Förderschulen	44.000 EUR	44.000 EUR	50.000 EUR
Gesamtschulen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gesamt	113.000 EUR	113.000 EUR	129.000 EUR

Heizöl

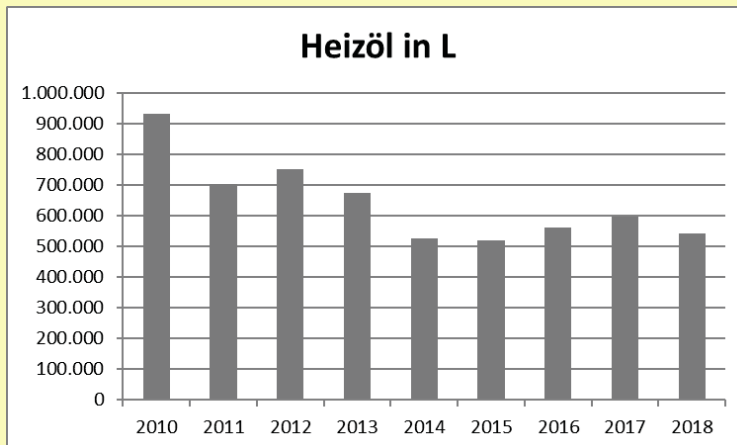
Die Durchschnittspreise lagen in den Jahren 2011 bis 2018 bei

- 2011: 0,68 EUR / L
- 2012: 0,77 EUR / L
- 2013: 0,80 EUR / L,
- 2014: 0,76 EUR / L,
- 2015: 0,6445 EUR / L
- 2016: 0,4737 EUR / L.
- 2017: 0,5159 EUR / L
- 2018: 0,5702 EUR / L

Für den Monat Mai 2019 wird ein durchschnittlicher Ölpreis von 0,692 EUR / L veröffentlicht. Im Durchschnitt hat der LDK im Zeitraum 01.01. – 31.05.2019 für den Öleinkauf 0,6475 EUR / L bezahlt.

Perspektivisch ist mit einer Preissteigerung zu rechnen, da die OPEC beabsichtigt die Ölförderquote beizubehalten. Für 2020 wird mit einem Preis von 0,70 EUR / L kalkuliert. Für 2021 wird mit einem Preis von 0,75 EUR / L kalkuliert.

Bei der Berechnung des Planansatzes 2020 wird eine erhebliche Reduzierung der Verbrauchsmenge von 2018 auf 2020 zu Grunde gelegt. Bei der Berechnung 2021 wird die prognostizierte Verbrauchsmenge für 2020 zu Grunde gelegt.



Verbrauchsmenge Heizöl

Bei Heizöl besteht eine Diskrepanz zwischen dem jährlichen Verbrauch / Kosten und der tatsächlichen Tankmenge mit den entsprechenden Kosten. Weil der mutmaßliche Verbrauch im Voraus nicht genau geschätzt werden kann, muss – auch um Preisvorteile ausschöpfen zu können – eine größere Ölmenge getankt und bezahlt werden, um eine kontinuierliche Versorgung der Liegenschaften sicherzustellen.

Budgetentwicklung:

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	295.472 EUR	273.006 EUR	299.441 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	10.796 EUR	9.984 EUR	9.426 EUR
Gymnasien	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Berufliche Schulen	19.351 EUR	17.895 EUR	20.356 EUR
Förderschulen	0 EUR	1.531 EUR	0 EUR
Gesamtschulen	51.262 EUR	47.406 EUR	48.538 EUR
Gesamt	376.881 EUR	349.822 EUR	377.761 EUR

Wasser- und Kanalgebühren

Planungsgrundlage sind die Verbrauchswerte (m³) und Kosten aus 2017 und 2018.

In 2017 kostete der Bezug von einem m³ Wasser inkl. Abwassergebühr, Zählergebühren, Steuer (7% für Wasser und 19 % auf Zählergebühren) im Durchschnitt 4,80 EUR und in 2018 4,78 EUR.

Für 2020 und 2021 wird mit dem jeweiligen Preis aus 2018, d. h. im Durchschnitt mit 4,80 EUR kalkuliert (+ / - 0%).

Die jeweiligen Verbrauchsmengen für 2020 und 2021 bleiben auf einem Durchschnittswert von 2017/2018.

Die Planansätze 2020 und 2021 entsprechen dem Niveau der IST-Kosten aus 2018.

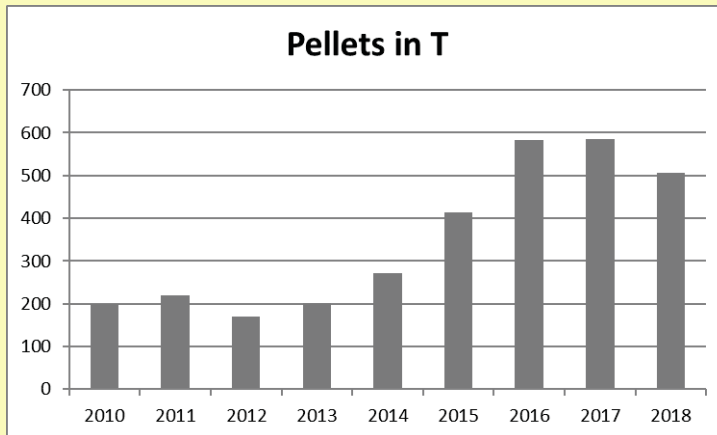
Durch die Sanierungen bzw. Bautätigkeit und die bestehende Legionellen-Problematik kann es zu einem erhöhten Wasserverbrauch kommen, da Leitungen vermehrt gespült werden müssen.

Budgetentwicklung:

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	95.263 EUR	95.263 EUR	83.100 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	19.361 EUR	19.361 EUR	23.895 EUR
Gymnasien	44.047 EUR	44.047 EUR	49.485 EUR
Berufliche Schulen	62.136 EUR	62.136 EUR	49.119 EUR
Förderschulen	17.866 EUR	17.866 EUR	17.587 EUR
Gesamtschulen	70.444 EUR	70.444 EUR	81.060 EUR
Gesamt	309.117 EUR	309.117 EUR	304.246 EUR

Festbrennstoffe

	Ø EUR / T	Jahresverbrauch		
2012	198,73 EUR	170 t		
2013	237,49 EUR	201 t		
2014	214,60 EUR	272 t		
2015	198,94 EUR	415 t		
2016	183,56 EUR	583 t		
			Ausschreibung / Rahmenvertrag	
2017	185,66 EUR	585 t	01.01.2017 bis 30.09.2018	
2018	192,54 EUR	506 t		
Stand 05/2019	211,71 EUR			01.10.2018 bis 31.12.2020
2020				



In 2018 wurde die Belieferung mit Pellets zum 01.10.2018 neu ausgeschrieben. Dieser Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2020. Die Preisanpassung erfolgt halbjährlich anhand eines Index, der vom Deutschen Energieholz- und Pelletverband e. V ermittelt und veröffentlicht wird.

Eine Tonne Pellets kostet im Zeitraum 01.10. bis 31.12.2018 212,25 EUR.

Zum 01.01.2019 erfolgt die erste Preisanpassung somit kostet bis zum 30.06.2019 eine Tonne Pellets 211,72 EUR. Aufgrund einer Hochrechnung ist zum 01.07.2019 (2. Preisanpassung) mit einem Preis von 228 EUR pro Tonne zu rechnen. Die weiteren Preisanpassungen (3 und 4) erfolgen zum 01.01.2020 und zum 01.07.2020. Eine Neuausschreibung wird dann zum 01.01.2021 durchgeführt.

Planungsgrundlage für 2020 ist daher ein Preis von 230 EUR / t. Für 2021 wird ein Preis von 235 EUR / t in der Planung berücksichtigt.

Für die beiden Jahre wird die IST-Verbrauchsmenge aus dem Jahr 2018 (506 T) zu Grunde gelegt.

Ähnlich wie bei Heizöl besteht auch bei Festbrennstoffen die Diskrepanz zwischen dem jährlichen Verbrauch / Kosten und der tatsächlichen Tankmenge mit den entsprechenden Kosten. Weil der mutmaßliche Verbrauch im Voraus nicht genau geschätzt werden kann, muss – auch um Preisvorteile ausschöpfen zu können – eine größere Menge getankt und bezahlt werden, um eine kontinuierliche Versorgung der Liegenschaften sicherzustellen.

Budgetentwicklung:

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	74.644 EUR	73.074 EUR	95.700 EUR
Gesamtschulen	50.342 EUR	49.270 EUR	57.200 EUR
Gesamt	125.006 EUR	122.344 EUR	152.900 EUR

Gebühren für versiegelte Flächen

Die Gebühren aus den vorliegenden Bescheiden, die für 2019 angeordnet wurden, bilden die Grundlage für den Planwert 2020.

Für 2020 wird eine Kostensteigerung von 1 % prognostiziert. Für das Jahr 2021 erfolgt keine Anpassung.

Für 5 Liegenschaften (in den Gemeinden Breitscheid und Dietzhölztal) liegen noch keine Festsetzungsbescheide vor. Seitens dieser Kommunen hat noch keine Bestandsaufnahme bzgl. der versiegelten Flächen stattgefunden. Auf Nachfrage erklärten beide Kommunen, dass mit einer Umsetzung evtl. in 2018 zu rechnen ist; bis zum jetzigen Stand (Ende Mai 2019) hat die Umsetzung noch nicht begonnen, ob dann die Gebühren auch rückwirkend erhoben werden ist unklar.

Für den Planansatz 2020/2021 wird pauschal bei diesen 5 „neuen“ Liegenschaften eine Durchschnittsgebühr von 2.500 EUR für Grundschulen und 5.000 EUR für alle anderen Schulformen kalkuliert. Diese Pauschalbeträge wurden bereits in den vergangenen Jahren entsprechend berücksichtigt.

Alle Kommunen müssen in den nächsten Jahren diese Gebühren einführen, da ein Urteil aus 2009 des Hess. Verwaltungsgerichtshofs die Erhebung von Kanalgebühren alleine aufgrund der Menge des Frischwasserbezugs für unzulässig erklärt hat.

Die Höhe der Gebühren kann nur geschätzt werden, da diese von mehreren derzeit unbekannt Faktoren abhängig sind:

- der Zeitpunkt der Einführung
in der Vergangenheit wurden die Gebühren auch für zurückliegende Jahre erhoben
- die Größe der versiegelten Flächen,
Flächen werden je nach Befestigungsarten ganz oder nur anteilmäßig für die Berechnung veranschlagt
- die Höhe der Gebühr pro m²
z. Zt. zwischen 0,32 und 0,73 EUR/m² (Stand: 05/2019)

Höhe der Gebühren im Durchschnitt:

2012: 0,574 EUR / m²

2013: 0,582 EUR / m²

2014: 0,523 EUR / m²

2015: 0,560 EUR / m²

2016: 0,514 EUR / m²

2017: 0,518 EUR / m²

2018: 0,467 EUR / m²

Budgetentwicklung:

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	113.775 EUR	113.775 EUR	121.334 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	28.121 EUR	28.121 EUR	27.474 EUR
Gymnasien	26.589 EUR	26.589 EUR	21.593 EUR
Berufliche Schulen	18.064 EUR	18.064 EUR	16.421 EUR
Förderschulen	8.808 EUR	8.808 EUR	8.557 EUR
Gesamtschulen	72.202 EUR	72.202 EUR	81.220 EUR
Gesamt	267.559 EUR	267.559 EUR	276.599 EUR

Müllgebühren der Schulen

Planungsgrundlage für die Müllgebühren 2020 und 2021 an den Schulen sind die für 2019 seitens der Stadtreinigung Wetzlar tatsächlich erhobenen Gebühren und die Vorauszahlungen für 2019 die durch den AWLD erhoben werden. Die Gebühren des AWLD berechnen sich jährlich neu aufgrund der im vergangenen Jahr getätigten Abfuhrer zuzüglich der Grundgebühr.

Die Leerungen der Altpapiertonnen sind weiterhin gebührenfrei.

Der Planwert für die Müllgebühren 2020 in den Schulen (alle Schulformen) ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 15.000 EUR gesunken. Für das Jahr 2020 haben wir einen Planwert von 195.506 EUR (Vorjahr: 210.944 EUR).

Der Planwert für die Müllgebühren 2021 in den Schulen (alle Schulformen) ist im Vergleich zum Vorjahr nur um ca. 4.000 EUR auf 199.456 EUR erhöht worden.

Dies ist begründet durch die unveränderte Gebührenordnung der AWLD und der Stadtreinigung. Die geringen Erhöhungen sind eingeplant für Veränderungen in der Anzahl bzw. Art der Müllcontainer.

Budgetentwicklung:

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	70.674 EUR	69.260 EUR	74.857 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	16.093 EUR	15.776 EUR	15.577 EUR
Gymnasien	15.420 EUR	15.117 EUR	17.531 EUR
Berufliche Schulen	34.868 EUR	34.182 EUR	34.084 EUR
Förderschulen	8.931 EUR	8.755 EUR	9.708 EUR
Gesamtschulen	53.470 EUR	52.416 EUR	59.187 EUR
Gesamt	199.456 EUR	195.506 EUR	210.944 EUR

15 Gastschulbeiträge

Schulformen	2021	2020	2019
Grundschulen	86.000 EUR	84.000 EUR	63.000 EUR
Haupt- und Realschulen	70.000 EUR	68.000 EUR	73.000 EUR
Gymnasien	450.000 EUR	444.000 EUR	425.000 EUR
Berufliche Schulen	396.400 EUR	393.000 EUR	430.000 EUR
Förderschulen	49.000 EUR	49.000 EUR	40.000 EUR
Gesamtschulen u. Förderstufe	124.000 EUR	122.000 EUR	75.000 EUR
Gesamtsumme	1.175.400 EUR	1.160.000 EUR	1.106.000 EUR

Nachdem die Beträge im vergangenen Haushalt für die allgemeinbildenden Schulen zwischen 1,8 % und 2,77 % und für die Beruflichen Schulen um 0,8 % erhöht wurden, wird davon ausgegangen, dass es für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ähnlich verlaufen wird.

Die Neufestsetzung der Gastschulbeiträge für 2020 durch das Hessische Kultusministerium wird erst Ende 2019 erfolgen.

Aufwendungen für Schwimmbadnutzung

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises hat mit Beschluss vom 06.12.2017 (Drucksache 480/2017) beschlossen, den Eintrittspreis für die schulische Nutzung kommunaler Schwimmbäder auf der Grundlage der Nutzerzahl und eines einheitlichen Betrages von 4,00 EUR pro Nutzer mit einer angemessenen Dynamisierung in den Folgejahren zu zahlen.

Die erstmalige Zahlung erfolgte ab Januar 2018. Die Ist-Werte für das Kalenderjahr 2018 belaufen sich auf 410.265 EUR. Die Haushaltsansätze für 2020 und 2021 wurden so ausgestaltet, dass pro Jahr eine Erhöhung von 0,50 EUR pro Nutzer berechnet wurde, da keine Aussage über die Höhe einer „angemessenen Dynamisierung“ getroffen werden konnte.

Schulform	2021	2020	2019
Grundschulen	105.937 EUR	87.437 EUR	133.585 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	105.937 EUR	87.436 EUR	39.373 EUR
Gymnasien	155.789 EUR	128.583 EUR	56.715 EUR
Berufliche Schulen	74.779 EUR	61.720 EUR	106.399 EUR
Förderschulen	62.316 EUR	51.433 EUR	10.781 EUR
Gesamtschulen	118.400 EUR	97.724 EUR	121.867 EUR
Gesamt	623.158 EUR	514.333 EUR	468.720 EUR

17 **Betreuungsangebote** (572,6 TEUR in 2020 und 542,0 TEUR in 2021; je zur Hälfte Landes- und Kreismittel), siehe Erläuterungen zu Nr. 3

Ganztagsangebote (jew. 1.628,6 TEUR in 2020 und 2021; Landesmittel); siehe Erläuterungen zu Nr. 3

Pakt für den Ganzttag (jew. 790,1 TEUR in 2020 und 2021; Landesmittel); siehe Erläuterungen zu Nr. 3

Schülerbeförderung (8.147,0 TEUR in 2020 und 8.073,8 TEUR in 2021) Ausführliche Erläuterungen siehe Produkt 032901

22 Es handelt sich zum Einen um die Werklohnstundungszahlungen aus dem PPP-Projekt (Freiherr-vom-Stein-Schule und Schule an der Brühlsbacher Warte/ehem. Pestalozzischule). Die Tilgungsleistungen vermindern die jährlichen Zinsaufwendungen.

Budgetentwicklung:

Schulform	2021	2020	2019
Gymnasien	342.710 EUR	364.382 EUR	384.853 EUR
Förderschulen	521.586 EUR	554.974 EUR	586.930 EUR
Gesamt	864.296 EUR	919.356 EUR	971.783 EUR

Außerdem werden dort ab dem Haushaltsjahr 2020 auch die Zinsdienstumlage aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen und die Zinsen aus den Investitionsprogrammen KIP und KIP II - KIP macht Schule geplant. Diese wurden bisher im Produktbereich 16 (allg. Finanzwirtschaft) primär veranschlagt und per interner Verrechnung dem Produktbereich Schulträgeraufgaben belastet (siehe Nr. 29).

29 beinhaltet u.a.

als **Ertrag**: Schulsporthallennutzung durch Vereine;

als **Aufwand**: kalkulatorische Zinsen; Sozialarbeit an Schulen (aus Produkt 060201 verrechnet); bis 2019: Zinsdienstumlage aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen und Zinsen aus den Investitionsprogrammen KIP und KIP II - KIP macht Schule geplant; ab 2020 primär beim Zinsaufwand (siehe Nr. 22) geplant.

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben gem. Hinweise zu § 4 GemHVO

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplanung			vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses
			2021	2020	2019 NT	2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-13.363
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.393.777	-3.399.316	-2.684.238	-2.706.045
4		darunter: Gastschulbeiträge	-546.400	-538.200	-490.439	-509.597
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-132.400	-130.800	-122.561	-131.747
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-65.538.410	-59.656.340	-61.839.733	-63.077.050
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.863.917	-1.845.461	-1.072.001	-188.628
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.847.129	-6.302.976	-3.391.170	-3.858.794
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-211.875	-211.775	-222.382	-384.937
12		Summe der ordentlichen Erträge	-74.855.108	-71.415.868	-69.209.524	-70.228.818
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.180.046	13.441.788	12.834.657	11.544.098
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.851	224.542	192.594	193.325
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.598.303	29.651.082	27.789.507	25.607.530
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ord. Tilgung nach Pos. 35)	13.861.662	12.811.027	11.238.187	11.493.442
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.016.558	1.902.333	1.772.720	1.512.690
17.1		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	1.175.400	1.160.000	1.106.000	1.093.415
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	11.065.486	11.169.317	10.948.598	10.442.584
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	siehe Position 17.1	siehe Position 17.1	siehe Position 17.1	siehe Position 17.1
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278	4.278	4.334	8.090
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.952.185	69.204.367	64.780.597	60.801.760
23		Verwaltungsergebnis	-2.902.923	-2.211.501	-4.428.926	-9.427.058
24	56,57	Finanzerträge	0	0	0	15
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.918.949	1.722.325	971.782	1.020.660
26		Finanzergebnis	1.918.949	1.722.325	971.782	1.020.675
27		Ordentliches Ergebnis	-983.975	-489.176	-3.457.144	-8.406.383
28	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-349.639
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.017
30		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-329.622
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-983.975	-489.176	-3.457.144	-8.736.004
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-2.053.577	-2.053.227	-2.014.788	-2.043.040
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	5.660.331	5.164.918	6.974.118	4.785.674
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	2.622.779	2.622.515	1.502.186	-5.993.371
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten				
35a		abzüglich: Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge (=Schulumlage)	65.538.410	59.656.340	61.839.733	63.077.050
35b		abzüglich: voraussichtl. investive Umwidmungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)	-2.600.000	-2.600.000	-1.500.000	
35c		zuzüglich: Ausgleich Defizit aus 2016 und 2017				6.472.295
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen (Positionen 34-35c)	65.561.189	59.678.855	61.841.919	63.555.974
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
39		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	65.561.189	59.678.855	61.841.919	63.555.974
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0	2.600.000	0	0
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	0	0

Nachrichtliche Angaben

Schulsozialarbeit (Belastung per ILV)	510.000	510.000	475.000	474.820
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	8.054.316	8.127.469	8.547.330	7.840.332
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG*	270.985	286.324	301.662	324.975
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb. "Pakt für den Ganztag" *	581.540	580.540	566.310	404.784

* Eigenanteil LDK

Statistische Übersicht

Schuljahr	2019/2020*	2018/2019	2017/2018
Schülerzahl im Landkreis	32.574	32.862	33.182
davon: Grundschulen/Grundschulzweig	9.097	9.130	8.992
davon: Förderstufen	282	302	320
davon: Hauptschulen/Hauptschulzweig	682	723	674
davon: Realschulen/Realschulzweig	1.993	2.010	2.027
davon: Gymnasien/Gymnasialzweig	6.198	6.069	5.996
davon: integrierte Gesamtschulen	4.478	4.435	4.492
davon: Mittelstufenschulen	859	858	819
davon: berufliche Schulen	7.921	8.152	8.338
davon: Förderschulen	633	627	642
davon: Seiteneinsteiger	431	556	882

* Die Daten zum Schuljahr 2019/2020 beruhen auf Prognosewerten, da die endgültige Statistik erst zum Stichtag 1.11.19 erhoben wird und vom Land geprüft erst im Frühjahr 2020 vorliegt.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-2.221,90
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.189.650	-1.204.489	-882.657	-865.809,60
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-5.108,27
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.001.766	-1.027.048	-975.328	-1.209.592,48
9	Sonstige ordentliche Erträge	-83.030	-82.930	-78.590	-100.703,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-2.274.446	-2.314.467	-1.936.575	-2.183.435,87
11	Personalaufwendungen	3.264.490	3.201.928	3.384.180	2.933.735,02
12	Versorgungsaufwendungen	727	710	1.743	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360.458	9.616.837	9.629.895	6.839.421,63
14	Abschreibungen	3.182.939	3.311.449	2.641.492	3.384.043,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.937	171.437	196.585	128.368,11
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	1.419.452	1.450.130	1.142.729	1.290.092,83
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426	1.426	1.362	2.802,98
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	18.421.429	17.753.916	16.997.987	14.578.464,10
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	16.146.983	15.439.449	15.061.412	12.395.028,23
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	16.146.983	15.439.449	15.061.412	12.395.028,23
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-296.819,46
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.331,44
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-290.488,02
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	16.146.983	15.439.449	15.061.412	12.104.540,21
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.660.000	1.497.713	1.633.197	883.519,06
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	17.806.983	16.937.162	16.694.608	12.988.059,27

Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produkt	032111 Grundschulen
Produktverantwortlich	34 Schulabteilung 35 Bauabteilung - Schulen

Produktbeschreibung	<p>-Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen</p> <p>-Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. IT-Ausstattung und Schulbibliotheken</p> <p>-Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes inkl. Bereitstellung von Personal (Hausmeister- und Sekretariatskräfte)</p> <p>-Einrichtung und Unterhaltung von Schulmensen sowie Einrichtung und Förderung von Betreuungsangeboten gemäß den Richtl. des LDK, Bereitstellung von Ganztagsangeboten und Pakt für den Ganzttag gem. den Richtlinien des LDK</p>
Produktziele	<p>-Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG)</p> <p>-bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen</p> <p>-Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/-innen der Grundschulen.</p>
Zielgruppen	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Bürger/-innen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	<p>HSchG, Schulentwicklungsplan, Vergaberecht (VOL, VOF, EVB-IT, Vergaberichtlinien des Kreises, etc., HDSIG, DSGVO, Urheber-, Medien- und Lizenzrecht (UrhG, TMG, GEMA, GEZ, etc.)</p> <p>bibliothekarische Standardregelwerke (RAK, ASB, SKJ, etc.)</p> <p>sowie IMeNS-Verbundregelungen, Richtl. des Landes Hessen, Richtl. des Lahn-Dill-Kreises, HBO</p>
Produktart	extern
Teilprodukte	Gastschulbeiträge Grundschulen
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-2.221,90
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.189.650	-1.204.489	-882.657	-865.809,60
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-5.108,27
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.001.766	-1.027.048	-975.328	-1.209.592,48
9	Sonstige ordentliche Erträge	-83.030	-82.930	-78.590	-100.703,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-2.274.446	-2.314.467	-1.936.575	-2.183.435,87
11	Personalaufwendungen	3.264.490	3.201.928	3.384.180	2.933.735,02
12	Versorgungsaufwendungen	727	710	1.743	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360.458	9.616.837	9.629.895	6.839.421,63
14	Abschreibungen	3.182.939	3.311.449	2.641.492	3.384.043,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.937	171.437	196.585	128.368,11
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	1.419.452	1.450.130	1.142.729	1.290.092,83
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426	1.426	1.362	2.802,98
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	18.421.429	17.753.916	16.997.987	14.578.464,10
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	16.146.983	15.439.449	15.061.412	12.395.028,23
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	16.146.983	15.439.449	15.061.412	12.395.028,23
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-296.819,46
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.331,44
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-290.488,02
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	16.146.983	15.439.449	15.061.412	12.104.540,21
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.660.000	1.497.713	1.633.197	883.519,06
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	17.806.983	16.937.162	16.694.608	12.988.059,27

Nr.	Erläuterung
3	Umfasst u.a.: Gastschulbeiträge sowie Landeszuweisungen für Betreuungsangebote, Ganztagsangebote und den Pakt für den Ganzttag. Nähere Erläuterungen siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
9	Es handelt sich u. a. um Erträge - aus Vermietungen, insbesondere Hausmeisterwohnungen inkl. Nebenkosten (30.630 Euro in 2020 und 2021); - aus der Erstattung Energiesteuer sowie Einspeisevergütung aus BHKW und PV-Anlagen (52.400 Euro in 2020 und 2021).
13	Beinhaltet unter anderem Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltungsbudget, Schulbudget; nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
15	Aufwendungen für Schwimmbadnutzung und Gastschulbeiträge; nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
17	Aufwendungen für Betreuungsangebote, Ganztagsangebote und Pakt für den Ganzttag. Nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
29	Nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.125,38
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-275.939	-274.939	-262.539	-244.382,60
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-7.000,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-358.504	-368.181	-380.001	-420.735,18
9	Sonstige ordentliche Erträge	-26.485	-26.485	-27.135	-31.007,65
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-660.928	-669.604	-669.675	-704.250,81
11	Personalaufwendungen	627.632	616.655	603.224	740.799,20
12	Versorgungsaufwendungen	140	137	310	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.199	1.938.492	1.742.210	1.756.848,91
14	Abschreibungen	983.035	1.017.899	755.630	947.511,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.937	155.436	112.373	103.438,89
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	256.278	256.278	246.878	270.795,38
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	401	1.205,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.063.631	3.985.307	3.461.026	3.820.599,42
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	3.402.703	3.315.702	2.791.351	3.116.348,61
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	3.402.703	3.315.702	2.791.351	3.116.348,61
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.340,91
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	1.340,91
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	3.402.703	3.315.702	2.791.351	3.117.689,52
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	504.642	455.307	397.982	239.101,39
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	3.907.345	3.771.009	3.189.333	3.356.790,91

Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produkt	032211 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktverantwortlich	34 Schulabteilung 35 Bauabteilung - Schulen

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den kombinierten Haupt- und Realschulen durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen -Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. IT-Ausstattung und Schulbibliotheken -Einrichtung und Unterhaltung von Schulmensen -Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes inkl. Bereitstellung von Personal (Hausmeister- und Sekretariatskräfte) -Bereitstellung von Ganztagsangeboten und verlässlicher Schulkinderbetreuung
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> -Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG) -bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen -Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/-innen der kombinierten Haupt- und Realschulen
Zielgruppen	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Bürger/-innen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HSchG, Schulentwicklungsplan, Vergaberecht (VOL, VOF, EVB-IT, Vergaberichtlinien des Kreises, etc.), HDSIG, DSGVO, Urheber-, Medien- und Lizenzrecht (UrhG, TMG, GEMA, GEZ, etc.), bibliothekarische Standardregelwerke (RAK, ASB, SKJ, etc.) sowie IMeNS-Verbundregelungen, Richtl. des Landes Hessen, Richtl. des Lahn-Dill-Kreises, HBO
Produktart	extern
Teilprodukte	Gastschulbeiträge Kombinierte Haupt- und Realschulen
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.125,38
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-275.939	-274.939	-262.539	-244.382,60
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-7.000,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-358.504	-368.181	-380.001	-420.735,18
9	Sonstige ordentliche Erträge	-26.485	-26.485	-27.135	-31.007,65
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-660.928	-669.604	-669.675	-704.250,81
11	Personalaufwendungen	627.632	616.655	603.224	740.799,20
12	Versorgungsaufwendungen	140	137	310	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.199	1.938.492	1.742.210	1.756.848,91
14	Abschreibungen	983.035	1.017.899	755.630	947.511,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.937	155.436	112.373	103.438,89
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	256.278	256.278	246.878	270.795,38
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	401	1.205,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.063.631	3.985.307	3.461.026	3.820.599,42
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	3.402.703	3.315.702	2.791.351	3.116.348,61
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	3.402.703	3.315.702	2.791.351	3.116.348,61
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.340,91
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	1.340,91
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	3.402.703	3.315.702	2.791.351	3.117.689,52
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	504.642	455.307	397.982	239.101,39
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	3.907.345	3.771.009	3.189.333	3.356.790,91

Nr.	Erläuterung
3	Umfasst u.a. Gastschulbeiträge sowie Landeszuweisungen für Betreuungsangebote und Ganztagsangebote. Nähere Erläuterungen siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
9	Es handelt sich u. a. um Erträge - aus Vermietungen (7.285 Euro in 2020 und 2021); - aus der Erstattung Energiesteuer sowie Einspeisevergütung aus BHKW und PV-Anlagen (19.200 Euro in 2020 und 2021).
13	Beinhaltet unter anderem Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltungsbudget, Schulbudget; nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
15	Aufwendungen für Schwimmbadnutzung und Gastschulbeiträge; nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03
17	Aufwendungen für Betreuungsangebote und Ganztagsangebote. Nähere Erläuterungen siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
29	Nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-6.789,53
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-261.928	-259.928	-211.692	-233.523,88
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.000	-16.000	-942.445	-70.865,50
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-428.442	-444.260	-442.793	-506.823,12
9	Sonstige ordentliche Erträge	-16.280	-16.280	-18.860	-80.092,14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-722.650	-736.468	-1.615.790	-898.094,17
11	Personalaufwendungen	759.031	745.049	740.797	700.126,96
12	Versorgungsaufwendungen	169	165	381	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.838	2.677.688	4.034.422	5.224.335,99
14	Abschreibungen	1.352.667	1.408.034	1.322.885	1.529.903,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	605.789	572.583	481.715	487.539,57
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	168.000	168.000	126.500	149.873,88
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	423	319,39
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.548.494	5.571.519	6.707.124	8.092.099,25
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	4.825.844	4.835.052	5.091.333	7.194.005,08
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612.710	364.381	384.853	404.189,69
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	612.710	364.381	384.853	404.189,69
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	5.438.553	5.199.433	5.476.186	7.598.194,77
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.991,28
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	10.991,28
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	5.438.553	5.199.433	5.476.186	7.609.186,05
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	632.878	571.006	718.808	363.949,96
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	6.071.431	5.770.439	6.194.994	7.973.136,01

Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produkt	032311 Gymnasien, Kollegs
Produktverantwortlich	34 Schulabteilung 35 Bauabteilung - Schulen

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gymnasien/Kollegs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen -Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. IT-Ausstattung und Schulbibliotheken -Einrichtung und Unterhaltung von Schulmensen -Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes inkl. Bereitstellung von Personal (Hausmeister- und Sekretariatskräfte)
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> -Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG) -bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen -Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für Schüler/-innen der Gymnasien
Zielgruppen	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Bürger/-innen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HSchG, Schulentwicklungsplan, Vergaberecht (VOL, VOF, EVB-IT, Vergaberichtlinien des Kreises, etc.), HDSIG, DSGVO, Urheber-, Medien- und Lizenzrecht (UrhG, TMG, GEMA, GEZ, etc.), bibliothekarische Standardregelwerke (RAK, ASB, SKJ, etc.) sowie IMeNS-Verbundregelungen, Richtl. des Landes Hessen, Richtl. des Lahn-Dill-Kreises, HBO
Produktart	extern
Teilprodukte	Gastschulbeiträge Gymnasien
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-6.789,53
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-261.928	-259.928	-211.692	-233.523,88
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.000	-16.000	-942.445	-70.865,50
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-428.442	-444.260	-442.793	-506.823,12
9	Sonstige ordentliche Erträge	-16.280	-16.280	-18.860	-80.092,14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-722.650	-736.468	-1.615.790	-898.094,17
11	Personalaufwendungen	759.031	745.049	740.797	700.126,96
12	Versorgungsaufwendungen	169	165	381	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.838	2.677.688	4.034.422	5.224.335,99
14	Abschreibungen	1.352.667	1.408.034	1.322.885	1.529.903,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	605.789	572.583	481.715	487.539,57
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	168.000	168.000	126.500	149.873,88
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	423	319,39
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.548.494	5.571.519	6.707.124	8.092.099,25
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	4.825.844	4.835.052	5.091.333	7.194.005,08
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612.710	364.381	384.853	404.189,69
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	612.710	364.381	384.853	404.189,69
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	5.438.553	5.199.433	5.476.186	7.598.194,77
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.991,28
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	10.991,28
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	5.438.553	5.199.433	5.476.186	7.609.186,05
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	632.878	571.006	718.808	363.949,96
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	6.071.431	5.770.439	6.194.994	7.973.136,01

Nr.	Erläuterung
3	Umfasst u.a. Gastschulbeiträge sowie Landeszuweisungen für Ganztagsangebote. Nähere Erläuterungen siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
9	Es handelt sich um Erträge - aus Vermietungen (300 Euro in 2020 und 2021); - aus der Erstattung von Energiesteuer und Abgabe von Energie aus BHKW (16.020 Euro in 2020 und 2021).
13	Beinhaltet unter anderem Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltungsbudget, Schulbudget, PPP-Kosten; nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
15	Aufwendungen für Schwimmbadnutzung und Gastschulbeiträge; nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
17	Aufwendungen für Ganztagsangebote. Nähere Erläuterungen siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
22	Es handelt sich um die Werklohnstundungsrate aus dem PPP-Projekt (hier: Anteil der Freiherr-vom-Stein-Schule); nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
29	Nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-363,90
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-386.300	-384.000	-372.000	-371.362,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-345.974	-376.871	-335.818	-481.380,65
9	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800	-4.787	-2.731,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-733.074	-761.671	-712.605	-855.838,02
11	Personalaufwendungen	1.325.014	1.294.497	1.184.537	1.144.141,79
12	Versorgungsaufwendungen	295	287	609	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.137	3.290.265	3.115.553	2.839.710,34
14	Abschreibungen	1.353.124	1.469.507	773.001	1.419.095,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	471.179	454.720	536.399	415.582,41
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	425,32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	6.535.748	6.509.276	5.610.099	5.818.954,88
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	5.802.674	5.747.606	4.897.493	4.963.116,86
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	5.802.674	5.747.606	4.897.493	4.963.116,86
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-48.964,26
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.353,80
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-47.610,46
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	5.802.674	5.747.606	4.897.493	4.915.506,40
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	542.868	489.795	315.732	302.348,04
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	6.345.542	6.237.401	5.213.225	5.217.854,44

Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produkt	032411 Berufliche Schulen
Produktverantwortlich	34 Schulabteilung 35 Bauabteilung - Schulen

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Beruflichen Schulen durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen -Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. IT-Ausstattung und Schulbibliotheken -Einrichtung und Unterhaltung von Schulmensen -Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes inkl. Bereitstellung von Personal (Hausmeister- und Sekretariatskräfte)
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> -Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG) -bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen -Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für die Schüler/-innen sowie die in Ausbildung befindlichen Jugendlichen
Zielgruppen	Schüler/-innen, in Ausbildung befindliche Jugendliche, Eltern, Schulleitungen, Lehrer/-innen, IHK, Ausbildungsbetriebe, Bürger/-innen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HSchG, Schulentwicklungsplan, Vergaberecht (VOL, VOF, EVB-IT, Vergaberichtlinien des Kreises, etc.), HDSIG, DSGVO, Urheber-, Medien- und Lizenzrecht (UrhG, TMG, GEMA, GEZ, etc.), bibliothekarische Standardregelwerke (RAK, ASB, SKJ, etc.) sowie IMeNS-Verbundregelungen, Richtl. des Landes Hessen, Richtl. des Lahn-Dill-Kreises, HBO
Produktart	extern
Teilprodukte	Gastschulbeiträge Berufliche Schulen
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-363,90
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-386.300	-384.000	-372.000	-371.362,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-345.974	-376.871	-335.818	-481.380,65
9	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800	-4.787	-2.731,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-733.074	-761.671	-712.605	-855.838,02
11	Personalaufwendungen	1.325.014	1.294.497	1.184.537	1.144.141,79
12	Versorgungsaufwendungen	295	287	609	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.137	3.290.265	3.115.553	2.839.710,34
14	Abschreibungen	1.353.124	1.469.507	773.001	1.419.095,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	471.179	454.720	536.399	415.582,41
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	425,32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	6.535.748	6.509.276	5.610.099	5.818.954,88
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	5.802.674	5.747.606	4.897.493	4.963.116,86
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	5.802.674	5.747.606	4.897.493	4.963.116,86
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-48.964,26
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.353,80
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-47.610,46
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	5.802.674	5.747.606	4.897.493	4.915.506,40
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	542.868	489.795	315.732	302.348,04
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	6.345.542	6.237.401	5.213.225	5.217.854,44

Nr.	Erläuterung
3	Gastschulbeiträge. Nähere Erläuterungen siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
9	Es handelt sich um Erträge aus der Einspeisevergütung aus PV-Anlagen (800 Euro in 2020 und 2021).
13	Beinhaltet unter anderem Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltungsbudget, Schulbudget; nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
15	Aufwendungen für Gastschulbeiträge sowie Aufwendungen für Schwimmbadnutzung; nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
29	Nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-494,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-173.840	-172.840	-165.180	-173.587,02
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-1.924,23
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-265.212	-267.498	-241.837	-277.158,75
9	Sonstige ordentliche Erträge	-11.417	-11.417	-11.417	-11.181,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-450.469	-451.755	-418.434	-464.345,81
11	Personalaufwendungen	574.145	570.355	459.102	424.936,03
12	Versorgungsaufwendungen	128	127	239	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.532	1.427.911	1.382.544	1.416.079,47
14	Abschreibungen	750.004	768.118	674.574	788.379,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.316	100.433	50.781	78.480,28
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	111.840	111.840	107.180	103.561,38
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	161	132	213,17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.913.125	2.978.944	2.674.553	2.811.649,73
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	2.462.656	2.527.190	2.256.118	2.347.303,92
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521.586	554.973	586.930	616.470,59
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	521.586	554.973	586.930	616.470,59
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	2.984.242	3.082.163	2.843.048	2.963.774,51
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	2.984.242	3.082.163	2.843.048	2.963.774,51
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	202.867	183.034	214.190	120.109,05
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	3.187.108	3.265.197	3.057.238	3.083.883,56

Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produkt	032711 Förderschulen
Produktverantwortlich	34 Schulabteilung 35 Bauabteilung - Schulen

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulen durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen -Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. IT-Ausstattung und Schulbibliotheken -Einrichtung und Unterhaltung von Schulmensen -Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes inkl. Bereitstellung von Personal (Hausmeister- und Sekretariatskräfte) -Bereitstellung von Ganztagsangeboten und verlässlicher Schulkinderbetreuung
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> -Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG) -bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen -Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für Schüler/-innen der Förderschulen.
Zielgruppen	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Bürger/-innen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HSchG, Schulentwicklungsplan, Vergaberecht (VOL, VOF, EVB-IT, Vergaberichtlinien des Kreises, etc.), HDSIG, DSGVO, Urheber-, Medien- und Lizenzrecht (UrhG, TMG, GEMA, GEZ, etc.), Bibliothekarische Standardregelwerke (RAK, ASB, SKJ, etc.) sowie IMeNS-Verbundregelungen, Richtl. des Landes Hessen, Richtl. des Lahn-Dill-Kreises, HBO
Produktart	extern
Teilprodukte	Gastschulbeiträge Förderschulen
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-494,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-173.840	-172.840	-165.180	-173.587,02
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-1.924,23
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-265.212	-267.498	-241.837	-277.158,75
9	Sonstige ordentliche Erträge	-11.417	-11.417	-11.417	-11.181,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-450.469	-451.755	-418.434	-464.345,81
11	Personalaufwendungen	574.145	570.355	459.102	424.936,03
12	Versorgungsaufwendungen	128	127	239	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.532	1.427.911	1.382.544	1.416.079,47
14	Abschreibungen	750.004	768.118	674.574	788.379,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.316	100.433	50.781	78.480,28
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	111.840	111.840	107.180	103.561,38
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	161	132	213,17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.913.125	2.978.944	2.674.553	2.811.649,73
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	2.462.656	2.527.190	2.256.118	2.347.303,92
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521.586	554.973	586.930	616.470,59
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	521.586	554.973	586.930	616.470,59
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	2.984.242	3.082.163	2.843.048	2.963.774,51
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	2.984.242	3.082.163	2.843.048	2.963.774,51
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	202.867	183.034	214.190	120.109,05
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	3.187.108	3.265.197	3.057.238	3.083.883,56

Nr.	Erläuterung
3	Umfasst u.a. Gastschulbeiträge sowie Landeszuweisungen für Ganztagsangebote. Nähere Erläuterungen siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
9	Es handelt sich um Erträge - aus Vermietungen, insbesondere Hausmeisterwohnungen inkl. Nebenkosten (3.667 Euro in 2020 und 2021); - aus der Erstattung Energiesteuer und Einspeisevergütung aus BHKW (7.750 Euro in 2020 und 2021).
13	Beinhaltet unter anderem Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltungsbudget, Schulbudget, PPP-Kosten; nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
15	Aufwendungen für Gastschulbeiträge und Schwimmbadnutzung; Nähere Erläuterungen: siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei PB 03.
17	Aufwendungen für Ganztagsangebote. Nähere Erläuterungen: siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
22	Es handelt sich um die Werklohnstundungsrate aus dem PPP-Projekt (hier: Anteil der Schule an der Brühlsbacher Warte); nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
29	Nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-2.368,56
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.102.120	-1.099.120	-787.170	-813.009,75
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000	-9.000	-7.556	-34.936,22
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-783.682	-833.473	-862.606	-911.756,94
9	Sonstige ordentliche Erträge	-73.863	-73.863	-81.593	-158.814,02
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.968.665	-2.015.456	-1.738.925	-1.920.885,49
11	Personalaufwendungen	1.952.461	1.923.007	1.945.082	1.869.044,36
12	Versorgungsaufwendungen	435	427	1.001	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548.469	5.425.217	5.328.523	4.524.888,48
14	Abschreibungen	2.999.581	3.137.436	2.778.034	3.244.793,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.400	219.724	196.867	161.780,49
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	1.005.120	1.005.120	724.500	744.638,38
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081	1.081	816	1.864,77
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	11.749.547	11.712.012	10.974.824	10.547.009,70
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	9.780.882	9.696.555	9.235.899	8.626.124,21
21	Finanzerträge	0	0	0	15,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	15,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	9.780.882	9.696.555	9.235.899	8.626.139,21
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6,58
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-6,58
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	9.780.882	9.696.555	9.235.899	8.626.132,63
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.516.128	1.367.905	1.649.500	840.865,95
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	11.297.009	11.064.461	10.885.399	9.466.998,58

Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produkt	032811 Gesamtschulen
Produktverantwortlich	34 Schulabteilung 35 Bauabteilung - Schulen

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gesamtschulen durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen -Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. IT-Ausstattung und Schulbibliotheken -Einrichtung und Unterhaltung von Schulmensen -Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes inkl. Bereitstellung von Personal (Hausmeister- und Sekretariatskräfte) -Bereitstellung von Ganztagsangeboten und verlässlicher Schulkinderbetreuung
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> -Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG) -bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen -Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/-innen der Gesamtschulen
Zielgruppen	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Bürger/-innen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HSchG, Schulentwicklungsplan, Vergaberecht (VOL, VOF, EVB-IT, Vergaberichtlinien des Kreises, etc.), HDSIG, DSGVO, Urheber-, Medien- und Lizenzrecht (UrhG, TMG, GEMA, GEZ, etc.), Bibliothekarische Standardregelwerke (RAK, ASB, SKJ, etc.) sowie IMeNS-Verbundregelungen, Richtl. des Landes Hessen, Richtl. des Lahn-Dill-Kreises, HBO
Produktart	extern
Teilprodukte	Gastschulbeiträge Gesamtschulen
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-2.368,56
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.102.120	-1.099.120	-787.170	-813.009,75
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000	-9.000	-7.556	-34.936,22
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-783.682	-833.473	-862.606	-911.756,94
9	Sonstige ordentliche Erträge	-73.863	-73.863	-81.593	-158.814,02
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.968.665	-2.015.456	-1.738.925	-1.920.885,49
11	Personalaufwendungen	1.952.461	1.923.007	1.945.082	1.869.044,36
12	Versorgungsaufwendungen	435	427	1.001	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548.469	5.425.217	5.328.523	4.524.888,48
14	Abschreibungen	2.999.581	3.137.436	2.778.034	3.244.793,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.400	219.724	196.867	161.780,49
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	1.005.120	1.005.120	724.500	744.638,38
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081	1.081	816	1.864,77
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	11.749.547	11.712.012	10.974.824	10.547.009,70
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	9.780.882	9.696.555	9.235.899	8.626.124,21
21	Finanzerträge	0	0	0	15,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	15,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	9.780.882	9.696.555	9.235.899	8.626.139,21
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6,58
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-6,58
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	9.780.882	9.696.555	9.235.899	8.626.132,63
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.516.128	1.367.905	1.649.500	840.865,95
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	11.297.009	11.064.461	10.885.399	9.466.998,58

Nr.	Erläuterung
9	Es handelt sich um Erträge - aus Vermietungen inkl. Nebenkosten (12.063 Euro in 2020 und 2021); - aus der Erstattung Energiesteuer und der Abgabe von Energie sowie Einspeisevergütung aus BHKW und PV-Anlagen (61.800 Euro in 2020 und 2021).
13	Beinhaltet unter anderem Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltungsbudget, Schulbudget; nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
15	Aufwendungen für Schwimmbadnutzung und Gastschulbeiträge; nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
17	Aufwendungen für Ganztagsangebote. Nähere Erläuterungen siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
29	Nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	156.889	138.246	176.594	160.678,19
12	Versorgungsaufwendungen	3.569	3.578	3.486	3.788,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	271.957,05
14	Abschreibungen	168	422	254	422,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	8.073.797	8.146.950	8.566.811	7.853.202,33
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	8.234.922	8.289.696	8.747.645	8.290.048,72
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	8.234.922	8.289.696	8.747.645	8.290.048,72
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	8.234.922	8.289.696	8.747.645	8.290.048,72
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-248,70
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-248,70
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	8.234.922	8.289.696	8.747.645	8.289.800,02
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15	14	4.518	3.239,83
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	8.234.937	8.289.709	8.752.163	8.293.039,85

Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produkt	032901 Schülerbeförderung
Produktverantwortlich	34.1 Fachdienst Schulservice

Produktbeschreibung	<p>-der Lahn-Dill-Kreis ist Träger der Schülerbeförderung und zuständig für die Übernahme der Beförderungskosten der Schüler/-innen, die mit erstem Wohnsitz in einer Gemeinde bzw. Stadt im Gebiet des Lahn-Dill-Kreises gemeldet sind</p> <p>-die Forderung des Gesetzgebers, die Schülerbeförderung vorrangig im ÖPNV zu organisieren, ist im Lahn-Dill-Kreis nahezu vollständig umgesetzt</p> <p>-lediglich Schüler/-innen der Förderschulen und Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Behinderung den ÖPNV nicht nutzen können, werden im sogenannten freigestellten Schülerverkehr befördert.</p>
Produktziele	<p>-Sicherstellung der Beförderung der im Landkreis wohnenden Schüler/-innen im ÖPNV zu den Schulen</p> <p>-Sicherstellung des freigestellten Schülerverkehrs für Kinder, die den ÖPNV aufgrund ihrer Behinderung nicht nutzen können</p> <p>-Sicherstellung der Querverkehre (sog. Sport- und Schwimmbadfahrten)</p> <p>-Sicherstellung zusätzlicher Querverkehre (Auslagerung wegen Turnhallenschließungen oder Standfestigkeitsproblemen von Schulgebäuden)</p>
Zielgruppen	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Verkehrsbetriebe, Transportunternehmen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	§161 HSchG
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	156.889	138.246	176.594	160.678,19
12	Versorgungsaufwendungen	3.569	3.578	3.486	3.788,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	271.957,05
14	Abschreibungen	168	422	254	422,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	8.073.797	8.146.950	8.566.811	7.853.202,33
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	8.234.922	8.289.696	8.747.645	8.290.048,72
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	8.234.922	8.289.696	8.747.645	8.290.048,72
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	8.234.922	8.289.696	8.747.645	8.290.048,72
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-248,70
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-248,70
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	8.234.922	8.289.696	8.747.645	8.289.800,02
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15	14	4.518	3.239,83
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	8.234.937	8.289.709	8.752.163	8.293.039,85

Nr.	Erläuterung					
17	Die Fallzahlen und Ausgaben haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:					
	Schuljahr	Schülerzahl	Fahrsch. ÖPNV	Fahrsch. freigest	Fahrsch. ges	HH-Plan Mio.EUR
	2009/10	38.529	15.403	1.146	16.549	8,26
	2010/11	37.495	15.756	1.085	16.841	8,21
	2011/12	36.587	14.153	863	15.016	7,62
	2012/13	36.100	13.615	851	14.466	7,46
	2013/14	34.785	12.952	817	13.522	7,40
	2014/15	34.000	12.602	980	13.582	8,02
	2015/16	33.353	12.977	1.447	14.424	8,00
	2016/17	33.388	12.929	1.324	14.253	8,31
	2017/18	33.384	12.721	1.090	13.811	8,93
	2018/19 (vorl.)	33.852	12.824	1.009	13.833	8,51
	Prognose:					
	2019/20		12.800	851	13.651	8,03
	Der Transferaufwand für Schülerbeförderung gliedert sich für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt:					
	Bezeichnung					Betrag
	ÖPNV / Clever Card					5.169.916 Euro
	Freigestellter Schülerverkehr					2.300.000 Euro
	Einzelersstattungen					150.000 Euro
	Betriebspraktika					19.481 Euro
	Schwimmunterricht					225.553 Euro
	Sportunterricht					105.000 Euro
	Freiwillige Leistungen					2.000 Euro
	Schülerbeförderung Schulsanierung/-schließung					160.000 Euro
	Schülerbeförderung Turnhallensanierung/-schließung					15.000 Euro
	Gesamt:					8.146.950 Euro
	Der Transferaufwand für Schülerbeförderung gliedert sich für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt:					
	Bezeichnung					Betrag
	ÖPNV / Clever Card					5.169.916 Euro
	Freigestellter Schülerverkehr					2.350.000 Euro
	Einzelersstattungen					150.000 Euro
	Betriebspraktika					19.481 Euro
	Schwimmunterricht					212.400 Euro
	Sportunterricht					105.000 Euro
	Freiwillige Leistungen					2.000 Euro
	Schülerbeförderung Schulsanierung/-schließung					50.000 Euro
	Schülerbeförderung Turnhallensanierung/-schließung					15.000 Euro
	Gesamt:					8.073.797 Euro
	Bedingt durch die Einführung des Schülertickets mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 haben mehr Schülerinnen und Schüler Anspruch auf volle Übernahme der Schülerbeförderungskosten, wie noch bei der CleverCard kreisweit. Jedoch entsteht durch die Erstattungspauschale von 365 Euro im Bereich der Einzelersstattungen ein starker Kostenrückgang.					
	Auch die in den letzten Jahren ansteigenden Zahlen der Integrationsschüler werden nicht fortgeführt. Die Zahlen sind rückläufig. Somit ist auch im Bereich des freigestellten Schülerverkehrs eine Kostenreduzierung ggü. dem Plan 2019 zu verzeichnen.					

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	150.565	147.962	155.171	143.576,26
12	Versorgungsaufwendungen	19.117	19.188	18.441	20.372,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.412,41
14	Abschreibungen	1.194	1.194	0	1.193,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	171.976	169.444	174.712	166.554,63
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	171.976	169.444	174.712	166.554,63
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	171.976	169.444	174.712	166.554,63
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	171.976	169.444	174.712	166.554,63
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47	43	0	1.489,16
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	172.023	169.487	174.712	168.043,79

Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produkt	033011 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktverantwortlich	34.1 Fachdienst Schulservice 41.1 Fachdienst Grundsicherung

Produktbeschreibung	<p>1. Sonderpädagogischer Förderbedarf Der Schulträger hat nach § 14 der VO über die sonderpädagogische Förderung (VOSB) im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten zur inklusiven Beschulung erforderliche Sachleistungen zu beschaffen. Baumaßnahmen und Sachleistungen, die zum schrittweisen Ausbau der räumlichen und sächlichen Ausstattung der Schulen erforderlich ist, bedürfen der Zustimmung des Schulträgers</p> <p>2. BAföG Unterstützung für die Ausbildung von Schülern/-innen und Studenten/-innen</p>
Produktziele	<p>zu 1. -Sicherstellung der räumlichen und sachlichen Ausstattung von Schulen, insbesondere mit apparativen Hilfsmitteln und besonderen Lehr- und Lernmitteln, um den Anspruch auf sonderpädagogische Förderung der Schüler/-innen angemessen umsetzen zu können -Teilnahme an Förderausschüssen, insbesondere für Förderschwerpunkte Hören, Sehen sowie körperliche und motorische Entwicklung</p> <p>zu 2. -Erhöhung der Chancengleichheit im Bildungswesen -Mobilisierung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten</p>
Zielgruppen	<p>zu 1. Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Förderschullehrer/-innen, Förderzentren, ZEBraH, LWV</p> <p>zu 2. Schüler/-innen und Studierende an Fachschulen</p>
Rechts- und Auftragsgrundlagen	§§ 49 ff und 185 HSchG, § 14 VOSB BAföG
Produktart	extern
Teilprodukte	10.03.30.01 Sonderpädagogischer Förderbedarf 10.03.30.02 BAföG
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	150.565	147.962	155.171	143.576,26
12	Versorgungsaufwendungen	19.117	19.188	18.441	20.372,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.412,41
14	Abschreibungen	1.194	1.194	0	1.193,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	171.976	169.444	174.712	166.554,63
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	171.976	169.444	174.712	166.554,63
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	171.976	169.444	174.712	166.554,63
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	171.976	169.444	174.712	166.554,63
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47	43	0	1.489,16
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	172.023	169.487	174.712	168.043,79

Nr.	Erläuterung
13	Der Schulträger ist nach der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung verpflichtet, im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts erforderliche zusätzliche Sachleistungen zu beschaffen. Der Planansatz für 2020 und 2021 enthält, wie bereits der Planansatz seit 2014, auch einen Kostenanteil, da durch die nunmehr rechtsverbindliche Inklusion sowohl vermehrt bewegliches Vermögen als auch andere Hilfsmittel angeschafft werden müssen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-3.000	-4.370,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-65.538.410	-59.656.340	-61.839.733	-63.077.050,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.838.917	-1.820.461	-122.000	-68.793,92
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-663.548	-2.985.646	-152.786	-51.347,01
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-406,51
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-68.044.875	-64.466.447	-62.117.519	-63.201.967,44
11	Personalaufwendungen	5.369.819	4.804.089	4.185.970	3.417.160,45
12	Versorgungsaufwendungen	201.271	199.922	166.384	169.164,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253.071	5.273.071	2.554.760	2.315.875,76
14	Abschreibungen	3.238.951	1.696.970	2.292.316	178.099,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	218.000	228.000	198.000	137.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	31.000	31.000	34.000	30.419,76
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.259,79
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	14.313.312	12.234.252	9.432.629	6.249.479,13
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	-53.731.562	-52.232.195	-52.684.890	-56.952.488,31
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	784.653	802.970	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	784.653	802.970	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-52.946.909	-51.429.225	-52.684.890	-56.952.488,31
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.600,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-3.600,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-52.946.909	-51.429.225	-52.684.890	-56.956.088,31
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.452.691	-1.453.125	25.405	-11.988,95
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	-54.399.600	-52.882.350	-52.659.484	-56.968.077,26

Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produkt	033111 Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortlich	34 Schulabteilung 35 Bauabteilung - Schulen

Produktbeschreibung	<p>1. Schulübergreifende Gremien: finanzielle Unterstützung des Kreiseltererbeirats und Kreisschülerrats</p> <p>2. Jugendverkehrsschule: Betrieb von vier Jugendverkehrsschulen</p> <p>3. Medienservice</p> <p>-Planung, Entwicklung und Unterhaltung einer an den pädagogischen Erfordernissen ausgerichteten IT-, Medien- und Bibliotheksinfrastruktur in und für Schulen (Pflichtaufgaben gem. HSchG). Die bereitgestellten Dienstleistungen und Angebote stehen darüber hinaus auf der Grundlage einer effektiv vernetzten Infrastruktur und kooperativen Zusammenarbeit mit anderen Medien- u. Bildungseinrichtungen teilweise auch nichtschulischen Nutzern zur Verfügung</p> <p>-Führung und Organisation des nichtpädagog. Personals (Bibliothekskräfte)</p> <p>4. Schulträgeraufgaben allg. und Schulentwicklung</p> <p>-Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation und Statistik</p> <p>-Festlegung von Schulbezirken</p> <p>-Führung und Organisation des nichtpädagog. Personals (Sekretärinnen)</p> <p>-Einrichtung/Organisation von schul. Betreuungs- u. Ganztagsangeboten</p> <p>5. Schulträgeraufgaben allgemein Bauen</p> <p>Führung und Organisation der Hausmeister; Buchungswesen für alle Schulen; Schadensregulierung (Sachschäden Schulen/Schülereigentum)</p>
Produktziele	<p>zu 1. Sicherstellung der Mitwirkungs-, Beratungs- und Gestaltungsrechte der schulübergreifenden Gremien in schulischen Fragen</p> <p>zu 2. -Sicherstellung der Verkehrserziehung in der Primarstufe, Unterhaltung der Jugendverkehrsschulfahrzeuge sowie der Fahrradparcours -Sicherstellung der Beförderung zum Verkehrsschulunterricht</p> <p>zu 3. -IT-Service für die Schulen (Beschaffung, Support, Netzwerk) -Schulbibliothekarische Servicestelle (Betreuung, Fortbildung, Entwicklung) mit Bereitstellung und Pflege des Mediennetzwerks IMeNS -Bereitstellung des regionalen Medienzentrums Lahn-Dill</p> <p>zu 4. Planung eines wirtschaftlichen und demografiefesten Schulangebotes Administrative Gewährleistung und Unterstützung des Schulbetriebs</p> <p>zu 5. Administrative Gewährleistung / Unterstützung des Schulbetriebs</p>
Zielgruppen	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Bürger/-innen, Verwaltung und Gremien des LDK, HKM, Staatliches Schulamt
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HSchG, Schulentwicklungsplan, Vergaberecht (VOL, VOF, EVB-IT, Vergaberichtlinien des Kreises, etc.), HDSIG, DSGVO, Urheber-, Medien- und Lizenzrecht (UrhG, TMG, GEMA, GEZ, etc.), Bibliothekarische Standardregelwerke (RAK, ASB, SKJ, etc.) sowie IMeNS Verbundregelungen, Richtl. Land Hessen u. LDK, HBO
Produktart	10.03.31.01-03 u. 10.03.31.05 extern 10.03.31.04 extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	10.03.31.01 Schulübergreifende Gremien 10.03.31.02 Jugendverkehrsschule 10.03.31.03 Medienservice 10.03.31.04 Schulträgeraufgaben allgemein und Schulentwicklung 10.03.31.05 Schulträgeraufgaben allgemein Bauen
Kennzahlen	siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-3.000	-4.370,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-65.538.410	-59.656.340	-61.839.733	-63.077.050,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.838.917	-1.820.461	-122.000	-68.793,92
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-663.548	-2.985.646	-152.786	-51.347,01
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-406,51
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-68.044.875	-64.466.447	-62.117.519	-63.201.967,44
11	Personalaufwendungen	5.369.819	4.804.089	4.185.970	3.417.160,45
12	Versorgungsaufwendungen	201.271	199.922	166.384	169.164,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253.071	5.273.071	2.554.760	2.315.875,76
14	Abschreibungen	3.238.951	1.696.970	2.292.316	178.099,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	218.000	228.000	198.000	137.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	31.000	31.000	34.000	30.419,76
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.259,79
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	14.313.312	12.234.252	9.432.629	6.249.479,13
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	-53.731.562	-52.232.195	-52.684.890	-56.952.488,31
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	784.653	802.970	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	784.653	802.970	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-52.946.909	-51.429.225	-52.684.890	-56.952.488,31
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.600,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-3.600,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-52.946.909	-51.429.225	-52.684.890	-56.956.088,31
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.452.691	-1.453.125	25.405	-11.988,95
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	-54.399.600	-52.882.350	-52.659.484	-56.968.077,26

Nr.	Erläuterung
5	Erträge aus der Schulumlage; nähere Erläuterungen siehe Vorbericht, Kap. 3
7	<p>Medienservice:</p> <p>Unter dieser Position sind die erwarteten Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule veranschlagt (Anteil Ergebnishaushalt: 1,79 Mio. Euro pro Jahr, Förderquote 75% gem. Entwurf zum "Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur und zur Änderung des Gesetzes zur Neugliederung der staatlichen Schulaufsicht" vom 11.06.2019 (vgl. HLT Drucksache 20/786). Siehe auch Investitionsprogramm (Kap. 6.4.1, Produktgruppe 0331 Sonst. Schulische Aufgaben, Programmpos. 034015). Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die Förderrichtlinien sowie das Verfahren zur Antragsstellung noch nicht bekannt waren, ergeben sich hier ggf. noch Änderungen.</p> <p>Die seit 2001 gemäß bilateraler Vereinbarungen erhaltenen Landesfördermittel aus dem Projekt "Schule@Zukunft" fließen in die Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule mit ein, das Projekt wird im Förderzeitraum des Digitalpakts nicht fortgesetzt.</p>
11	<p>zusätzliche Planstellen (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3):</p> <p>Allgemeiner Schulservice ab 2020:</p> <p>1,0 VZÄ SB Vertragsmanagement/Koordination/Verpflegung an Schulen 0,5 Springerstelle Schulsekretariate Medienservice - ab 2020 0,5 VZÄ Fachdienstleitung Medienservice 4,0 VZÄ SB Informationstechnik für Schulen 4,0 VZÄ Fachkraft Schulmediotheken - ab 2021 3,0 VZÄ SB Informationstechnik für Schulen 2,0 VZÄ Fachkraft Schulmediotheken</p>
13	<p>Schülerunfallversicherung (1,84 Mio. Euro)</p> <p>Schulentwicklungsplanung: Der Schulträger ist nach dem Hessischen Schulgesetz verpflichtet, den Schulentwicklungsplan regelmäßig fortzuschreiben und die Schulbezirkssatzungen für die Grundschulen und die Berufsschulen jährlich zu überprüfen und ggf. zu überarbeiten.</p> <p>Jugendverkehrsschule: Die Jugendverkehrsschularbeit für die 70 Grundschulstandorte im Lahn-Dill-Kreis erfolgt durch vier Jugendverkehrsschulen. Aufgabe der Verkehrserziehung im Grundschulbereich (§ 6 Abs. 4 HSchG) ist es, die Kinder zu befähigen, sich im Verkehr sicher, sachgerecht und mitverantwortlich zu verhalten, ein kritisches Verständnis für Verkehrsabläufe zu entwickeln und durch eigenes Handeln eine Verbesserung der Verkehrswirklichkeit herzustellen. Die Verkehrserziehung beinhaltet die Förderung der Psychomotorik, der Wahrnehmungsfähigkeit und des Reaktionsvermögens sowie den Aufbau eines flexiblen situationsbezogenen und vorausschauenden Verhaltens. Die Kosten beinhalten die laufenden Kosten für die Unterhaltung der vier Jugendverkehrsschulfahrzeuge sowie der Fahrradparcours.</p> <p>Medienservice: Aufgrund des zusätzlichen Personals (vgl. Nr. 11 Personalaufwendungen) ist eine Aufstockung sowohl des Fortbildungs- als auch des Reisekostenbudgets notwendig. Im Zusammenhang mit den Mitteln aus dem Digitalpakt Schule (vgl. Nr. 7) wurde die Verausgabung der Fördermittel sowie der Komplementärmittel aufgeplant. (insg. 2,38 Mio. Euro pro Jahr). Desweiteren wurden Budgetaufstockungen aufgrund gestiegener Lizenzkosten u. a. bei Microsoft (vgl. Drucksache 343/2016), der zentralen Aufplanung der Mittel für den pädagogischen Schulserver IServ (vgl. VL-136/2019) sowie der angehobenen GWG-Grenze vorgenommen. Auch wurde aufgrund der angehobenen GWG-Grenze der Ansatz um 35T € für die Anschaffung von DV-Hardware in den Schulsekretariaten erhöht, der investive Ansatz wurde entsprechend verringert. Um die im Rahmen des Breitbandausbaus gelegten Glasfaseranschlüsse an allen Schulen nutzbar zu machen, wurde der Planansatz auf Grundlage derzeit bekannter Tarife erhöht.</p>
15	<p>Schulmanufaktur, Schülerfirma, Zentrum für Mathematik, Zentrum für Literatur, Familienklassen</p> <p>Die Förderung von Familienklassen an Schulen des Lahn-Dill-Kreises ist ohne diese Zuschussgewährung für die Schulen kaum realisierbar. Pro Familienklasse ist ein Zuschuss von maximal 2/3 der Kosten beabsichtigt. In Familienklassen lernen Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten im Schulalltag, diesen wieder angemessen zu bewältigen. Damit dies gelingt, werden die Eltern aktiv in die</p>

Nr.	Erläuterung
17	<p>Veränderungsprozesse mit eingebunden. Im Rahmen eines multifamilientherapeutischen Ansatzes werden Familien und Schule zusammengeführt. Der Ansatz wurde auf 100 TEuro erhöht, da die Zahl der Familienklassen im Lahn-Dill-Kreis in den Jahren 2020 und 2021 voraussichtlich steigen wird.</p> <p>u.a. Jugendverkehrsschule: Die Kosten beinhalten die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den Übungsplätzen, da nicht an jedem Schulstandort ein Parcours eingerichtet worden ist.</p>
22	<p>In 2020: Finanzielle Unterstützung des Kreises bei Schulfahrten zu Gedenkstätten des deutschen Wiedervereinigung i.H.v. 10T Euro.</p>
29	<p>Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Zinsdienstumlage aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen und die Zinsen aus den Investitionsprogrammen KIP und KIP II - KIP macht Schule direkt im Produktbereich 03 aufgeplant. Diese wurden bisher im Produktbereich 16 (allg. Finanzwirtschaft) primär veranschlagt und per interner Verrechnung dem Produktbereich Schulträgeraufgaben belastet (siehe Nr. 29).</p>
29	<p>Ertrag: Schulsporthallennutzung durch Vereine; Aufwand: Sozialarbeit an Schulen (aus Produkt 060201 verrechnet); bis 2019: Zinsdienstumlage aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen; ab 2020 primär beim Zinsaufwand (siehe Nr. 22) geplant.</p>

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.365	-82.329	-62.427	-192.307,31
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-39.665	-82.629	-62.727	-192.307,31
11	Personalaufwendungen	88.531	170.643	151.788	263.069,56
12	Versorgungsaufwendungen	21	38	81	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.845	35.060	9.550	9.313,28
14	Abschreibungen	404	404	0	403,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.946	135.946	135.946	131.712,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	421.000	421.000	407.330	407.330,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	667.746	763.090	704.694	811.828,61
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	628.082	680.461	641.967	619.521,30
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	628.082	680.461	641.967	619.521,30
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	628.082	680.461	641.967	619.521,30
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	521	519	625	178,82
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	628.603	680.980	642.592	619.700,12

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.946	98.946	98.946	98.946,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	225.000	225.000	219.330	219.330,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	323.946	323.946	318.276	318.276,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	323.946	323.946	318.276	318.276,00
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	323.946	323.946	318.276	318.276,00
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	323.946	323.946	318.276	318.276,00
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	323.946	323.946	318.276	318.276,00

Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft
Produkt	040101 Musikschulen
Produktverantwortlich	34 Schulabteilung

Produktbeschreibung	-Förderung der musikalischen Erziehung -Organisation der finanziellen Abwicklung
Produktziele	Musikalisches Bildungsangebot
Zielgruppen	Bürger/-innen des Lahn-Dill-Kreises
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Gremienbeschluss (KA)
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.946	98.946	98.946	98.946,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	225.000	225.000	219.330	219.330,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	323.946	323.946	318.276	318.276,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	323.946	323.946	318.276	318.276,00
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	323.946	323.946	318.276	318.276,00
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	323.946	323.946	318.276	318.276,00
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	323.946	323.946	318.276	318.276,00

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	196.000	196.000	188.000	188.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	196.000	196.000	188.000	188.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	196.000	196.000	188.000	188.000,00
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	196.000	196.000	188.000	188.000,00
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	196.000	196.000	188.000	188.000,00
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	196.000	196.000	188.000	188.000,00

Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft
Produkt	040201 Volkshochschulen
Produktverantwortlich	34 Schulabteilung

Produktbeschreibung	-Förderung der Erwachsenenbildung -Organisation der finanziellen Abwicklung
Produktziele	Bildungsangebot
Zielgruppen	Bürger/-innen des Lahn-Dill-Kreis
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HWBG
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	196.000	196.000	188.000	188.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	196.000	196.000	188.000	188.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	196.000	196.000	188.000	188.000,00
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	196.000	196.000	188.000	188.000,00
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	196.000	196.000	188.000	188.000,00
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	196.000	196.000	188.000	188.000,00

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-300	-300	-300	0,00
11	Personalaufwendungen	13.158	12.661	15.200	14.872,07
12	Versorgungsaufwendungen	3	3	8	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	600	218,60
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	12.000	7.766,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	25.861	25.364	27.807	22.856,67
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	25.561	25.064	27.507	22.856,67
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	25.561	25.064	27.507	22.856,67
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	25.561	25.064	27.507	22.856,67
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	150	23,12
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	25.761	25.264	27.657	22.879,79

Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft
Produkt	040301 Kulturförderung
Produktverantwortlich	20 Stabsstelle Sport, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens
Produktziele	Förderung und Fortentwicklung des Kulturgutes und kultureller Einrichtungen im Kreisgebiet
Zielgruppen	Bürger/-innen, Vereine, Verbände, Einrichtungen und Institutionen, Städte und Gemeinden im Kreisgebiet
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Hess. LV, BGB (Haftungsrecht), HH-Vorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtl. der Kreisgremien, Haushaltsplan
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-300	-300	-300	0,00
11	Personalaufwendungen	13.158	12.661	15.200	14.872,07
12	Versorgungsaufwendungen	3	3	8	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	600	218,60
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	12.000	7.766,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	25.861	25.364	27.807	22.856,67
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	25.561	25.064	27.507	22.856,67
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	25.561	25.064	27.507	22.856,67
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	25.561	25.064	27.507	22.856,67
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	150	23,12
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	25.761	25.264	27.657	22.879,79

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.365	-82.329	-62.427	-192.307,31
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-39.365	-82.329	-62.427	-192.307,31
11	Personalaufwendungen	75.372	157.982	136.588	248.197,49
12	Versorgungsaufwendungen	18	35	73	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.145	34.360	8.950	9.094,68
14	Abschreibungen	404	404	0	403,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	121.939	217.781	170.611	282.695,94
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	82.574	135.451	108.184	90.388,63
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	82.574	135.451	108.184	90.388,63
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	82.574	135.451	108.184	90.388,63
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	321	319	475	155,70
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	82.895	135.770	108.659	90.544,33

Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft
Produkt	040401 Bildungslandschaft Lahn-Dill
Produktverantwortlich	34 Schulabteilung Fachbereichleitung 3 (HKB Aurand)

Produktbeschreibung	<p>Mit der Vision einer Bildungslandschaft hat der Lahn-Dill-Kreis Bildung als zentralen Schlüsselfaktor kommunaler Entwicklung identifiziert.</p> <p>1. Projekt "Bildung integriert" Durch das Förderprogramm "Bildung integriert" unterstützt das BMBF, Landkreise beim Aufbau eines datenbasierten Bildungsmanagement inkl. Bildungsberichtserstattung. Der Aufbau eines kohärenten Bildungsmanagement, das die gesamte Bildungsbiographie eines Bürgers in den Fokus stellt, dient als zentrale Grundlage, um eine gemeinschaftlich gestaltete Bildungslandschaft zu realisieren. Dabei werden auf der Basis von Bildungsmonitoring regionsspezifische Daten eruiert, die kommunale Management- und Steuerungsstrukturen hervorbringen, die für ein vor Ort gelingendes Lernen stärken und unterstützen.</p> <p>2. Projekt "Demokratie leben" Der LDK unterstützt das im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben" bei der Stadt Wetzlar etablierte Projekt mit einer finanziellen Beteiligung an den Projektkosten.</p> <p>3. Projekt "Digital-Forum Lahn-Dill" Das Vorhaben "Digital-Forum Lahn-Dill" ist ein gemeinschaftlich abgestimmter Ansatz, um Beschäftigte heimischer Betriebe in Kontext der digitalen Transformation mit Qualifizierungsangeboten zu unterstützen. Hierfür wird ein umfassendes und vielfältiges Fort- und Weiterbildungsangebot entwickelt. Bestehende Angebote werden mit eingebunden und neue Formate werden erarbeitet. Die benötigten finanziellen Mittel sollen auf Landesebene beantragt werden.</p>
Produktziele	<p>zu 1. Bessere Bildungschancen für alle und Aufbau einer Bildungsberichtserstattung</p> <p>zu 2. Förderung eines vielfältigen, gewaltfreien und demokratischen Miteinanders</p> <p>zu 3. Ausbau des regionalen Weiterbildungsangebotes Digitale Techniken und Kompetenzen vermitteln Vermittlung des notwendigen digitalen Basiswissens Beschäftigte informieren und qualifizieren Akteure miteinander vernetzen</p>
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger des Lahn-Dill-Kreis
Rechts- und Auftragsgrundlagen	BMBF-Standardrichtlinien für Zuwendungen auf Ausgabenbasis, Verwaltungsvorschriften zu den §§ 23, 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO), Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 (ESF-Verordnung), 1303/2013 (Allgemeine Strukturfondsverordnung) Rechtsgrundlage: operationelle Programm des Bundes für den ESF für die Förderperiode 2014 bis 2020 (CCI: 2004DE05SFOP002)
Produktart	extern
Teilprodukte	10.04.04.01.02 Demokratie leben 10.04.04.01.03 Digital-Forum Lahn-Dill
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.365	-82.329	-62.427	-192.307,31
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-39.365	-82.329	-62.427	-192.307,31
11	Personalaufwendungen	75.372	157.982	136.588	248.197,49
12	Versorgungsaufwendungen	18	35	73	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.145	34.360	8.950	9.094,68
14	Abschreibungen	404	404	0	403,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	121.939	217.781	170.611	282.695,94
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	82.574	135.451	108.184	90.388,63
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	82.574	135.451	108.184	90.388,63
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	82.574	135.451	108.184	90.388,63
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	321	319	475	155,70
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	82.895	135.770	108.659	90.544,33

Nr.	Erläuterung
7	Die Differenzen zwischen den Jahren ergeben sich aus den Projektlaufzeiten. - Bildung integriert: bis 30.06.2021 mit einer Fördermittelquote von 50% für festgelegte Ausgaben. - Bildungsangebote für Neuzugewanderte: in 2019 ausgelaufen
13	Die unterschiedlichen Planansätze ergeben sich aus der Projektlaufzeit (Siehe lfd. Nr. 7).
15	Förderung des Projekts "Demokratie leben" der Stadt Wetzlar

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-19.500	-19.500	-3.760,90
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.679.439	-3.610.859	-3.384.489	-3.397.636,32
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-19.382.250	-19.340.750	-19.399.700	-24.753.360,01
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.686.984	-41.765.391	-37.504.000	-41.641.440,87
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.550	-4.088	-10.325	-15.165,03
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.560.000	-2.560.000	-2.500.000	-5.326.458,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-68.331.723	-67.300.588	-62.818.014	-75.137.821,74
11	Personalaufwendungen	7.217.053	7.062.237	6.694.879	5.945.553,32
12	Versorgungsaufwendungen	771.468	760.182	609.658	653.650,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.062.150	6.902.150	6.556.570	6.578.662,70
14	Abschreibungen	44.449	63.284	28.445	85.006,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.210.284	1.210.284	1.117.594	946.530,67
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	120.761.900	120.371.900	115.056.100	116.780.265,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	768,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	137.067.504	136.370.238	130.063.446	130.990.437,67
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	68.735.781	69.069.650	67.245.432	55.852.615,93
21	Finanzerträge	0	0	0	15,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.355	5.355	0	5.355,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	5.355	5.355	0	5.370,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	68.741.136	69.075.005	67.245.432	55.857.985,93
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.337.033,03
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-3.337.033,03
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	68.741.136	69.075.005	67.245.432	52.520.952,90
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.931	187.678	234.587	201.122,64
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	68.932.067	69.262.683	67.480.019	52.722.075,54

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-750,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-467.449	-467.349	-437.959	-393.399,83
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.000.100	-980.100	-1.361.100	-1.138.648,79
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.045.500	-24.125.500	-18.726.500	-18.333.203,19
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-1.274	-1.274,13
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-18,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-26.513.049	-25.572.949	-20.526.833	-19.867.294,84
11	Personalaufwendungen	2.785.005	2.683.488	2.185.996	2.128.789,89
12	Versorgungsaufwendungen	317.200	304.987	222.328	232.861,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.150	275.150	264.150	185.099,56
14	Abschreibungen	6.428	8.558	4.380	4.633,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	493.574	493.574	467.384	419.857,30
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	59.612.000	57.972.000	47.732.500	45.494.540,70
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	63.489.358	61.737.757	50.876.737	48.465.781,91
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	36.976.308	36.164.807	30.349.904	28.598.487,07
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.355	5.355	0	5.355,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	5.355	5.355	0	5.355,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	36.981.663	36.170.162	30.349.904	28.603.842,07
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.540,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-1.540,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	36.981.663	36.170.162	30.349.904	28.602.302,07
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.342	6.309	44.911	44.609,30
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	36.988.006	36.176.471	30.394.815	28.646.911,37

Produktbereich	05 - Soziale Leistungen
Produkt	050101 Wirtschaftliche Grundsicherung
Produktverantwortlich	41.1 Fachdienst Grundsicherung

Produktbeschreibung	-Beratung von Hilfesuchenden -Sicherung des wirtschaftlichen Existenzminimums -Steuerung des Hilfeplanungsprozesses
Produktziele	-Sicherung des wirtschaftlichen Existenzminimums (einschl. Krankenhilfe) -Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft -Entwicklung individueller Hilfeplanprozesse -Vermeidung prekärer wirtschaftlicher Notlagen
Zielgruppen	-nicht dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen unter 65 Jahren (SGB XII Kap. 3) -hilfeberechtigte Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind (SGB XII Kap. 4).
Rechts- und Auftragsgrundlagen	SGB I, IV, V, VI, X, XII und BGB
Produktart	extern
Teilprodukte	10.05.01.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3) 10.05.01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4) 10.05.01.01.03 Hilfen in anderen Lebenslagen (Kap. 9) 10.05.01.01.04 Krankenhilfeleistungen
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-18.900	-15.700	-18.667,51
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-448.000	-448.000	-463.000	-368.181,59
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.045.500	-24.125.500	-18.726.500	-18.333.203,19
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-739	-738,81
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-25.512.500	-24.592.400	-19.205.939	-18.720.791,10
11	Personalaufwendungen	1.491.905	1.428.843	1.136.574	1.123.359,90
12	Versorgungsaufwendungen	216.193	204.528	127.478	136.065,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	160.000	160.000	114.584,54
14	Abschreibungen	3.185	4.529	2.637	-216,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	32.387.000	31.367.000	24.522.500	23.506.168,07
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	34.266.283	33.172.901	25.957.189	24.887.962,38
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	8.753.783	8.580.501	6.751.250	6.167.171,28
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.355	5.355	0	5.355,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	5.355	5.355	0	5.355,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	8.759.138	8.585.856	6.751.250	6.172.526,28
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.540,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-1.540,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	8.759.138	8.585.856	6.751.250	6.170.986,28
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.175	2.158	25.521	25.670,23
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	8.761.313	8.588.014	6.776.770	6.196.656,51

Nr.	Erläuterung																				
3	u.a. Kommunalisierte Landesmittel zur institutionellen Förderung. (Siehe Nr. 15).																				
6	Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ist mit leicht rückläufigen Kostenbeiträgen von Sozialhilfeträgern zu rechnen.																				
7	Die Ansätze spiegeln die Vollerstattung der Netto-Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wieder. Die Planansätze erhöhen sich gegenüber dem Planjahr 2019 aufgrund von Fallzahlsteigerungen sowie der Neuzuständigkeit für die existenzsichernden Leistungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).																				
11	zusätzliche Planstellen ab 2020: 2,0 VZÄ SB Grundsicherung (Wz und DIL) 1,0 VZÄ SB Grundsicherung BTHG siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3																				
15	Weiterreichung von kommunalisierten Landesmittel an Sozialinstitutionen. (Siehe lfd. Nr. 3).																				
17	Der Ansatz geht von steigenden Transferleistungen, insbesondere für Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII aus. Die Nettoaufwendungen dieser Leistungen werden durch den Bund in voller Höhe erstattet.																				
	Leistungsberechtigte jeweils zum 31.12. des Jahres (inkl. Stadt Wetzlar):																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th data-bbox="584 761 719 819">2016</th> <th data-bbox="724 761 860 819">2017</th> <th data-bbox="865 761 1000 819">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="209 826 571 862">3. Kap. SGB II</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 869 571 904">- Hilfe zum Lebensunterhalt</td> <td data-bbox="584 869 719 904">390</td> <td data-bbox="724 869 860 904">463</td> <td data-bbox="865 869 1000 904">435</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 911 571 947">4. Kap. SGB XII</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 954 571 990">- Grundsicherung</td> <td data-bbox="584 954 719 990">3.372</td> <td data-bbox="724 954 860 990">3.021</td> <td data-bbox="865 954 1000 990">3.156</td> </tr> </tbody> </table>		2016	2017	2018	3. Kap. SGB II				- Hilfe zum Lebensunterhalt	390	463	435	4. Kap. SGB XII				- Grundsicherung	3.372	3.021	3.156
	2016	2017	2018																		
3. Kap. SGB II																					
- Hilfe zum Lebensunterhalt	390	463	435																		
4. Kap. SGB XII																					
- Grundsicherung	3.372	3.021	3.156																		

Produktbereich	05 - Soziale Leistungen
Produkt	050102 Hilfen z. Teilhabe am Leben in der Gem.
Produktverantwortlich	41.2 Fachdienst Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Produktbeschreibung	-Beratung der Hilfesuchenden -Koordination der zu gewährenden Hilfen zur Vermeidung von Behinderungen, Erhaltung der Selbstständigkeit und Entlastung der Angehörigen -Förderung der Integration in das gesellschaftliche Leben aufgrund des individuellen Hilfebedarfes -Durchführung der Gesamtplanung und der Teilhabeplanung nach dem SGB IX
Produktziele	Abbau von Barrieren und Ausgleich von Nachteilen zur Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
Zielgruppen	Menschen mit einer drohenden oder bestehenden körperlichen, seelischen und/oder geistigen Behinderung.
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Benachteiligungsverbot; SGB I, § 35 a SGB VIII; SGB IX, SGB X und §§ 53 ff. SGB XII.
Produktart	extern
Teilprodukte	10.05.01.02.01 Allgemeine und spezielle Frühförderung 10.05.01.02.02 Integrationsplätze in Kindertagesstätten 10.05.01.02.03 Hilfen bei Teilleistungsstörungen SGB VIII 10.05.01.02.04 Sonstige heilpädagogische Maßnahmen 10.05.01.02.05 Hilfe zur angemessenen Schulbildung Regelschule 10.05.01.02.06 Hilfe zur angemessenen Schulbildung Förderschule 10.05.01.02.07 Kfz- und Hochschulhilfe, größere Hilfsmittel 10.05.01.02.08 Tagesstrukturierende Maßnahmen 10.05.01.02.09 Eingliederungshilfen für über 65Jährige in besonderen Wohnformen 10.05.01.02.10 Sonstige Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 10.05.01.02.11 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in besonderen Wohnformen 10.05.01.02.12 Eingliederungshilfe für Kinder in Pflegefamilien 10.05.01.02.13 Betreutes Wohnen für über 65Jährige
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-438.449	-438.449	-412.259	-364.732,32
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-73.000	-73.000	-98.000	-138.903,29
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-310	-310,16
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-18,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-511.449	-511.449	-510.569	-503.964,67
11	Personalaufwendungen	610.989	583.488	425.808	422.384,71
12	Versorgungsaufwendungen	56.192	55.479	37.586	33.178,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.150	100.150	100.150	54.715,81
14	Abschreibungen	2.329	2.514	762	2.954,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	438.449	438.449	412.259	364.732,30
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	16.949.000	16.749.000	12.681.000	13.582.442,56
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	18.157.109	17.929.080	13.657.566	14.460.408,99
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	17.645.660	17.417.631	13.146.997	13.956.444,32
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	17.645.660	17.417.631	13.146.997	13.956.444,32
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	17.645.660	17.417.631	13.146.997	13.956.444,32
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110	99	2.341	5.485,86
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	17.645.770	17.417.730	13.149.338	13.961.930,18

Nr.	Erläuterung
11	zusätzliche Planstelle ab 2020: 1,0 VZÄ SB Hilfen für Menschen mit Behinderung siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3
17	<p>Allgemeine und spezielle Frühförderung Für die allgemeine Frühförderung wurden aufgrund der Tarifierhöhung neue Vergütungssätze vereinbart. Daher muss für diesen Bereich eine Erhöhung des Planes auf 1,74 Millionen Euro erfolgen.</p> <p>Hilfe zur angemessenen Schulbildung Deutlicher Fallzahlenanstieg im Bereich Schulbildung SGB XII von 64 Fälle (Nov. 2016) auf 204 Fälle (Dez. 2018). Ebenfalls Fallzahlenanstieg im Bereich Schulbildung SGB VIII von 221 Fälle (Nov. 2016) auf 262 Fälle (Dez. 2018). Die Ansätze für die Jahre 2020/2021 werden daher auf Basis des Ist-Standes 2018 gewählt. Bei den Hilfen in Regelschulen ist aufgrund der Änderungen durch das BTHG spätestens im Jahr 2021 mit weiteren Ausgabenerhöhungen zu rechnen, da hier nunmehr auch am Nachmittag Teilhabeassistenzen zu finanzieren sind. Bei den Förderschulen war das auch in den Vorjahren durch Ganztagschule Profil 3 schon gegeben.</p> <p>KFZ-/Hochschulhilfe sowie Tagesstrukturierende Maßnahmen Ü65 Der Ansatz kann hier deutlich auf 50 TEuro reduziert werden, da der Großteil der Leistungsberechtigten in den Zuständigkeitsbereich des LWV wechselt.</p> <p>Wegen Zuständigkeitswechseln durch das HAG/SGB IX müssen für folgende Leistungen neue Teilprodukte angelegt und beplant werden: Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in besonderen Wohnformen Eingliederungshilfe für Kinder in Pflegefamilien Betreutes Wohnen für über 65Jährige</p> <p>Voraussichtlich wird die Stadt Wetzlar die Bearbeitung der Eingliederungshilfeleistungen für Leistungsberechtigte aus dem Stadtgebiet ab dem 01.01.2020 übernehmen. Der LDK muss jedoch die Kosten der Transferaufwendungen erstatten.</p>

Produktbereich	05 - Soziale Leistungen
Produkt	050103 Hilfen für pflegebedürftige Menschen
Produktverantwortlich	41.6 Fachdienst Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktbeschreibung	-Beratung, Unterstützung und Betreuung der Pflegebedürftigen -Planung -Qualitätssicherung
Produktziele	-Sicherung eines menschenwürdigen Lebens -Erhalt der Selbstständigkeit -stabile Pflegesätze -Qualitätssicherung und Entwicklung in der Altenhilfe -Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an ambulanten, teilstationären und stationären Diensten und Einrichtungen
Zielgruppen	-pflegebedürftige Menschen -Angehörige und Betreuer/-innen von Pflegebedürftigen -Einrichtungen und Dienste der Altenhilfe
Rechts- und Auftragsgrundlagen	SGB I, SGB X, SGB XII; Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) und BGB
Produktart	extern
Teilprodukte	10.05.01.03.01 Ambulante Hilfen für pflegebedürftige Menschen 10.05.01.03.02 Stationäre Hilfen für pflegebedürftige Menschen
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-750,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-479.100	-459.100	-800.100	-631.563,91
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-225	-225,16
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-489.100	-469.100	-810.325	-642.539,07
11	Personalaufwendungen	682.112	671.157	623.613	583.045,28
12	Versorgungsaufwendungen	44.815	44.980	57.263	63.616,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	4.000	15.799,21
14	Abschreibungen	914	1.514	981	1.894,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.125	47.125	47.125	47.125,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	10.276.000	9.856.000	10.529.000	8.405.930,07
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	11.065.966	10.635.776	11.261.983	9.117.410,54
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	10.576.866	10.166.676	10.451.657	8.474.871,47
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	10.576.866	10.166.676	10.451.657	8.474.871,47
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	10.576.866	10.166.676	10.451.657	8.474.871,47
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.057	4.052	17.049	13.453,21
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	10.580.923	10.170.728	10.468.707	8.488.324,68

Nr.	Erläuterung
3	Kommunalisierte Landesmittel zur institutionellen Förderung (siehe Nr. 15).
6	<p>Stationäre Hilfen für Pflegebedürftige</p> <p>Die Ansätze im Bereich der Erlöse sind, mit Blick auf das Ist 2018 und 2019, in der eingeplanten Höhe nicht auf das Jahr 2020 übertragbar. Eine Reduzierung ist angezeigt. Insbesondere bei den Erlösen aus Unterhaltsbeiträgen unterhaltspflichtiger Kinder (Ansatz bisher 150 TEuro) ist ab 2020 eine deutliche Reduzierung nötig, da aktuell ein Referentenentwurf eines sog. Angehörigen-Entlastungsgesetzes vorliegt, dessen Absicht es ist, unterhaltspflichtige Angehörige von SGB XII-Leistungsempfängern zu entlasten. Konkret bedeutet dies, dass mögliche Unterhaltsansprüche überhaupt erst auf den Sozialhilfeträger übergehen, sofern das Jahreseinkommen der unterhaltspflichtigen Person mindestens 100 TEuro beträgt. Damit dürfte die Masse der Unterhaltspflichtigen nicht mehr herangezogen werden. Der Ansatz für 2020 wird daher auf 20 TEuro reduziert.</p>
13	Die Aufwendungen zur Inanspruchnahme von Sachverständigen und Rechtsbeiständen werden sich gegenüber 2019 erhöhen.
15	Kommunalisierte Landesmittel und kommunale Zuschüsse zur institutionellen Förderung (siehe Nr. 3).
17	<p>Ambulante Hilfen für Pflegebedürftige</p> <p>Die Planansätze berücksichtigen zum einen Kostensteigerungen in einigen ambulanten Leistungsfällen und Fallzahlsteigerungen sowie auch die Tatsache, dass im Rahmen der Zuständigkeitsänderungen HAG/SGB IX und SGB XII einige ambulante Leistungsfälle der Hilfe zur Pflege gleichzeitig mit der Eingliederungshilfe zum überörtlichen Träger gehen.</p> <p>Stationäre Hilfen für Pflegebedürftige</p> <p>Mit den Veränderungen der sachlichen Zuständigkeiten in der Sozialhilfe in Hessen mit dem neuen HAG/SGB XII gehen ab dem Jahr 2020 etwa 95 Leistungsfälle der stationären Hilfe zur Pflege vom LWV auf den Lahn-Dill-Kreis über. Es handelt sich hierbei um Personen, die jünger als 65 Jahre sind. Hiervon entfallen etwa 25 Fälle auf die Stadt Wetzlar und ca. 70 Fälle auf den LDK. Die Transferleistungen für diese Leistungsfälle müssen ab 2020 eingeplant werden. Da die nähere "Struktur" dieser Fälle nicht bekannt ist, gehen wir von etwa gleichen Durchschnittsausgaben aus wie für bereits bestehende Fälle. Zudem sind in den Haushaltsansätzen für 2020 Ausgabensteigerungen enthalten, welche durch zu erwartende Steigerungen der Heimentgelte sowie damit einhergehende Fallzahlsteigerungen begründet sind. Es errechnet sich für die stationäre Hilfe zur Pflege in den Pflegegraden 2 bis 5 folgende Ansätze:</p> <p>PG 2 = 1.040.000 Euro PG 3 = 1.770.000 Euro PG 3 = 2.140.000 Euro PG 5 = 1.140.000 Euro</p> <p>Für das Jahr 2021 wird ein pauschaler Aufschlag von 5 % auf den Ansatz von 2020 vorgenommen.</p>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-76.000	-80.020	-8.040	-84.040,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-15.022.050	-15.963.750	-15.300.000	-20.947.717,31
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-28	-241	-439	-438,75
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-15.098.078	-16.044.011	-15.308.479	-21.032.196,06
11	Personalaufwendungen	633.698	621.368	582.153	555.976,37
12	Versorgungsaufwendungen	129.468	129.498	125.814	134.940,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651.500	3.501.500	3.241.500	3.120.958,70
14	Abschreibungen	1.578	2.459	1.265	9.838,18
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	28.000	0	26.992,29
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	38.854.000	39.204.000	42.000.000	45.302.318,98
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	43.298.243	43.486.826	45.950.732	49.151.024,73
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	28.200.165	27.442.815	30.642.253	28.118.828,67
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	28.200.165	27.442.815	30.642.253	28.118.828,67
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	28.200.165	27.442.815	30.642.253	28.118.828,67
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104	94	67.544	82.563,63
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	28.200.269	27.442.908	30.709.797	28.201.392,30

Produktbereich	05 - Soziale Leistungen
Produkt	050201 Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGBII
Produktverantwortlich	41 Abteilung Soziales und Integration 41.1 Fachdienst Grundsicherung 41.5 Fachdienst Schuldnerberatung

Produktbeschreibung	-Koordination und Steuerung kommunaler Aufgaben nach dem SGB II -Beratung und Betreuung für überschuldete Einzelpersonen und Haushalte -Beratungsstelle für Mieter/-innen bei Wohnraumgefährdung und Wohnungssuche
Produktziele	-Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des SGB II und SGB XII -Hilfe bei der Durchführung von Verbraucherinsolvenzverfahren -Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen Wohnens
Zielgruppen	-Leistungsberechtigte nach dem SGB II und SGB XII -überschuldete Einzelpersonen und Haushalte im LDK -Wohnungsmieter/-innen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII und HAG zur InsO
Produktart	extern
Teilprodukte	10.05.02.01.01 Kommunale Leistungen im Rahmen des SGBII 10.05.02.01.02 Schuldnerberatung 10.05.02.01.03 Wohnhilfebüro
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-76.000	-80.020	-8.040	-84.040,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-15.022.050	-15.963.750	-15.300.000	-20.947.717,31
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-28	-241	-439	-438,75
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-15.098.078	-16.044.011	-15.308.479	-21.032.196,06
11	Personalaufwendungen	633.698	621.368	582.153	555.976,37
12	Versorgungsaufwendungen	129.468	129.498	125.814	134.940,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651.500	3.501.500	3.241.500	3.120.958,70
14	Abschreibungen	1.578	2.459	1.265	9.838,18
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	28.000	0	26.992,29
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	38.854.000	39.204.000	42.000.000	45.302.318,98
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	43.298.243	43.486.826	45.950.732	49.151.024,73
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	28.200.165	27.442.815	30.642.253	28.118.828,67
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	28.200.165	27.442.815	30.642.253	28.118.828,67
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	28.200.165	27.442.815	30.642.253	28.118.828,67
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104	94	67.544	82.563,63
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	28.200.269	27.442.908	30.709.797	28.201.392,30

Nr.	Erläuterung
3	Erstattung LWV für begleitende Hilfen im Arbeitsleben für schwerbehinderte Mitarbeiter
6	<p>Unter dieser Haushaltsposition wird die Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft (KdU) SGB II abgebildet. Im Haushaltsjahr 2019 beträgt der Beteiligungssatz tatsächlich 48,5 % (inkl. Anteil für Bildungs- und Teilhabepaket, siehe Produkt 050602). Im Nachtragshaushalt 2019 war mit einem Beteiligungssatz von 43% gerechnet worden.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2020 wird die Bundebeteiligung an den Kosten der Unterkunft voraussichtlich 47,90% betragen.</p> <p>Für das Jahr 2021 liegen noch keine Daten vor. Für die Planung wurde der Prozentsatz aus dem Jahr 2020 zugrunde gelegt.</p>
13	Dem Haushaltsansatz liegen im wesentlichen Kosten des "Kommunalen Finanzierungsanteils" für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill zugrunde, der sich ab dem Haushaltsjahr 2020 um 260 TEuro gegenüber dem Planjahr 2019 erhöht.
17	<p>Die Transferaufwendungen bilden die kommunalen Kosten für SGB II Leistungen ab. Die Hauptposition stellen die Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (KdU) dar. Der Planansatz für KdU wird gegenüber dem Planjahr 2019 auf 35,9 Mio. Euro reduziert.</p> <p>Anzahl Bedarfsgemeinschaften (KdU):</p> <p>2016 (Stand 30.11.16): 8.072 2017 (Stand 30.11.17): 8.494 2018 (Stand 31.12.18): 7.991</p>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-45,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-546.600	-546.600	-563.600	-672.662,63
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.100.000	-16.100.000	-17.500.000	-21.408.403,96
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-160	-160	-3.449	-3.608,58
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.560.000	-2.560.000	-2.500.000	-5.324.209,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-19.206.860	-19.206.860	-20.567.149	-27.408.929,83
11	Personalaufwendungen	1.620.352	1.594.151	1.722.739	1.486.950,47
12	Versorgungsaufwendungen	146.422	143.500	131.539	129.701,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.500	1.753.500	1.715.000	2.019.957,42
14	Abschreibungen	28.814	38.507	9.321	39.711,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	1.500	30.112,82
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	15.093.500	16.093.500	19.000.000	19.355.182,13
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	18.672.588	19.653.158	22.580.099	23.061.615,32
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	-534.272	446.298	2.012.950	-4.347.314,51
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-534.272	446.298	2.012.950	-4.347.314,51
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.335.493,03
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-3.335.493,03
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-534.272	446.298	2.012.950	-7.682.807,54
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.973	19.288	24.180	34.932,71
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	-512.299	465.586	2.037.130	-7.647.874,83

Produktbereich	05 - Soziale Leistungen
Produkt	050301 Zuwanderung und Integration
Produktverantwortlich	41.4 Fachdienst Zuwanderung und Integration

Produktbeschreibung	<p>Kenntnis u. Anwendung der aufgeführten Gesetze im Rahmen effiz. Leistungsgewährung nach dem AsylbLG als Pflichtaufgabe. Beratung der Klienten hinsichtlich Leistungsgewährung außerh. des AsylbLG und SGB XII, Unterstützung in der Beantr. v. vorrangigen Leistungen, Realisierung v. Erstattungsanspr., Anf. von Gebühren f. d. Unterbr. in Gemeinschaftsunterk.</p> <p>-Umsetzung der Handlungsrichtl. des Fachdienstes nach dem hess. u. nat. Integrationsplan durch interkulturell geschulte Sozialarbeiter mit den zielgruppenspezifischen Fachstellen des Sachgebiets Sozialarbeit in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Arbeit</p> <p>-Nachhaltige Sozialarbeit zur Reduzierung perspektivischer Kosten</p> <p>-Interkulturelle, interfamiliäre und individuelle Konfliktlösung unter Anwendung spezifischer Präventions-, Kriseninterventions- und Deeskalationsstrategien</p> <p>-Dezentrale Bereitstellung von Wohnraum unter Berücksichtigung der spezifischen Besonderheiten des Lahn-Dill-Kreises sowie sämtlicher ökonomischer und sozialer Aspekte</p> <p>-Aufbau und Optimierung eines Dolmetschernetzwerkes</p> <p>-Beratung, Betreuung in Spätaussiedlerangelegenheiten / ehem. DDR-Häftlinge</p> <p>-Erhebung und Fortschreibung von statistischen Grunddaten im Bereich Migration</p>
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Effekt. u. effiz. Erfüllung der kommun. Pflichtaufgabe Asyl auf der Grundl. hochqualitativer MA-Fortbildungen mit der Zielsetzung der Ressourcenersparnis bei gleichz. individ. Betrachtung des Einzelfalles - Selbst. Partizipation an allg. zugänglichen Strukturen, Hilfesystemen u. Institutionen in den Kommunen als lebensl. Prozess zur strukturellen, kulturellen u. sozialen Integration - Individ. Akzeptanz des vorherrschenden gesellschaftl., staatl. und wirtschaftl. Wertesystem einer europäischen Leistungsgesellschaft im Einklang mit den allg. geltenden Grundrechten - Minimierte Risiken in der Verhaltens- und Verhältnisprävention im Bereich der Primär- und Sekundärprävention - Eingl. in den Arbeitsmarkt und damit verbunden die Unabh. von staatl. Transferleistungen von Flüchtlingen und Zuwanderern - Dauerhafte, effiziente, dezentrale Unterbringung im kommunalen Bereich - Effiziente Organisation im Dolmetscherwesen - Diversivität, Toleranz und Weltoffenheit in der Gesellschaft - Interkulturelle Öffnung innerhalb der Verwaltung - Dauerhaftes Netzwerk zwischen Haupt- und Ehrenamt
Zielgruppen	<p>Personen nach § 1 LAufnG Hessen, HMSI, BAMF, RP Da, RP Gi, Ausländerb., Abt. LDK, Liga d. fr. Wohlfahrt, Kirchen, Vereine IOM, Polizei, Schulen, Ärzte, Krankenh., Nachbarn, Rechtsanw., kreisang. Kommunen, Kommunen u. Jobc. anderer Landkreise, Sprachkursträger, Personen mit Migrationsh., Ehrenamtl., Obdachlose, DDR-Häftlinge</p>
Rechts- und Auftragsgrundlagen	<p>LAufnG AsylbLG, AsylG, AufenthG, SGB I bis SGB XII, BGGG, EStG, BEEG, WoGG, BVFG, IntV, Richtlinie Flüchtlingsintegrationsmaßnahme, HVvVfG, BMG, BGB, HGO, HSOG, Gebührensatzung LDK i.V.m. LAufnG, GG, AGG</p>
Produktart	extern und intern
Teilprodukte	<p>10.05.03.01.01 Hilfen für AsylbewerberInnen</p> <p>10.05.03.01.02 Hilfen für AussiedlerInnen /ZuwandererInnen</p>
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-45,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-546.600	-546.600	-563.600	-672.662,63
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.100.000	-16.100.000	-17.500.000	-21.408.403,96
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-160	-160	-3.449	-3.608,58
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.560.000	-2.560.000	-2.500.000	-5.324.209,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-19.206.860	-19.206.860	-20.567.149	-27.408.929,83
11	Personalaufwendungen	1.620.352	1.594.151	1.722.739	1.486.950,47
12	Versorgungsaufwendungen	146.422	143.500	131.539	129.701,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.500	1.753.500	1.715.000	2.019.957,42
14	Abschreibungen	28.814	38.507	9.321	39.711,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	1.500	30.112,82
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	15.093.500	16.093.500	19.000.000	19.355.182,13
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	18.672.588	19.653.158	22.580.099	23.061.615,32
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	-534.272	446.298	2.012.950	-4.347.314,51
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-534.272	446.298	2.012.950	-4.347.314,51
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.335.493,03
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-3.335.493,03
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-534.272	446.298	2.012.950	-7.682.807,54
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.973	19.288	24.180	34.932,71
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	-512.299	465.586	2.037.130	-7.647.874,83

Nr.	Erläuterung
6	Veranschlagung von Ersatzleistungen der Sozialhilfe- und Sozialleistungsträger, übergeleitete Unterhaltsansprüche und Rückzahlung von Sozialleistungen.
7	Die Erstattungen des Landes für dem LDK zugewiesenen Personen richten sich in Höhe und Dauer nach dem Status der Personen. Die "große" Landespauschale (Personen im Leistungsbezug des AsylbLG) beträgt 865 Euro, die "kleine" Pauschale (Personen im SGB II Bezug) beträgt 120 Euro, beides pro Person und Monat. Bei einem jährlichen Zugang von 600 Personen, gleichbleibender Pauschale nach dem LAG und einem langen Verbleib im Rechtskreis AsylbLG ergibt sich die angeführte Erstattung.
9	Veranschlagung von Gebühren für Personen mit Fluchthintergrund im SGB II Bezug, die weiterhin in den Gemeinschaftsunterkünften des LDK untergebracht sind. Angestrebt ist eine Vollkostenerstattung der Unterbringungskosten. Der Rückgang gegenüber 2018 ergibt sich durch den Verzug in Wohnungen und die Schließung von Unterkünften.
11	Die Personalkosten bilden den Verlauf der voraussichtlichen Personalentwicklung ab und berücksichtigen die Aufwendungen für Tarif- und Besoldungssteigerungen. Die vielfältigen Leistungssituationen nach dem Lebenslagenprinzip lassen die MA im Bereich Wirtschaftliche Hilfen nur geringfügig abschmelzen.
12	(siehe hierzu lfd. Nr. 11).
13	Im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit der GWAB werden die Kosten der sozialarbeiterischen Betreuung hier abgebildet. Die Anzahl der MA Sozialarbeit entsprechen der Kennzahl 1.120.
17	Die Transferaufwendungen richten sich nach den erstellten Prognosen. Diese sind abhängig von dem weltweiten Fluchtgeschehen und den europäischen und deutschen Politikvorgaben und -vereinbarungen. Derzeit wird von einem jährlichen Zugang von 600 Personen und einem Verharren des Kundenstamms AsylbLG ausgegangen.
29	Zur Unterstützung der rechtlichen Abwicklung von Verträgen des Unterkunftsmanagements werden 0,2 VZÄ mit der Rechtsabteilung verrechnet.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-167.490	-167.490	-167.490	-196.013,60
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-167.490	-167.490	-167.490	-196.013,60
11	Personalaufwendungen	0	0	0	15.638,46
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.490	167.490	167.490	197.013,60
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	167.490	167.490	167.490	212.652,06
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	0	0	0	16.638,46
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	0	16.638,46
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	0	16.638,46
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	55,85
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	0	0	100	16.694,31

Produktbereich	05 - Soziale Leistungen
Produkt	050401 Schutz vor Gewalt an Frauen
Produktverantwortlich	41.1 Fachdienst Grundsicherung

Produktbeschreibung	Institutionelle Förderung zur Betreibung eines Frauenhauses
Produktziele	Schutz, Unterkunft, psychosoziale Beratung und Unterstützung von Frauen und deren Kindern
Zielgruppen	Von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und ihre Kinder
Rechts- und Auftragsgrundlagen	SGB II, SGB XII und die Rahmenvereinbarung über Kommunalisierte Landesmittel
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-167.490	-167.490	-167.490	-196.013,60
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-167.490	-167.490	-167.490	-196.013,60
11	Personalaufwendungen	0	0	0	15.638,46
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.490	167.490	167.490	197.013,60
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	167.490	167.490	167.490	212.652,06
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	0	0	0	16.638,46
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	0	16.638,46
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0	0	0	16.638,46
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	55,85
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	0	0	100	16.694,31

Nr.	Erläuterung
3	Kommunalisierte Landesmittel zur institutionellen Förderung des Schutzes vor Gewalt an Frauen - hier: Zufluchtsstätte sowie Beratungs- und Interventionsstelle des Frauenhaus Wetzlar e.V.
15	Weiterleitung der kommunalisierten Landesmittel zur institutionellen Förderung des Schutzes vor Gewalt an Frauen hier: Zufluchtsstätte sowie Beratungs- und Interventionsstelle des Frauenhaus Wetzlar e.V. (siehe Nr.3).

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-353,50
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.967.500	-2.895.000	-2.770.000	-2.724.182,89
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-610.500	-589.000	-570.000	-563.763,49
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-3,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-3.578.000	-3.484.000	-3.340.000	-3.288.303,38
11	Personalaufwendungen	850.670	841.839	814.678	532.183,15
12	Versorgungsaufwendungen	105.899	109.449	50.025	70.389,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	360.000	350.000	349.303,13
14	Abschreibungen	268	304	36	346,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	4.200.000	4.100.000	3.960.000	3.907.857,21
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.526.837	5.411.592	5.174.740	4.860.079,08
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.948.837	1.927.592	1.834.740	1.571.775,70
21	Finanzerträge	0	0	0	15,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	15,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.948.837	1.927.592	1.834.740	1.571.790,70
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.948.837	1.927.592	1.834.740	1.571.790,70
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	211	210	2.203	2.243,48
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.949.048	1.927.802	1.836.943	1.574.034,18

Produktbereich	05 - Soziale Leistungen
Produkt	050501 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortlich	32.1 Fachdienst Soziale Dienste

Produktbeschreibung	Unterhaltsvorschussleistungen für Kinder von alleinerziehenden Müttern oder Vätern
Produktziele	Sicherung des Unterhalts von Kindern bis zum 18. Lebensjahr
Zielgruppen	Kinder von Alleinerziehenden, für die der Mindestunterhalt nicht gewährleistet ist
Rechts- und Auftragsgrundlagen	UVG, §§ 51ff HKJHG, BGB
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-353,50
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.967.500	-2.895.000	-2.770.000	-2.724.182,89
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-610.500	-589.000	-570.000	-563.763,49
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-3,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-3.578.000	-3.484.000	-3.340.000	-3.288.303,38
11	Personalaufwendungen	850.670	841.839	814.678	532.183,15
12	Versorgungsaufwendungen	105.899	109.449	50.025	70.389,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	360.000	350.000	349.303,13
14	Abschreibungen	268	304	36	346,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	4.200.000	4.100.000	3.960.000	3.907.857,21
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.526.837	5.411.592	5.174.740	4.860.079,08
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.948.837	1.927.592	1.834.740	1.571.775,70
21	Finanzerträge	0	0	0	15,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	15,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.948.837	1.927.592	1.834.740	1.571.790,70
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.948.837	1.927.592	1.834.740	1.571.790,70
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	211	210	2.203	2.243,48
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.949.048	1.927.802	1.836.943	1.574.034,18

Nr.	Erläuterung
3	Kostenerstattung für UVG-Transferleistungen. Es werden 70% der Aufwendungen erstattet (40% Bund und 30% Land). Bis zum 30.06.2017 haben Bund und Land jeweils 1/3 der Aufwendungen erstattet.
6	Übergeleitete Ansprüche von Unterhaltspflichtigen.
11	Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Planjahr 2019 insbesondere aufgrund anteiliger Mehraufwendungen für eine fachliche Leitung im Aufgabenbereich Wirtschaftliche Jugendhilfe/Unterhaltsvorschussleistungen sowie weitere zusätzliche Stellenanteile in der Sachbearbeitung.
13	Die Erträge von übergeleiteten Unterhaltsansprüchen sind zu 70% an das Land wegen der Landes-/Bundeskostenbeteiligung zu erstatten (davon: Anteil Land 30% Prozent, Bund 40%).
17	Unter dieser Haushaltsposition werden Unterhaltsvorschussleistungen veranschlagt. An den Aufwendungen beteiligen sich das Land mit 30% und der Bund mit 40%. Aufgrund der UVG-Reform zum 01.07.2017 erhöhten sich die Anzahl der Leistungsbezieher und die Bezugsdauer deutlich.
	<p>Leistungsberechtigte jeweils zum 31.12. des Jahres:</p> <p>2016: 754</p> <p>2017: 1210</p> <p>2018: 1446</p>
	Zudem wurden die Unterhaltsvorschussleistungen ab 2019 um rund 4% erhöht.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.400	-19.400	-19.400	-2.612,40
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-2.203.000	-1.261.300	-1.605.000	-1.430.567,79
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.541.484	-1.539.891	-1.277.500	-1.899.833,72
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.362	-3.633	-4.403	-9.082,91
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-777,92
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-3.768.246	-2.825.224	-2.907.303	-3.342.874,74
11	Personalaufwendungen	999.607	998.869	1.032.597	898.669,72
12	Versorgungsaufwendungen	223	222	530	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.550	239.550	265.970	222.386,19
14	Abschreibungen	5.319	8.285	11.589	18.364,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	491.220	491.220	481.220	272.554,66
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	3.002.400	3.002.400	2.363.600	2.720.366,88
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.738.319	4.740.546	4.155.506	4.132.341,82
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	970.074	1.915.322	1.248.203	789.467,08
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	970.074	1.915.322	1.248.203	789.467,08
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	970.074	1.915.322	1.248.203	789.467,08
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.146	133.638	63.953	26.742,69
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.104.219	2.048.960	1.312.156	816.209,77

Produktbereich	05 - Soziale Leistungen
Produkt	050601 Altenpflegeschule
Produktverantwortlich	41.3 Fachdienst Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Ausbildung von staatlich anerkannten Altenpfleger/-innen, Pflegefachfrauen, Pflegefachmännern und Altenpflegehelfer/-innen für die unterschiedlichen Einrichtungen der stationären und ambulanten Langzeit- und Altenpflege -Weiterbildung von staatlich anerkannten Altenpfleger/-innen / Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen sowie Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner zur Praxisanleiterin/ zum Praxisanleiter nach der WPO-Pflege oder nach dem Standard der Altenpflegeschule -Fortbildung von Mitarbeiter/-innen in der Pflege nach Bedarf
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> -Deckung des Bedarfs an qualifizierten Pflegefachkräften in den verschiedenen Bereichen der stationären und ambulanten Langzeit- und Altenpflege -Schaffung von beruflichen Perspektiven für Jugendliche und Erwachsene -Erwerb von Kompetenzen zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf und zur Mitgestaltung der Arbeitswelt sowie zur Übernahme von gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung -Erweiterung allgemeiner Bildung -Schaffung von Fort- und Weiterbildungsangeboten zur Aktualisierung und Weiterqualifizierung von beruflichen Kompetenzen im Bereich der Pflege.
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> -Einrichtungen und Dienste der stationären und ambulanten Langzeit- und Altenpflege -Auszubildende in der Altenpflege, in der generalistischen Pflegeausbildung und Altenpflegehilfe -Teilnehmer/-innen, die Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II beziehen -Nichtqualifizierte oder geringqualifizierte Mitarbeiter/-innen in der stationären und ambulanten Langzeit- und Altenpflege -Für den Bereich der Fort- und Weiterbildung: Altenpfleger/-innen, Altenpflegehelfer/-innen, Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen sowie künftig Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner -Mitarbeiter/-innen von Einrichtungen und Diensten der Altenhilfe
Rechts- und Auftragsgrundlagen	SGB III, SGB XI, SGB XII, HGBP, AltPflG, AltPflAPrV, HAItPflG, WPO-Pflege, AltenpflV HE, PflBG, PflAPrV, PflAfinV, Altenpflegeplanung, Rahmenvertrag nach § 75 SGB XI, HessAG SGB XI
Produktart	extern
Teilprodukte	<ul style="list-style-type: none"> 10.05.06.01.01 Planung und Durchführung der Ausbildung von Fachpersonal in einer eigenen Ausbildungseinrichtung 10.05.06.01.02 Organisation von Fort- und Weiterbildung für MitarbeiterInnen in den stationären und ambulanten Langzeit- und Altenpflegeeinrichtungen
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.400	-17.400	-17.400	-1.842,40
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-721.284	-719.691	-577.500	-604.413,72
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.196	-3.467	-3.843	-8.523,09
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-763,92
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-742.879	-741.558	-599.743	-615.543,13
11	Personalaufwendungen	534.381	544.727	467.224	461.949,87
12	Versorgungsaufwendungen	119	121	239	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.450	134.450	129.450	106.460,35
14	Abschreibungen	5.153	7.349	7.591	13.857,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	674.103	686.647	604.503	582.268,01
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	-68.777	-54.911	4.760	-33.275,12
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-68.777	-54.911	4.760	-33.275,12
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-68.777	-54.911	4.760	-33.275,12
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.131	133.624	127.483	105.083,33
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	65.354	78.713	132.243	71.808,21

Nr.	Erläuterung
7	<p>Einnahmen der Lehrgangsteilnehmer, die von der Agentur für Arbeit/Jobcenter mit Bildungsgutschein gefördert werden (Bildungsgutscheine entsprechend des Bundesdurchschnittskostensatzes: ca. 325 Euro pro Monat pro Teilnehmer/-in).</p> <p>Gemäß § 24 HAltPflG, § 16 (2) AltenpflV werden dem Träger der Ausbildungsstätte die angemessenen Kosten der Ausbildung erstattet. Das Land Hessen übernimmt die Lehrgangsgebühren der Auszubildenden in der Altenpflege- und Altenpflegehilfeausbildung, soweit kein anderer Träger vorrangig zur Zahlung herangezogen werden kann. Derzeit liegt die Förderung bei 473 Euro pro Monat pro Schüler.</p> <p>Förderung nach dem Pflegeberufegesetz: Gemäß §§ 27 und 28 PflBRefG vom Juli 2017 werden dem Schulträger die Betriebskosten der Pflegeschule über Ausgleichsfonds erstattet, die vom Regierungspräsidium verwaltet werden. Für die neuen Ausbildungen ab dem Jahr 2020 werden dem Schulträger pro Schüler 7.850 Euro und ab 2021 8.130 Euro erstattet.</p>
13	<p>Aufwandsentschädigungen für Dozenten auf Honorarbasis:</p> <p>2020 sind ca. 4.200 Unterrichtsstunden im Rahmen der Altenpflege- und Altenpflegehilfeausbildung sowie der generalistischen Pflegeausbildung incl. Prüfung zu organisieren und durchzuführen. Neben den hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeitern sind ca. 45% des Unterrichts von Gastdozenten zu erteilen. Diese sind infolge ihrer Unterrichtsthemen auch bei der praktischen, schriftlichen und mündlichen Prüfung einzuplanen.</p> <p>Im Jahr 2020 wären somit ca. 1900 Stunden von Gastdozenten zu übernehmen.</p> <p>Daneben ist der Schulträger verpflichtet, seine Mitarbeiter/-innen incl. der Honorarkräfte regelmäßig fort- und weiterzubilden.</p>

Produktbereich	05 - Soziale Leistungen
Produkt	050602 Leistungen d. Bildungs- u. Teilhabepakets
Produktverantwortlich	41.5 Fachdienst Schuldnerberatung

Produktbeschreibung	Materielle Leistungsgewährung zur gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsbeteiligung von bedürftigen Kindern und Jugendlichen
Produktziele	Die Leistungen sollen die Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsbeteiligung sicherstellen
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringen Einkommen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	SGB II, SGB XII, § 6b BKGG und WOGG
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-2.198.000	-1.256.300	-1.600.000	-1.430.567,79
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-2.198.000	-1.256.300	-1.600.000	-1.430.567,79
11	Personalaufwendungen	63.484	61.777	25.958	60.573,06
12	Versorgungsaufwendungen	14	14	13	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	34.500	66.020	46.951,03
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	2.176.200	2.176.200	1.655.600	1.502.398,82
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.274.199	2.272.491	1.747.592	1.609.922,91
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	76.199	1.016.191	147.592	179.355,12
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	76.199	1.016.191	147.592	179.355,12
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	76.199	1.016.191	147.592	179.355,12
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-64.320	-79.112,41
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	76.199	1.016.191	83.272	100.242,71

Nr.	Erläuterung
17	Durch das Starke-Familien-Gesetz gibt es einige Änderungen im Bereich BuT. Ziel des Gesetzes ist die Steigerung der Inanspruchnahme von Kinderzuschlag. Dies wirkt sich auf die Zahl der Inanspruchnahmen der BuT-Leistungen im Rechtskreis §6b BGGG aus. Darüber hinaus soll die Inanspruchnahme von BuT erhöht werden durch Verwaltungsvereinfachung und Erhöhung einzelner BuT-Leistungen, wie der Schulbedarf von 100 Euro auf 150 Euro im Jahr oder die Leistung soziale und kulturelle Teilhabe von 10 Euro/Monat auf 15 Euro/Monat. Auch durch den Wegfall der Eigenbeteiligung bei der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung erhöhen sich die Aufwendungen.

Produktbereich	05 - Soziale Leistungen
Produkt	050603 Weitere Hilfen und Leistungen
Produktverantwortlich	41 Abteilung Soziales und Integration 41.1 Fachdienst Grundsicherung

Produktbeschreibung	-Landesgeförderte Umsetzung von Maßnahmen zur Ausbildung und Ausbildungsförderung sowie regionaler Arbeitsmarktgestaltung -Wirtschaftliche Wohnraumsicherung
Produktziele	-Benachteiligten jungen Menschen eine Berufsausbildung ermöglichen sowie Abbau von Zugangshemmnisse zum Arbeitsmarkt -Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens
Zielgruppen	-Benachteiligte junge Menschen ohne Ausbildung sowie arbeits- und erwerbslose Personen -Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Landesförderprogramme, WoGG, SGB V
Produktart	extern
Teilprodukte	10.05.06.03.01 Abwicklung Beschäftigungsförderung (Land) 10.05.06.03.02 Wohngeld 10.05.06.03.05 Allgemeine Zuschüsse und Zuweisungen 10.05.06.03.07 Altenhilfe 10.05.06.03.08 Pflegestützpunkt
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	-770,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-820.200	-820.200	-700.000	-1.295.420,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-166	-166	-560	-559,82
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-14,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-827.366	-827.366	-707.560	-1.296.763,82
11	Personalaufwendungen	401.742	392.365	539.415	376.146,79
12	Versorgungsaufwendungen	90	88	278	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600	70.600	70.500	68.974,81
14	Abschreibungen	166	935	3.998	4.506,58
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	491.220	491.220	481.220	272.554,66
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	826.200	826.200	708.000	1.217.968,06
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.790.018	1.781.408	1.803.411	1.940.150,90
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	962.652	954.042	1.095.852	643.387,08
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	962.652	954.042	1.095.852	643.387,08
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	962.652	954.042	1.095.852	643.387,08
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15	14	791	771,77
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	962.667	954.056	1.096.642	644.158,85

Nr.	Erläuterung										
7	Die veranschlagten Erträge bilden Landeszuschüsse zur Durchführung des Förderprogramms "Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget" ab. Die Erträge dienen zur Finanzierung der projektbezogenen Aufwendungen.										
11	Die Personalkosten bilden den unterjährigen Verlauf des Personaleinsatzes ab und berücksichtigen Aufwendungen für Tarif- und Besoldungssteigerungen.										
15	<p>Der Haushaltsansatz beinhaltet Zuwendungen an soziale Institutionen, für Maßnahmen und den Gesellschafterzuschuss an die GWAB. Der Ansatz gliedert sich wie folgt:</p> <table data-bbox="209 465 1481 629"> <tr> <td>1. Verbände der Wohlfahrtspflege u. Selbsthilfegr.: </td> <td>101.773 Euro</td> </tr> <tr> <td>2. Soziale Institutionen:</td> <td>104.447 Euro</td> </tr> <tr> <td>3. Freizeitmaßnahmen für behinderte Menschen:</td> <td>20.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>4. Kofinanzierung niedrigschwelliger Betreuungsan.:</td> <td>90.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>5. Gesellschafterzuschuss GWAB:</td> <td>175.000 Euro</td> </tr> </table>	1. Verbände der Wohlfahrtspflege u. Selbsthilfegr.:	101.773 Euro	2. Soziale Institutionen:	104.447 Euro	3. Freizeitmaßnahmen für behinderte Menschen:	20.000 Euro	4. Kofinanzierung niedrigschwelliger Betreuungsan.:	90.000 Euro	5. Gesellschafterzuschuss GWAB:	175.000 Euro
1. Verbände der Wohlfahrtspflege u. Selbsthilfegr.:	101.773 Euro										
2. Soziale Institutionen:	104.447 Euro										
3. Freizeitmaßnahmen für behinderte Menschen:	20.000 Euro										
4. Kofinanzierung niedrigschwelliger Betreuungsan.:	90.000 Euro										
5. Gesellschafterzuschuss GWAB:	175.000 Euro										
17	Die Transferaufwendungen bilden primär die Mittel für die Abwicklung des Landesförderprogramms "Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget" ab.										

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	-4.171,29
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.000	-342.000	-361.000	-284.996,85
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.717.946	-5.597.946	-7.864.905	-11.753.865,21
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.580.000	-1.530.000	-1.200.000	-1.362.275,81
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-632.584	-632.584	-629.213	-532.203,96
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-433	-497	-4.954	-6.451,02
9	Sonstige ordentliche Erträge	-111.400	-111.400	-111.620	-125.109,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-6.411.863	-8.221.927	-10.179.192	-14.069.073,47
11	Personalaufwendungen	6.882.643	6.791.244	6.926.183	6.484.782,14
12	Versorgungsaufwendungen	241.886	242.804	245.521	268.613,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.174	943.410	606.989	485.464,50
14	Abschreibungen	31.283	42.947	40.570	111.296,17
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	296.308	296.308	237.664	238.904,16
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	23.904.335	25.460.730	26.796.192	29.389.444,18
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083	2.083	3.880	3.672,73
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	32.255.713	33.779.526	34.856.999	36.982.177,62
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	25.843.851	25.557.599	24.677.807	22.913.104,15
21	Finanzerträge	-256.000	-256.000	-226.000	-236.592,30
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	-256.000	-256.000	-226.000	-236.592,30
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	25.587.851	25.301.599	24.451.807	22.676.511,85
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-60.639,98
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-60.639,98
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	25.587.851	25.301.599	24.451.807	22.615.871,87
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-472.511	-473.258	-324.452	-378.465,79
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	25.115.340	24.828.341	24.127.354	22.237.406,08

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-6.000	-3.425,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-142.350	-142.350	-138.500	-310.577,40
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-300.000	-300.000	-200.000	-221.393,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-540.000	-540.000	-525.000	-440.018,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-78	-77,54
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-125,72
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-986.850	-986.850	-869.578	-975.616,66
11	Personalaufwendungen	720.952	704.647	680.247	705.891,08
12	Versorgungsaufwendungen	25.734	25.826	25.422	30.870,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.230	88.230	83.045	146.960,93
14	Abschreibungen	1.330	1.367	114	1.195,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.000	155.000	152.000	142.238,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	2.729.000	2.729.000	2.030.000	2.297.553,96
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	24	0,75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.720.277	3.704.100	2.970.852	3.324.710,36
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	2.733.427	2.717.250	2.101.274	2.349.093,70
21	Finanzerträge	0	0	0	17,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	17,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	2.733.427	2.717.250	2.101.274	2.349.110,70
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-66,55
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-66,55
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	2.733.427	2.717.250	2.101.274	2.349.044,15
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.360	2.354	6.910	5.886,37
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	2.735.787	2.719.604	2.108.185	2.354.930,52

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060101 Förderung in Tageseinrichtungen
Produktverantwortlich	32.5 Fachdienst Tagesbetreuung für Kinder

Produktbeschreibung	Planung, Beratung, Aufsicht/Schutz von Kindern, Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie Mitfinanzierung der Tagesbetreuung in Tageseinrichtungen
Produktziele	-Erfüllung der Rechtsansprüche auf öffentliche Kindertagesbetreuung - Gesamtverantwortung -Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß
Zielgruppen	-Familien mit Kindern, für die Ansprüche auf und Bedarfe nach ergänzende/r und öffentlich geförderte/r Erziehung, Bildung und Betreuung bestehen -Träger und Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	§§ 22, 22a, 24-26, 45-49, 79-81 und 90 SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, diverse Empfehlungen und Vereinbarungen Land sowie Richtlinien, Dienstanweisungen und Empfehlungen Kreis
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-6.000	-3.425,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-80.000	-78.500	-74.649,77
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-84.500	-84.500	-84.500	-78.074,77
11	Personalaufwendungen	360.475	352.322	340.124	334.593,67
12	Versorgungsaufwendungen	12.867	12.913	12.711	15.434,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	3.540	2.829,21
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	615.000	615.000	616.000	859.275,38
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	993.942	985.835	972.375	1.212.133,12
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	909.442	901.335	887.875	1.134.058,35
21	Finanzerträge	0	0	0	5,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	5,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	909.442	901.335	887.875	1.134.063,35
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	909.442	901.335	887.875	1.134.063,35
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.150	1.150	3.450	2.834,02
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	910.592	902.485	891.325	1.136.897,37

Nr.	Erläuterung
2	Zurückgehende Bedarfe führen zu einem geringeren Fortbildungsangebot für Erziehungskräfte in Tageseinrichtungen und werden voraussichtlich weitere 1.500 Euro Mindererlöse zur Folge haben.
3	Anteilige Personalkostenerstattung Land (70 Prozent) für delegierte Landesaufgaben und 1,67 VZÄ pädagogische Sachbearbeitung.
17	<p>Aufgrund der vom Land Hessen ab 1. August 2018 ermöglichten Gebührenfreistellung für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr wird der für den Haushalt 2019 bereits um 520 TEuro und im Nachtrag 2019 um weitere 90 TEuro auf insgesamt 490 TEuro reduzierte Ansatz für die Folgejahre beibehalten.</p> <p>Weitere 120 TEuro werden zur Förderung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des pädagogischen Fachpersonals in Kindertagesstätten gem. gültiger Förderrichtlinien sowie 5 TEuro für o. g. eigenes Fortbildungsangebot aufgewendet.</p>

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060102 Förderung in Tagespflege
Produktverantwortlich	32.5 Fachdienst Tagesbetreuung für Kinder

Produktbeschreibung	Planung, Beratung, Aufsicht/Schutz von Kindern, Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie Finanzierung der Tagesbetreuung in Kindertagespflege
Produktziele	-Erfüllung der Rechtsansprüche auf öffentliche Kindertagesbetreuung - Gesamtverantwortung -Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß
Zielgruppen	-Familien mit Kindern, für die Ansprüche auf und Bedarfe nach ergänzende/r und öffentlich geförderte/r Erziehung, Bildung und Betreuung bestehen -Tagespflegepersonen, deren Zusammenschlüsse und Arbeitgeber
Rechts- und Auftragsgrundlagen	§§ 22, 23-26, 43, 46-49, 79-81 und 90 SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Satzung Kreis
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-62.350	-62.350	-60.000	-235.927,63
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-300.000	-300.000	-200.000	-221.393,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-540.000	-540.000	-525.000	-440.018,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-902.350	-902.350	-785.000	-897.338,63
11	Personalaufwendungen	360.477	352.324	340.123	371.297,41
12	Versorgungsaufwendungen	12.867	12.913	12.711	15.435,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.600	81.600	78.540	143.157,34
14	Abschreibungen	0	0	0	-585,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.000	155.000	152.000	142.238,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	2.114.000	2.114.000	1.414.000	1.438.278,58
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.723.945	2.715.838	1.997.374	2.109.821,48
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.821.595	1.813.488	1.212.374	1.212.482,85
21	Finanzerträge	0	0	0	12,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	12,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.821.595	1.813.488	1.212.374	1.212.494,85
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-66,55
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-66,55
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.821.595	1.813.488	1.212.374	1.212.428,30
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.150	1.150	3.450	2.741,60
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.822.745	1.814.638	1.215.824	1.215.169,90

Nr.	Erläuterung
3	Landesförderung gem. § 32b Absatz 3 Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) für den eigenen Fachdienst Tagesbetreuung für Kinder.
6	Erhöhte Erträge aus elterlichen Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege resultieren aus weiterer Fallzunahme und erhöhter Inanspruchnahme von Betreuungszeiten.
7	Landesförderung gem. §§ 32a und 32b HKJGB zur Mitfinanzierung der Geldleistungen an Tagespflegepersonen und der beiden Tagespflegebüros Nord und Süd.
15	Weiterleitung der Landesförderung (s. Ziffer 7) in Höhe von rund 103 T Euro sowie der originären Kreismittel (insg. 52 T Euro) für die beiden Tagespflegebüros Nord (AWO Kreisverband) und Süd (Sozialwerk Haushalt und Familie).
17	<p>Deutliche Steigerung der Transferaufwendungen um 700 T Euro für Förderung in der Kindertagespflege in Form laufender Geldleistungen an Tagespflegepersonen in der Folge von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - notwendiger Anpassung der Satzung des LDK besonders aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und zur Herstellung der geforderten Gleichrangigkeit von Krippen- und Tagespflegeangeboten sowie - zunehmender Bedarfe im U3- Bereich in Erfüllung des Rechtsanspruches ab dem vollendeten 1. Lebensjahr.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-5.000	-7.565,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-4.719	-4.719,20
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-90.084	-90.084	-98.713	-88.055,96
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-96	-96	-133	-799,85
9	Sonstige ordentliche Erträge	-110.300	-110.300	-110.500	-113.217,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-207.980	-207.980	-219.065	-214.357,77
11	Personalaufwendungen	515.808	499.235	469.564	417.527,66
12	Versorgungsaufwendungen	115	111	242	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.725	23.875	15.050	16.695,61
14	Abschreibungen	375	744	510	1.589,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	4.719	4.719,20
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	1.036.168	1.006.168	964.236	822.359,64
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	689,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.577.192	1.531.134	1.455.321	1.263.580,96
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.369.212	1.323.155	1.236.256	1.049.223,19
21	Finanzerträge	0	0	0	12,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	12,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.369.212	1.323.155	1.236.256	1.049.235,19
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.369.212	1.323.155	1.236.256	1.049.235,19
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-509.131	-509.132	-470.300	-472.071,18
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	860.081	814.022	765.956	577.164,01

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060201 Förd. d. päd. Arbeit mit jungen Menschen
Produktverantwortlich	32.4 Fachdienst Kinder- und Jugendförderung

Produktbeschreibung	-Förderung der Kommunalen- und der Verbandsjugendarbeit -Präventionsarbeit
Produktziele	Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der sozialpädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Lahn-Dill-Kreis
Zielgruppen	öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, Kommunen, Jugendgruppen und Vereine
Rechts- und Auftragsgrundlagen	SGB VIII, HKJGB, HBUG, Richtlinien für die Verteilung der Kreiszuschüsse an Jugendgruppen im LDK, Richtlinien zur Förderung von Sozialarbeit an Schulen des Lahn-Dill-Kreises, Vergabekriterien zur Förderung von Sozialraumorientierten Projekten der Jugendhilfe, Rahmenkonzeption präventive Angebote der Jugendhilfe an Kindertagesstätten, Grundschulen und Grundstufen der Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen, Vergabekriterien zur Förderung von Angeboten im Rahmen geschlechtergerechter Jugendarbeit.
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-4.719	-4.719,20
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.000	-13.000	-16.000	-11.027,09
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-13.000	-13.000	-20.719	-15.746,29
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.300	500	101,07
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	4.719	4.719,20
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	847.168	817.168	764.336	655.744,74
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	848.418	818.468	769.555	660.565,01
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	835.418	805.468	748.836	644.818,72
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	835.418	805.468	748.836	644.818,72
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	835.418	805.468	748.836	644.818,72
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-509.800	-509.800	-473.550	-473.682,82
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	325.618	295.668	275.286	171.135,90

Nr.	Erläuterung
7	Zuschüsse des Landes für Kinder-, Jugend- und Familienerholung (2.000 Euro) sowie ein Spendenanteil aus der jährlichen Jugendsammelwoche in Höhe von 11.000 Euro, der an die Bezirksjugendringe weitergeleitet wird (s. Nr. 17).
17	Der Gesamtbetrag setzt sich insbesondere aus folgenden Planwerten zusammen:
495.000 Euro	Alle laufenden und ggf. neuen Maßnahmen Sozialarbeit an Schulen (derzeit 18 Maßnahmen)
156.000 Euro	Fahrten, Freizeiten und Seminare der Jugendorganisationen, -verbände und -gruppen
20.700 Euro	Zuschüsse Materialanschaffungen
50.000 Euro	Zuschüsse für sozialraumorientierte Begegnungs- und Bildungszentren (Ansatz 2021: 80 TEuro; Umschichtung aus ambulanten Leistungen, Produkt 06.03.04)
29.468 Euro	Institutionelle (14.468 Euro an IB Wetzlar) und Projektförderung (15.000 Euro) geschlechtsspezifischer pädagogischer Arbeit mit Mädchen und Jungen
15.000 Euro	Sozialraumorientierte Projekte der Jugendhilfe
15.000 Euro	Präventive Angebote der Jugendhilfe an Grundschulen, Grundstufen der Förderschulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Kindertagesstätten
15.000 Euro	Erholungsmaßnahmen von Kindern, Jugendlichen und Familien
11.000 Euro	Spendenanteil aus der Jugendsammelwoche, die an die Bezirksjugendringe weitergeleitet werden
10.000 Euro	Projekt Jugendtaxi.
29	Die Ausgaben für alle Maßnahmen und Angebote der Sozialarbeit an Schulen in Höhe von insgesamt 510 TEuro (siehe Nr. 17) sind über die Schulumlage zu finanzieren und daher in den Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zu verrechnen (siehe Produkt 033111 sonstige schulische Aufgaben).

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060202 Durchführ. v. Freizeiten u. Bildungsmaßn
Produktverantwortlich	32.4 Fachdienst Kinder- und Jugendförderung

Produktbeschreibung	-außerschulische Jugendbildung -Freizeitpädagogische Maßnahmen -Jugendberufshilfen
Produktziele	-Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der außerschulischen Jugendbildung, der Jugendsozialarbeit sowie der Kinder-, Jugend- und Familienerholung im Lahn-Dill-Kreis, -Unterstützung junger Menschen beim Erwerb von Lebenskompetenz und der Entfaltung von Identität -Befähigung junger Menschen zu Eigenverantwortung, Eigeninitiative und gemeinsamen Engagement -Integration benachteiligter junger Menschen in die Berufs- und Arbeitswelt und das Gemeinwesen
Zielgruppen	-Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene -benachteiligte junge Menschen -junge Menschen mit Migrationshintergrund
Rechts- und Auftragsgrundlagen	SGB VIII, HKJGB, HBUG, Richtl. zur Förderung von Kinder-, Jugend- und Familienerholungsmaßnahmen
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-5.000	-7.565,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-77.084	-77.084	-82.713	-77.028,87
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-96	-96	-96	-415,58
9	Sonstige ordentliche Erträge	-110.300	-110.300	-110.500	-113.217,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-194.980	-194.980	-198.309	-198.227,21
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.975	19.075	12.150	15.744,52
14	Abschreibungen	339	339	104	747,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	189.000	189.000	199.900	166.614,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	689,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	209.314	209.414	213.154	183.795,79
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	14.335	14.435	14.845	-14.431,42
21	Finanzerträge	0	0	0	12,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	12,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	14.335	14.435	14.845	-14.419,42
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	14.335	14.435	14.845	-14.419,42
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	660	659	3.223	1.602,07
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	14.995	15.094	18.068	-12.817,35

Nr.	Erläuterung
2	Teilnahmegebühren für Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes an Schulen.
7	Zuschuss des Landes Hessen zu den Personalkosten im Jugendbildungswerk (rd. 50 Prozent der Gesamtpersonalkosten).
9	Hier werden insbesondere Teilnehmerbeiträge für die kreiseigenen Freizeiten für Kinder und Jugendliche in unveränderter Höhe von (110.000 Euro) aufgeplant.
13	Die Kostensteigerung resultiert insbesondere aus einer Erhöhung der Betriebskosten für neue Dienstfahrzeuge des Fachdienstes auf insgesamt 15.600 Euro.
17	Für eigene Kinder- und Jugendfreizeiten des Fachdienstes Kinder- und Jugendförderung werden hier 125.000 Euro aufgeplant. Hinzu kommen 55.000 Euro für Veranstaltungen des Jugendbildungswerkes zur politischen, sozialen und kulturellen Bildung (einschließlich 5.000 Euro für kommunale Beteiligungsprojekte), für Projekte im Bereich der Jugendberufshilfe sowie für die Fortbildung von Multiplikatoren im Bereich der Jugendförderung. Die restlichen 9.000 Euro stehen für Projekte zum sozialen Lernen etc. an Schulen zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-16.120,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.428.058	-5.308.058	-7.580.000	-11.301.043,81
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.280.000	-1.230.000	-1.000.000	-1.140.882,81
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-5.500	-4.130,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-320	-320	-1.749	-2.069,17
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.453,30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-4.710.878	-6.540.878	-8.587.249	-12.465.699,09
11	Personalaufwendungen	4.394.282	4.373.412	4.556.056	4.225.902,67
12	Versorgungsaufwendungen	215.767	216.606	219.247	237.743,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.407	116.357	96.097	80.561,54
14	Abschreibungen	9.772	15.152	18.333	67.433,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.308	120.308	39.619	48.484,16
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	19.796.750	21.386.750	23.500.000	26.024.166,39
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	403	296	246,25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	24.653.689	26.228.988	28.429.647	30.684.537,98
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	19.942.811	19.688.110	19.842.398	18.218.838,89
21	Finanzerträge	0	0	0	39,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	39,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	19.942.811	19.688.110	19.842.398	18.218.877,89
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.667,96
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-6.667,96
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	19.942.811	19.688.110	19.842.398	18.212.209,93
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.674	29.611	54.101	47.363,86
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	19.972.485	19.717.721	19.896.499	18.259.573,79

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060303 Gesetzliche Vertretung Minderjähriger
Produktverantwortlich	32.2 Fachdienst Beistandschaften und Vormundschaften

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Vormundschaft: Gesetzliche Vertretung in allen Bereichen der elterlichen Sorge -Pflegschaft/Beistandschaft: gesetzliche Vertretung in Teilbereichen der elterlichen Sorge -Beratung in Unterhalts- und Abstammungsfragen -Beurkundungen
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> -kontinuierliche Entwicklung der parteilichen Wahrnehmung der Interessen und Rechte Minderjähriger -Aufrechterhaltung eines bedarfsdeckenden Angebots für die rechtliche Aufklärung ratsuchender junger Volljähriger und alleinsorgender Elternteile -Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots für die rechtliche Absicherung familiärer Beziehungen
Zielgruppen	Minderjährige, Vormünder, Alleinsorgende Elternteile, Alleinerziehende mit Anspruch auf Betreuungsunterhalt, Junge Volljährige
Rechts- und Auftragsgrundlagen	<ul style="list-style-type: none"> -Vormundschaft und Pflegschaft: §§ 55ff. SGB VIII, §§ 1751, 1791b, 1791c, 1915 BGB -Beistandschaften: §§ 55 ff. SGB VIII, i.V.m. §§ 1712 ff. BGB -Beratung: §§ 18, 52a, 53 SGB VIII
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-160	-160	-910	-1.070,33
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-740,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-160	-160	-910	-1.811,24
11	Personalaufwendungen	944.108	923.776	824.456	828.132,25
12	Versorgungsaufwendungen	164.948	165.601	183.852	192.414,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.569	35.519	35.038	25.692,58
14	Abschreibungen	2.024	2.220	1.767	7.384,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	160	242,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.146.899	1.127.366	1.045.273	1.053.865,63
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.146.739	1.127.206	1.044.363	1.052.054,39
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.146.739	1.127.206	1.044.363	1.052.054,39
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.146.739	1.127.206	1.044.363	1.052.054,39
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.388	2.378	9.209	7.059,50
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.149.127	1.129.584	1.053.572	1.059.113,89

Nr.	Erläuterung
11	Erhöhte Personalaufwendungen in Folge der Besetzung einer Beamtenstelle durch eine Tarifbeschäftigte und Berücksichtigung einer im Plan 2019 nicht mehr aufgeführten, wiederbesetzten Fachpersonalstelle.

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060304 Erz.- u. Jugendhilf. f. junge Menschen
Produktverantwortlich	32.1 Fachdienst Soziale Dienste

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Jugendhilfeangebote und -maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Erziehung von jungen Menschen, zur Unterstützung von Eltern sowie schwangeren Frauen und werdenden Vätern und an der Erziehung beteiligter Personen -Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung durch Schutzmaßnahmen, Schutzvereinbarungen mit Trägern von Einrichtungen, Diensten und Projekten der freien Jugendhilfe und sonstigen Kooperationspartnern, Beratung von Berufsheimsträgern, verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit, Aufsicht über Kinder- und Jugendheime sowie (Tages)Pflegerpersonen -Begleitung und Beratung vor, während und nach Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren -Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren -Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> -Klärung von Hilfebedarfen und Ressourcen von Ratsuchenden und Anspruchsberechtigten -Gelingende Beratung und Unterstützung von jungen Menschen und deren Familien in Krisensituationen -Gelingende persönliche Entwicklung und soziale Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen -Vermeidung von stafrechtlichem Verhalten -Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familien, Jugendorganisationen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe -Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten in stationären Einrichtungen der Heimerziehung -Verbindliche Netzwerke in den Bereichen frühe Hilfen und Kinderschutz -Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der sozialräumlich orientierten Kooperation und Vernetzung
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Eltern, Erziehungs-/Personensorgeberechtigte, soziales Umfeld und Bezugspersonen, an der Erziehung beteiligte Personen und Institutionen, andere Träger, Behörden und Initiativen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	SGB VIII, BKiSchG, JGG, BGB, FamFG, AdvermiG, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, StGB, StPO, StORMG, GewSchG, HKiGSchG, HKJGB, KJVVG, SGB I, IX und X
Produktart	extern
Teilprodukte	<ul style="list-style-type: none"> 10.06.03.04.01 Frühe Hilfen für Mütter und Väter 10.06.03.04.02 Beratung und Schutz bei Kindeswohlgefährdung 10.06.03.04.03 Ambulante Hilfen 10.06.03.04.04 Teil-/Stationäre Hilfen 10.06.03.04.05 Beratung und Mitwirkung nach dem JGG 10.06.03.04.06 Förderung in Adoptions- und Pflegefamilien
Kennzahlen	siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-16.120,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.358.058	-5.158.058	-7.265.000	-10.831.993,81
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.280.000	-1.230.000	-1.000.000	-1.140.882,81
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-5.500	-4.130,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-160	-160	-839	-998,84
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-712,39
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-4.640.718	-6.390.718	-8.271.339	-11.994.837,85
11	Personalaufwendungen	3.450.174	3.449.635	3.731.600	3.397.770,42
12	Versorgungsaufwendungen	50.819	51.006	35.394	45.329,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.838	80.838	61.059	54.167,80
14	Abschreibungen	7.748	12.932	7.141	49.767,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.308	120.308	39.619	48.484,16
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	19.796.750	21.386.750	23.500.000	26.024.166,39
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	153	136	4,25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	23.506.790	25.101.622	27.374.949	29.619.689,59
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	18.866.072	18.710.904	19.103.610	17.624.851,74
21	Finanzerträge	0	0	0	39,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	39,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	18.866.072	18.710.904	19.103.610	17.624.890,74
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.667,96
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-6.667,96
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	18.866.072	18.710.904	19.103.610	17.618.222,78
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.286	27.233	44.432	40.201,95
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	18.893.358	18.738.137	19.148.042	17.658.424,73

Nr.	Erläuterung																						
3	<p>In diesem Planwert befinden sich insbesondere 1,7 Mio. Euro Erstattungsleistungen anderer Jugendämter für Erziehungs- und Eingliederungshilfen. Dazu kommen Zuwendungen aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen in Höhe von 91.258 Euro sowie aus dem dazugehörigen Landesprogramm in Höhe von 20.000 Euro für Projekte zur Kooperation und Vernetzung von Jugendhilfe und Gesundheitswesen.</p> <p>Weiter werden hier aus kommunalisierten Landesmitteln insgesamt 120.308 Euro gebucht (Empfänger siehe Nr. 15).</p> <p>Ferner sind hier auch die Kostenerstattungen überörtlicher Jugendhilfeträger für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (umA) aufgeplant. Nachdem die Fallzahlen in den Jahren 2015 und 2016 enorm angestiegen waren, ist in 2017 und 2018 ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen (Stand 2017: 203; Stand 2018:137). Daher können die Planansätze für die Aufwendungen und die identischen Erstattungsleistungen auf 3,19 Mio. Euro erheblich reduziert werden. Der Rückgang der Fallzahlen bewirkt auch einen geringeren Personalstellenbedarf für die Bereiche Betreuung und gesetzliche Vertretung von umA sowie Kostenbearbeitung. Dieser geht einher mit einer reduzierten Personalkostenerstattung durch das Land Hessen (ca. 150.000 Euro in 2020 und 70.000 Euro in 2021) und damit einem Mindererlös in Höhe von ca. 165.000 Euro. Dieser Betrag wird jedoch durch entsprechende Minderaufwendungen bei den Personalkosten wieder ausgeglichen.</p>																						
6	<p>Die Kostenbeiträge für Erziehungshilfen innerhalb von Einrichtungen (teil- und stationäre Heimeinrichtungen) konnten von 650 TEuro auf 770 TEuro (bzw. 820 TEuro in 2021) angehoben werden.</p> <p>Die Kostenbeiträge für Erziehungshilfen außerhalb von Einrichtungen (Pflegefamilien usw.) konnten von 350 TEuro auf 460 T Euro (jew. in 2020 und 2021) angehoben werden.</p>																						
11	<p>Deutliche Minderaufwendungen in Höhe von 220T Euro in Folge des Rückgangs der umA-Fallzahlen und damit auch der benötigten Personalressourcen in Betreuung und Kostenbearbeitung.</p>																						
15	<p>Hier werden aus kommunalisierten Landesmitteln (siehe auch Nr. 3) insgesamt 120.308 Euro an verschiedene Träger weitergeleitet, davon:</p> <table data-bbox="209 1120 1479 1377"> <tr> <td data-bbox="209 1120 359 1153">64.324 Euro</td> <td data-bbox="391 1120 1479 1187">Internationalen Bund in Wetzlar für die Errichtung einer neuen Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Lahn-Dill-Kreis</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1193 359 1227">27.012 Euro</td> <td data-bbox="391 1193 1479 1261">Deutscher Kinderschutzbund in Wetzlar für Projekte zum Schutz für Kinder und Jugendliche</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1267 359 1301">12.607 Euro</td> <td data-bbox="391 1267 1479 1301">FamilienZentrum Wetzlar zur Stärkung des Gemeinwesens in Mütterzentren</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1308 359 1341">8.865 Euro</td> <td data-bbox="391 1308 1479 1341">AWO Kreisverband in Herborn für Angebote zur Stärkung des Gemeinwesens</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1348 359 1382">7.500 Euro</td> <td data-bbox="391 1348 1479 1382">AWO Kreisverband für Gruppenangebote für von häuslicher Gewalt betroffene Kinder</td> </tr> </table>	64.324 Euro	Internationalen Bund in Wetzlar für die Errichtung einer neuen Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Lahn-Dill-Kreis	27.012 Euro	Deutscher Kinderschutzbund in Wetzlar für Projekte zum Schutz für Kinder und Jugendliche	12.607 Euro	FamilienZentrum Wetzlar zur Stärkung des Gemeinwesens in Mütterzentren	8.865 Euro	AWO Kreisverband in Herborn für Angebote zur Stärkung des Gemeinwesens	7.500 Euro	AWO Kreisverband für Gruppenangebote für von häuslicher Gewalt betroffene Kinder												
64.324 Euro	Internationalen Bund in Wetzlar für die Errichtung einer neuen Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Lahn-Dill-Kreis																						
27.012 Euro	Deutscher Kinderschutzbund in Wetzlar für Projekte zum Schutz für Kinder und Jugendliche																						
12.607 Euro	FamilienZentrum Wetzlar zur Stärkung des Gemeinwesens in Mütterzentren																						
8.865 Euro	AWO Kreisverband in Herborn für Angebote zur Stärkung des Gemeinwesens																						
7.500 Euro	AWO Kreisverband für Gruppenangebote für von häuslicher Gewalt betroffene Kinder																						
17	<p>Der Gesamtansatz von rund 21,4 Mio. Euro in 2020 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table data-bbox="209 1456 1479 1856"> <tr> <td data-bbox="209 1456 949 1489">teil- und stationäre Heimerziehung</td> <td data-bbox="965 1456 1479 1489">14,0 Mio. Euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1496 949 1529"></td> <td data-bbox="965 1496 1479 1529">davon 3,19 Mio. Euro für umA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1536 949 1570">Vollzeitpflege</td> <td data-bbox="965 1536 1479 1570">3,3 Mio. Euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1576 949 1610">ambulante Hilfen</td> <td data-bbox="965 1576 1479 1610">2,42 Mio. Euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1617 949 1650">Kostenerstattung an andere Jugendämter</td> <td data-bbox="965 1617 1479 1650">96 TEuro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1657 949 1691">Inobhutnahme in Pflegefamilien und Heimeinrichtungen</td> <td data-bbox="965 1657 1479 1691">45 TEuro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1697 949 1731">Frühe Hilfen</td> <td data-bbox="965 1697 1479 1731">80 TEuro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1738 949 1771">Betreuer Umgang mit Kindern nach Trennung und Scheidung</td> <td data-bbox="965 1738 1479 1771">60 TEuro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1778 949 1812">Soziale Trainingskurse für straffällig gewordene Jugendliche</td> <td data-bbox="965 1778 1479 1812">22 TEuro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1818 949 1852">Maßnahmen der Familienbildung (institutionelle Angebote und HIPPY-Projekte)</td> <td data-bbox="965 1818 1479 1852">22 TEuro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1859 949 1892">Maßnahmen des Kinderschutzes</td> <td data-bbox="965 1859 1479 1892">18 TEuro</td> </tr> </table>	teil- und stationäre Heimerziehung	14,0 Mio. Euro		davon 3,19 Mio. Euro für umA	Vollzeitpflege	3,3 Mio. Euro	ambulante Hilfen	2,42 Mio. Euro	Kostenerstattung an andere Jugendämter	96 TEuro	Inobhutnahme in Pflegefamilien und Heimeinrichtungen	45 TEuro	Frühe Hilfen	80 TEuro	Betreuer Umgang mit Kindern nach Trennung und Scheidung	60 TEuro	Soziale Trainingskurse für straffällig gewordene Jugendliche	22 TEuro	Maßnahmen der Familienbildung (institutionelle Angebote und HIPPY-Projekte)	22 TEuro	Maßnahmen des Kinderschutzes	18 TEuro
teil- und stationäre Heimerziehung	14,0 Mio. Euro																						
	davon 3,19 Mio. Euro für umA																						
Vollzeitpflege	3,3 Mio. Euro																						
ambulante Hilfen	2,42 Mio. Euro																						
Kostenerstattung an andere Jugendämter	96 TEuro																						
Inobhutnahme in Pflegefamilien und Heimeinrichtungen	45 TEuro																						
Frühe Hilfen	80 TEuro																						
Betreuer Umgang mit Kindern nach Trennung und Scheidung	60 TEuro																						
Soziale Trainingskurse für straffällig gewordene Jugendliche	22 TEuro																						
Maßnahmen der Familienbildung (institutionelle Angebote und HIPPY-Projekte)	22 TEuro																						
Maßnahmen des Kinderschutzes	18 TEuro																						

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	-4.171,29
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000	-330.000	-350.000	-257.886,85
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-17	-16	-20	-54,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-1.120	-10.312,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-358.617	-338.616	-358.640	-272.424,69
11	Personalaufwendungen	314.014	310.070	312.455	309.255,41
12	Versorgungsaufwendungen	61	60	141	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.093	667.019	357.749	214.190,11
14	Abschreibungen	15.759	19.891	16.828	29.643,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	2.560	2.736,73
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	952.576	997.690	689.733	555.825,87
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	593.959	659.074	331.093	283.401,18
21	Finanzerträge	-256.000	-256.000	-226.000	-236.660,30
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	-256.000	-256.000	-226.000	-236.660,30
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	337.959	403.074	105.093	46.740,88
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-53.905,47
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-53.905,47
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	337.959	403.074	105.093	-7.164,59
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.203	2.900	82.732	39.353,46
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	341.163	405.974	187.825	32.188,87

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060401 Freizeiteinrichtungen
Produktverantwortlich	32.4 Fachdienst Kinder- und Jugendförderung 11.3 Fachdienst Immobilienwirtschaft

Produktbeschreibung	-Bereitstellen von räumlichen und personellen Ressourcen -Koordination von Belegungen -Hilfestellung und Beratung der Verantwortlichen der Beleggruppen bei der Programmgestaltung -Weiterentwicklung der Fach- und Marketingkonzeption der Jugendfreizeiteinrichtungen
Produktziele	Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Freizeiteinrichtungen für die Jugendarbeit.
Zielgruppen	-junge Menschen -Jugendverbände, -initiativen und -gruppen, Schulklassen, Kindertagesstätten
Rechts- und Auftragsgrundlagen	§11 SGB VIII, § 158 Abs. 4 HSchG
Produktart	extern
Teilprodukte	10.06.04.01.01 Jugendfreizeitheim Heisterberg 10.06.04.01.02 Selbstversorger-Feriendorf Tringenstein
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	-4.171,29
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000	-330.000	-350.000	-257.886,85
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-17	-16	-20	-54,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-1.120	-10.312,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-358.617	-338.616	-358.640	-272.424,69
11	Personalaufwendungen	314.014	310.070	312.455	306.197,70
12	Versorgungsaufwendungen	61	60	141	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.093	667.019	357.749	214.189,10
14	Abschreibungen	15.759	19.891	16.828	29.643,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	2.560	2.736,73
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	952.576	997.690	689.733	552.767,15
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	593.959	659.074	331.093	280.342,46
21	Finanzerträge	-256.000	-256.000	-226.000	-236.660,30
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	-256.000	-256.000	-226.000	-236.660,30
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	337.959	403.074	105.093	43.682,16
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-53.905,47
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-53.905,47
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	337.959	403.074	105.093	-10.223,31
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.203	2.900	82.732	39.353,46
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	341.163	405.974	187.825	29.130,15

Nr.	Erläuterung
2	<p>Aufgrund der Nutzung beider Freizeiteinrichtungen in Heisterberg und Tringenstein als Notunterkunft für junge Flüchtlinge in der Zeit von September 2015 bis September 2016 und des Wegfalls der Turnhalle (Brand im Juni 2016) sind leider noch immer nicht die Belegzahlen von 2014 zu erreichen. Die Nutzungsgebühren werden daher in Heisterberg um 20 T Euro niedriger angesetzt (insgesamt 280 T Euro) und für Tringenstein auf insgesamt 50 T Euro belassen. Für die Folgejahre werden insbesondere durch die Wiederherstellung der Turnhalle in Heisterberg wieder höhere Belegungszahlen und damit auch höhere Nutzungsgebühren erwartet.</p>
13	<p>Aufgrund von notwendigen Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen sind die Ansätze für Instandhaltungen (Zuständigkeit liegt beim Fachdienst 11.3) in den Jahren 2020 und 2021 wesentlich zu erhöhen:</p> <p><u>Instandhaltungsaufwendungen Heisterberg:</u> Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes, Teilsanierung der haustechnischen Anlage, WW-Versorgung sowie elektrische Anlagen (u.a. LED-Beleuchtung) in Verbindung mit der energetischen Sanierung der Fassade sind jeweils 150 T Euro in den Haushaltsjahren 2020 und 2021, insgesamt 300 T Euro anzusetzen. Hinzu kommen jährlich 100 T Euro für allgemeine Bauunterhaltung.</p> <p><u>Instandhaltungsaufwendungen Tringenstein:</u> Für die Erneuerung der haustechnischen Anlagen insbes. Heizung und WW-Versorgung sowie elektrische Anlagen (u.a. LED-Beleuchtung) und Sanierung der Sanitäreinrichtungen (WC/Duschen) sind für den HH 2020 150 TEuro und für den Haushalt 2021 100 TEuro, insgesamt 250 TEuro anzusetzen. Hinzu kommen jährlich 20 T Euro für allg. Bauunterhaltung.</p> <p>Neu aufgeplant sind 6.000 Euro für Beschäftigungsmaßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.</p>
21	<p>Hier sind insbesondere Erlöse aus den EAM-Beteiligungen in Höhe von unverändert 221 T Euro aufgeplant. Zudem wird künftig eine weitere Steigerung der Zinserträge auf 35 T Euro erwartet, da im Rahmen der Umsetzung des HessenkassenG im BgA entsprechende Ergebnisverrechnungen vorgenommen werden konnten.</p>
29	<p>Da künftig die Finanzanlagen/Beteiligungen bei der Ermittlung des Verteilungsschlüssels der kalkulatorischen Zinsen ausgeschlossen werden, wird mit einem Minderaufwand von 78.500 Euro gerechnet.</p>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-142.462	-142.462	-135.746	-132.448,80
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-65	-225	-225,50
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-142.462	-142.527	-135.971	-132.674,30
11	Personalaufwendungen	636.579	619.462	635.351	582.476,64
12	Versorgungsaufwendungen	143	138	327	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.050	29.764	14.633,69
14	Abschreibungen	1.769	2.416	937	2.530,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	41.326	43.462,80
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	342.417	338.812	301.956	245.364,19
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.024.908	1.004.879	1.009.661	888.467,59
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	882.446	862.352	873.690	755.793,29
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	882.446	862.352	873.690	755.793,29
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	882.446	862.352	873.690	755.793,29
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	583	575	845	425,46
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	883.028	862.926	874.535	756.218,75

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060501 Erziehungs- und Familienberatung
Produktverantwortlich	32.3 Fachdienst Erziehungs- und Familienberatung

Produktbeschreibung	-Beratungs- und Therapieangebote zur Förderung der Entwicklung und Erziehung von jungen Menschen -Einzelfall übergreifende Prävention und Vernetzung -Qualitätssicherung
Produktziele	-Förderung von Ratsuchenden zur eigenverantwortlichen Bewältigung von familiären Problemlagen -Sicherung und kontinuierliche Weiterentwicklung von institutioneller Kooperation und präventiven Angeboten -Qualitätsentwicklung und -sicherung regionaler Angebote der Erziehungs- und Familienberatung sowie der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, an der Erziehung beteiligte Personen und Institutionen, soziales Umfeld, psychosoziale und pädagogische Einrichtungen, Erziehungs- und Familienberatungsstellen sowie Einrichtungen der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung freier Träger, Soziale Dienste des Fachdienstes 32.1, schulärztlicher Dienst, Zentrum für Beratung und Eingliederungshilfen (ZeBraH)
Rechts- und Auftragsgrundlagen	§§ 16-18, 28 SGB VIII, SFHÄndG, SchKG, BKISchG
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-142.462	-142.462	-135.746	-132.448,80
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-65	-225	-225,50
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-142.462	-142.527	-135.971	-132.674,30
11	Personalaufwendungen	636.579	619.462	635.351	582.476,64
12	Versorgungsaufwendungen	143	138	327	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.050	29.764	14.633,69
14	Abschreibungen	1.769	2.416	937	2.530,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	41.326	43.462,80
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	342.417	338.812	301.956	245.364,19
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.024.908	1.004.879	1.009.661	888.467,59
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	882.446	862.352	873.690	755.793,29
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	882.446	862.352	873.690	755.793,29
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	882.446	862.352	873.690	755.793,29
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	583	575	845	425,46
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	883.028	862.926	874.535	756.218,75

Nr.	Erläuterung
3	Der Zuschuss der Stadt Wetzlar für die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt Wetzlar in Wetzlar wird ab 2019 um 3.476 Euro erhöht und beträgt danach 121.462 Euro (mit einer jährlichen Dynamisierung in der Folge). Hinzu kommen 21 T Euro kommunalisierte Landesmittel, die an pro familia weitergeleitet werden (siehe Ziffer 15).
15	Hier werden 21 T Euro kommunalisierte Landesmittel an pro familia für gesonderte Präventionsprojekte zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt weitergeleitet.
17	<p>Der Betrag resultiert insbesondere aus Zuschüssen an die beiden Erziehungs- und Familienberatungsstellen im Lahn-Dill-Kreis in freier Trägerschaft in Höhe von insgesamt 308.612 Euro (2020) und 312.217 Euro (2021). Die Auszahlung dieser Transferleistungen erfolgt auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung von 2005 zwischen den Trägern der Beratungsstellen, der Stadt Wetzlar und dem Lahn-Dill-Kreis sowie nachfolgenden Einzelvereinbarungen mit den Beratungsstellen in freier Trägerschaft.</p> <p>Weitere 29.000 Euro sind auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung in 2005 zwischen Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen im Lahn-Dill-Kreis sowie der Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses vom 22.03.2018 als Fördermittel für fünf Beratungsstellen zu planen (bisher in Ziffer 15 geplant).</p>

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.357	-168.357	-165.800	-176.514,71
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-511.124	-510.124	-519.420	-483.333,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.014	-1.934	-2.563	-3.160,98
9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.750	-8.750	-8.650	-6.419,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-689.245	-689.165	-696.433	-669.428,42
11	Personalaufwendungen	3.355.140	3.362.786	3.293.599	3.110.987,42
12	Versorgungsaufwendungen	56.032	54.773	65.633	57.448,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.426	278.326	278.050	121.578,48
14	Abschreibungen	8.880	13.431	8.085	21.277,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	748.061	739.990	742.295	686.986,56
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.446.538	4.449.306	4.387.662	3.998.278,57
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	3.757.294	3.760.141	3.691.229	3.328.850,15
21	Finanzerträge	0	0	0	15,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	15,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	3.757.294	3.760.141	3.691.229	3.328.865,15
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	3.757.294	3.760.141	3.691.229	3.328.865,15
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.205	1.156	-4.999	9.065,80
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	3.758.499	3.761.297	3.686.230	3.337.930,95

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	6.579	6.330	7.600	7.436,15
12	Versorgungsaufwendungen	1	1	4	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	28.100	35.000	24.887,40
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	34.781	34.432	42.604	32.323,55
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	34.781	34.432	42.604	32.323,55
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	34.781	34.432	42.604	32.323,55
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	34.781	34.432	42.604	32.323,55
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	133,67
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	34.781	34.432	42.704	32.457,22

Produktbereich	07 - Gesundheitsdienste
Produkt	070101 Patientenförsprecher
Produktverantwortlich	20 Stabsstelle Sport, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung	Mittler für Patienten in den Kliniken des Kreisgebiets
Produktziele	Koordination der Patientenerwartungen mit Gesundheits- und Pflegeregelungen in den Kliniken im Kreisgebiet
Zielgruppen	Bürger/-innen als Patienten in Kliniken, Klinikleitungen, Klinikärzte/-innen, Pflege- und Hilfspersonal
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Hess.LV, BGB, Haushaltsvorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtl. der Kreisgremien, Haushaltsplan
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	6.579	6.330	7.600	7.436,15
12	Versorgungsaufwendungen	1	1	4	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	28.100	35.000	24.887,40
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	34.781	34.432	42.604	32.323,55
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	34.781	34.432	42.604	32.323,55
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	34.781	34.432	42.604	32.323,55
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	34.781	34.432	42.604	32.323,55
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	133,67
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	34.781	34.432	42.704	32.457,22

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-355.553	-355.553	-361.849	-327.346,41
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-114	-493,53
9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-5.100	-5.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-360.753	-360.753	-367.163	-333.339,94
11	Personalaufwendungen	1.058.198	1.039.882	1.018.558	914.307,46
12	Versorgungsaufwendungen	238	233	526	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	19.200	18.050	22.970,90
14	Abschreibungen	842	1.052	455	1.564,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	735.061	726.990	729.295	673.986,56
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.813.539	1.787.358	1.766.884	1.612.829,08
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.452.786	1.426.605	1.399.721	1.279.489,14
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.452.786	1.426.605	1.399.721	1.279.489,14
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.452.786	1.426.605	1.399.721	1.279.489,14
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.940	2.936	3.026	3.874,07
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.455.727	1.429.541	1.402.747	1.283.363,21

Produktbereich	07 - Gesundheitsdienste
Produkt	070201 Soz. Dienst f. erw. psych.kranke u. b. M
Produktverantwortlich	21.4 Fachdienst Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen

Produktbeschreibung	psychisch Kranke, seelisch und geistig Behinderte sowie Suchtkranke im Versorgungskontext der Region beraten, begleiten und begutachten
Produktziele	-gemeindenahе (sektorale) und bedarfsgerechte Versorgung und Koordination stationärer und ambulanter Dienste -Verzahnung der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitationsangebote -Einleitung und Bearbeitung gesetzlicher Betreuungsverfahren einschließlich alternativer Hilfen -Sicherung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Leistungsanbieter im Gemeindepsychiatrischen Verbund, Gerichte, Landeswohlfahrtsverband (LWV), örtlicher Träger der Eingliederungshilfe, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (HMSI)
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HGöGD, PsychKHG, SGB II, SGB IX, SGB XII, BtG, FamFG, WaffG, BtBG, Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde, Vereinbarung "Betreutes Wohnen" zwischen LWV und Landkreistag, div. Erlasse etc.
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-355.553	-355.553	-361.849	-327.346,41
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-114	-493,53
9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-5.100	-5.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-360.753	-360.753	-367.163	-333.339,94
11	Personalaufwendungen	1.058.198	1.039.882	1.018.558	914.307,46
12	Versorgungsaufwendungen	238	233	526	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	19.200	18.050	22.970,90
14	Abschreibungen	842	1.052	455	1.564,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	735.061	726.990	729.295	673.986,56
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.813.539	1.787.358	1.766.884	1.612.829,08
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.452.786	1.426.605	1.399.721	1.279.489,14
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.452.786	1.426.605	1.399.721	1.279.489,14
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.452.786	1.426.605	1.399.721	1.279.489,14
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.940	2.936	3.026	3.874,07
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.455.727	1.429.541	1.402.747	1.283.363,21

Nr.	Erläuterung
3	<p>Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Zuweisung der kommunalisierten Landesmittel, die Personalkostenerstattung (Mehrbelastungsausgleich) für die Umsetzung des Hessischen Gesetzes über Hilfen bei psychischen Krankheiten (PsychKHG) sowie Einnahmen aus der Behandlungsermächtigung abgebildet.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 und den Ansätzen 2020 sowie 2021 erklärt sich wie folgt:</p> <p>Das Land Hessen hat die Rahmenvereinbarung über die Grundsätze der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung der sozialen Hilfen überarbeitet und im Zuge dessen zusätzliche Mittel für das örtliche Budget zur Verfügung gestellt.</p>
11	<p>Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 und den Ansätzen 2020 sowie 2021 erklärt sich wie folgt:</p> <p>Neben den Tarifsteigerungen ist als eine weitere Ursache das Vorliegen mehrerer Langzeiterkrankungen und dem Ende des Anspruchs auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu sehen (der ursprüngliche Planansatz 2018 belief sich auf 992.156 Euro).</p>
13	<p>Unter dieser Position werden im Wesentlichen Ausgaben für Fort- und Weiterbildung, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Inanspruchnahme von Schlüsseldiensten zur Wohnungsöffnung, Vergütung von Honorarkräften, Beschaffung von Büromaterial und Fachliteratur, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.</p>
15	<p>Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 und den Ansätzen 2020 sowie 2021 erklärt sich wie folgt:</p> <p>Im Bereich der Förderung sozialer Hilfen ist der Lahn-Dill-Kreis in einigen Fällen vertraglich verpflichtet, die Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst zu berücksichtigen und die Zuwendungen entsprechend anzupassen. Zudem findet der Antrag der Suchthilfe Wetzlar e. V. auf Anpassung und Dynamisierung des Zuwendungsvertrages für die Arbeit und den Betrieb der Fachstelle für Suchtprävention Berücksichtigung (9 T Euro Kreismittel). Darüber hinaus werden an dieser Stelle die oben genannten (vereinnahmten) kommunalisierten Mittel (Ziffer 3) zuzüglich der Kreismittel wieder verausgabt.</p>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.257	-168.257	-165.700	-176.414,71
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-155.571	-154.571	-157.571	-155.986,59
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.014	-1.934	-2.449	-2.667,45
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.650	-3.650	-3.550	-1.019,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-328.492	-328.412	-329.270	-336.088,48
11	Personalaufwendungen	2.290.362	2.316.573	2.267.441	2.189.243,81
12	Versorgungsaufwendungen	55.792	54.539	65.103	57.448,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.026	231.026	225.000	73.720,18
14	Abschreibungen	8.038	12.379	7.630	19.713,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.598.219	2.627.516	2.578.174	2.353.125,94
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	2.269.727	2.299.104	2.248.904	2.017.037,46
21	Finanzerträge	0	0	0	15,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	15,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	2.269.727	2.299.104	2.248.904	2.017.052,46
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	2.269.727	2.299.104	2.248.904	2.017.052,46
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.735	-1.780	-8.125	5.058,06
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	2.267.992	2.297.324	2.240.779	2.022.110,52

Produktbereich	07 - Gesundheitsdienste
Produkt	070301 Gutachten und Gesundheitsplanung
Produktverantwortlich	21.1 Fachdienst Gutachten und Gesundheitsplanung

Produktbeschreibung	-Erstellung amtsärztlicher Gutachten -Stellungnahmen und Zeugnisse sowie Gesundheitsplanung -Veranlassung und Koordination von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung -Gesundheitsberichterstattung
Produktziele	-Verbesserung der Entscheidungsqualität öffentlich-rechtlicher Träger durch amtsärztliche und sozialmedizinische Sachverständigengutachten -Verbesserung der Entscheidungsqualität von Verwaltung und Politik -Entwicklung von integrierten Strategien für kommunale Gesundheitspolitik, Planung, Vernetzung und Koordination der Umsetzung von strukturellen und individuellen Maßnahmen, von Gesundheitsförderung und Prävention mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung des sozialkompensatorischen Auftrages
Zielgruppen	Behörden, Gerichte, Beamte, Asylbewerber, Langzeitarbeitslose, Studenten, Kraftfahrer, psychisch Kranke und Behinderte, Pflegebedürftige, Einwohner allgemein und in schwierigen Lebenslagen, Fachleute und Institutionen aus dem medizinischen und psychosozialen Bereich und weiteren Sektoren
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HGöGD, BBG, HBG und vergleichbare Gesetze anderer Bundesländer, 2. DRModG, TVöD, TVAöD, TV-L, TV-H, HLbG, Betreuungsrecht (BGB), FamFG, PsychKHG, BTHG, SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XI, SGB XII, AufenthG, AsylbLG, BKGG, HRDG-DV, FeV, WaffG, BtMG, StPO, HSchG, Kooperationsvereinbarung zwischen dem kommunalen Jobcenter Lahn-Dill, Lahn-Dill-Kreis und MVZ Lahn-Dill-Kliniken GmbH, diverse Erlasse, Beschlüsse der Kreisgremien etc.
Produktart	extern
Teilprodukte	10.07.03.01.01 Gesundheitsplanung
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.500	-76.500	-76.500	-71.518,59
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-550	-550	-115,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-781,37
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-79.550	-79.550	-79.550	-72.414,96
11	Personalaufwendungen	510.884	520.128	461.116	410.268,14
12	Versorgungsaufwendungen	116	117	12.156	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.720	37.720	36.795	8.059,43
14	Abschreibungen	588	614	34	622,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	549.308	558.579	510.101	418.949,81
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	469.758	479.029	430.551	346.534,85
21	Finanzerträge	0	0	0	15,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	15,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	469.758	479.029	430.551	346.549,85
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	469.758	479.029	430.551	346.549,85
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.726	-10.729	-22.648	-7.030,57
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	459.031	468.300	407.903	339.519,28

Nr.	Erläuterung
2	Unter dieser Position werden im Wesentlichen Einnahmen aus amtsärztlichen Begutachtungen (z. B. zur Vorbereitung von Entscheidungen im Beamtenrecht, zur Notwendigkeit einer Maßnahme im Rahmen der Eingliederungshilfe, zur Betreuungsnotwendigkeit, zur Haft- und Verhandlungsfähigkeit) abgebildet.
11	<p>Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 und den Ansätzen 2020 sowie 2021 erklärt sich wie folgt:</p> <p>Neben den Tarifsteigerungen ist als eine weitere Ursache das Vorliegen einer Langzeiterkrankung und dem Ende des Anspruchs auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu sehen (der ursprüngliche Planansatz belief sich auf 463.440 Euro). Darüber hinaus war (ist) eine 0,5 VZÄ-Arztstelle unbesetzt.</p> <p>Der Rückgang im Vergleich von 2020 zu 2021 ist auf Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen von Mitarbeiter*innen zurückzuführen.</p>
13	<p>Unter dieser Position werden im Wesentlichen Ausgaben für Fort- und Weiterbildung, Praxis- und Laborbedarf, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, externe fachärztliche Gutachten, Vergütung von Honorarkräften, Wartungskosten, Beschaffung von Büromaterial und Fachliteratur, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 und den Ansätzen 2020 sowie 2021 erklärt sich wie folgt:</p> <p>Der Planansatz Aufwendungen für Honorarkräfte (extern ärztliche Sachverständige) musste nicht ausgeschöpft werden, gleiches gilt für den Planansatz im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Mit dem Voranbringen der Gesundheitsberichterstattung sowie der Entwicklung der Gesundheitsstrategie "Gesund älter werden im Lahn-Dill-Kreis" ist von steigenden Ausgaben auszugehen, so dass eine Reduzierung des Planansatzes im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht angezeigt ist.</p>
29	Der Unterschied zwischen dem Ansatz 2019 und den Ansätzen 2020 sowie 2021 erklärt sich wie folgt: Rückgang von Begutachtungen bezüglich Leistungen nach den §§ 4 und 6 AsylbLG für den Fachdienst Zuwanderung und Integration (FD 41.1; Produkt 05.03.01).

Produktbereich	07 - Gesundheitsdienste
Produkt	070302 InfektionsSch, umweltbez.GesundheitsSch
Produktverantwortlich	21.2 Fachdienst Infektionsschutz und Umweltmedizin

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -übertragbare Krankheiten beim Menschen verhüten und bekämpfen -Ursachen von Gesundheitsgefährdungen und Gesundheitsschäden nachgehen -hygienische Überwachung von Einrichtungen -Einwirkungen aus der Umwelt auf die menschliche Gesundheit beobachten und bewerten
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> -Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen -frühzeitiges Erkennen von Infektionen sowie Verhinderung der Weiterverbreitung -Reduktion von Informationsdefiziten zu objektivierbaren Umweltbelastungen -Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung durch Aufklärung und Beratung von Gruppen und Einzelpersonen mit dem Ziel, das persönlichen Verhalten zu verbessern -Sicherung einer gesunden Umwelt durch Abwehr krankmachender, giftiger, krebserregender, erbgutverändernder, (-) chemischer und physikalischer Einflüsse -Gewährleistung einwandfreier ortshygienischer Verhältnisse -Kooperation mit Forschungseinrichtungen, Bundes- und Landesbehörden zur (Weiter-)Entwicklung infektions- und umweltmedizinischer Standards
Zielgruppen	Einwohner, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und Abwasseranlagen, Lebensmittel- und Gewerbebetriebe, sonstige Betriebe und Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen, Piercing- und Tätowierstudios, Bäder, Zahnarztpraxen, Arztpraxen mit invasiven Eingriffen etc.), Rettungsdienste, Sexarbeiter
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HGöGD, HKHG 2011, IfSG, TrinkwV 2001, BImSchG, HBKG, HHygVO, InfhygieneV, ProstSchG, EU-Richtl., div. Erlasse etc.
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.129	-70.129	-70.000	-78.036,25
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.331	-5.331	-5.331	-5.331,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-310	-310	-651	-651,31
9	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-75.869	-75.869	-76.082	-84.018,56
11	Personalaufwendungen	602.685	592.286	588.989	584.467,32
12	Versorgungsaufwendungen	30.289	29.742	28.811	31.489,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.460	113.460	113.451	20.333,15
14	Abschreibungen	795	936	947	1.277,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	760.229	749.424	745.199	650.567,32
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	684.360	673.555	669.116	566.548,76
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	684.360	673.555	669.116	566.548,76
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	684.360	673.555	669.116	566.548,76
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.831	2.828	4.335	4.177,05
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	687.191	676.383	673.451	570.725,81

Nr.	Erläuterung
2	Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Einnahmen aus der Überwachung und Prüfung von Krankenhäusern, Arztpraxen, Schwimm- und Badebecken, Wasserversorgungsanlagen sowie Belehrungen nach § 42 Abs. 1 IfSG (Lebensmittelbelehrung) abgebildet.
3	Unter dieser Position wird die Zuweisung der kommunalisierten Mittel für die AIDS-Hilfe Gießen e. V. abgebildet.
13	<p>Unter dieser Position werden im Wesentlichen Ausgaben für Fort- und Weiterbildung, Praxis- und Laborbedarf, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Arbeitsschutzkleidung, Landeslabor Hessen, Röntgenuntersuchungen, Vergütung von Honorarkräften, Beschaffung von Büromaterial und Fachliteratur, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 und den Ansätzen 2020 sowie 2021 erklärt sich wie folgt:</p> <p>Die Zunahme von Tuberkulose-Fällen geht mit dem Risiko einher, bei fehlender Behandlungseinsicht des betroffenen Patienten diesen nach § 30 IfSG zwangsweise absondern zu müssen. Die Absonderung in einer hierfür vorgesehenen Spezialklinik geht, je nach Aufenthaltsdauer, mit immensen Kosten einher (rund 5.600 Euro pro Monat). Aus diesem Grund wurde im Rahmen der letzten Haushaltsplanung der Ansatz entsprechend erhöht.</p> <p>Im Jahr 2018 war eine Absonderung erfreulicherweise nicht erforderlich, die Mittel konnten dementsprechend eingespart werden.</p>
15	Unter dieser Position werden die oben genannten (vereinnahmten) kommunalisierten Mittel (Ziffer 3) zuzüglich der Kreismittel wieder verausgabt.

Produktbereich	07 - Gesundheitsdienste
Produkt	070303 Kinder- und Jugendgesundheit
Produktverantwortlich	21.3 Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheit

Produktbeschreibung	-kinder- und jugendärztliche Untersuchungen und Vorsorgeprogramme -sozialpädiatrische Hilfen zur Teilhabe -Gutachtentätigkeit im Kindes- und Jugendalter
Produktziele	-Sicherstellung gesundheitlicher Prävention besonders im Kindergarten- und Schulalter (z. B. Erkennung von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung, Impfbuchchecks und Impfberatung) -sozialmedizinische Förderung der Entwicklung und Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen besonders in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Jugendhilfe(frühe Hilfen, Kindeswohl etc.) und des Bildungs- und Erziehungswesens (z. B. Feststellung der Schulfähigkeit bzw. ggf. Feststellung notwendiger Fördermaßnahmen einschl. Förderschulgutachten, prophylaktische und therapeutische Empfehlungen in Kooperation mit dem niedergelassenen Ärzten) -sozialpädiatrische Förderung und Begutachtung von Kindern und Jugendlichen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Inklusion, ICF-basierte Gutachten etc.), -Information und Beratung von Eltern und Institutionen zum Thema Schulgesundheit und eigenverantwortlichem Handeln, gesundheitliche Chancengleichheit unter Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche in jedem Alter, Eltern, Lehrer, Erzieher, Therapeuten, Frühförderstellen und Ärzte, Beratungseinrichtungen und Behörden
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HGöGD, HSchG, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, BTHG, PSG, IfSG, Kinderschutzgesetz, BKiSchG, AsylbLG, VOGSV, Verordnung zur Schulgesundheitspflege, PräVG, diverse Erlasse etc.
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.250	-1.250	-468,50
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.500	-10.500	-10.500	-11.730,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-178	-178	-225	-443,20
9	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-200	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-12.128	-12.128	-12.175	-12.641,70
11	Personalaufwendungen	481.179	513.041	495.867	506.425,86
12	Versorgungsaufwendungen	109	116	260	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.950	31.950	29.000	24.104,11
14	Abschreibungen	1.184	3.615	661	4.900,09
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	514.422	548.722	525.789	535.430,06
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	502.294	536.594	513.614	522.788,36
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	502.294	536.594	513.614	522.788,36
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	502.294	536.594	513.614	522.788,36
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.637	2.623	5.038	4.212,48
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	504.931	539.217	518.652	527.000,84

Nr.	Erläuterung
2	Unter dieser Position werden im Wesentlichen Einnahmen aus Beglaubigungen (z. B. Bescheinigung zur Mitnahmen von Betäubungsmitteln in Mitgliedstaaten des Schengener Abkommens) und amtsärztliche Begutachtungen (z. B. Beihilfe) abgebildet.
3	Unter dieser Position werden die Kostenerstattung des Landes Hessen im Rahmen des Kindersprachscreening "KiSS" sowie Einnahmen aus sportärztlichen Untersuchungen für den Landessportbund Hessen e. V. abgebildet.
11	Der Rückgang im Vergleich von 2020 zu 2021 ist auf Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen von Mitarbeiter*innen zurückzuführen.
13	<p>Unter dieser Position werden im Wesentlichen Ausgaben für Fort- und Weiterbildung, Praxis- und Laborbedarf, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Vergütung von Honorarkräften, Wartungskosten, Beschaffung von Büromaterial und Fachliteratur, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 und den Ansätzen 2020 sowie 2021 erklärt sich wie folgt:</p> <p>Die Planansätze Fort- und Weiterbildung, Praxis- und Laborbedarf sowie Honorarkräfte mussten nicht ausgeschöpft werden.</p>

Produktbereich	07 - Gesundheitsdienste
Produkt	070304 Zahnärztlicher Dienst
Produktverantwortlich	21.3 Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheit

Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung kinder- und jugendzahnärztlicher Vorsorgeprogramme und -untersuchungen, , hygienische Überwachung von Zahnarztpraxen
Produktziele	-Sicherstellung (zahn-) gesundheitlicher Prävention vom Kindergartenalter an und damit Verhütung von Zahnerkrankungen -Unterstützung der gesundheitlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des Bildungs- und Erziehungswesens -aufsuchende Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen und Veranlassung der im Einzelfall erforderlichen zahnärztlichen Behandlung (Diagnostik und Therapie) bei niedergelassenen Zahnärzten
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen, Lehrer, Erzieher, Eltern, Gemeinschaftseinrichtungen, Zahnarztpraxen, Asylbewerber, Beihilfeberechtigte
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HGöGD, IfSG, HHygVO, InfhygieneV, HSchG, Verordnung zur Schulgesundheitspflege, AsylbLG, SGB V, HBeihVO, Rahmenvereinbarung zur Durchführung der Gruppenprophylaxe insbesondere in Kindergärten und Schulen des Landes Hessen, diverse Erlasse etc.
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-100	-4.108,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-133.000	-132.000	-135.000	-132.175,87
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-47	-47,09
9	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-134.500	-133.500	-135.647	-136.330,96
11	Personalaufwendungen	315.638	312.957	347.421	323.585,43
12	Versorgungsaufwendungen	69	68	179	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.939	11.939	10.709	5.103,26
14	Abschreibungen	322	417	464	464,51
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	327.968	325.382	358.774	329.153,20
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	193.468	191.882	223.127	192.822,24
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	193.468	191.882	223.127	192.822,24
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	193.468	191.882	223.127	192.822,24
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.516	1.514	2.538	1.384,55
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	194.983	193.396	225.665	194.206,79

Nr.	Erläuterung
2	Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Einnahmen aus der Überwachung und Prüfung von Zahnarztpraxen abgebildet.
3	Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen des Arbeitskreises Jugendzahnpflege Lahn-Dill für die Durchführung der Gruppenprophylaxe in den Schulen abgebildet.
11	Der Rückgang im Vergleich von 2019 zu 2020 und 2021 ist auf Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen von Mitarbeiter*innen zurückzuführen.
13	<p>Unter dieser Position werden im Wesentlichen Ausgaben für Fort- und Weiterbildung, Praxis- und Laborbedarf, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Wartungskosten, Beschaffung von Büromaterial und Fachliteratur, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 und den Ansätzen 2020 sowie 2021 erklärt sich wie folgt:</p> <p>Die Planansätze Praxis- und Laborbedarf, Wartungskosten sowie Büromaterial mussten nicht ausgeschöpft werden.</p>

Produktbereich	07 - Gesundheitsdienste
Produkt	070305 Verwaltungsaufgaben der Gesundheitspfl.
Produktverantwortlich	21 Abteilung Gesundheit

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens (Medizinalaufsicht) -Organisation und Durchführung von Heilpraktikerüberprüfungen -Grundsatzangelegenheiten -Bearbeitung der Aufgabenfelder Finanzwesen (Aufstellung und Abwicklung, Haushalt, Rechnungswesen, Controlling) -Beschaffungswesen -Organisationswesen -Personalwesen -Leichenwesen -Datenschutz etc. als Querschnittsaufgaben für alle Fachdienste der Abteilung
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> -Verhinderung unzulässiger (insbesondere heilkundlicher) Berufsausübung -Sicherstellung eines geordneten, effizienten Ablaufs der Geschäftsvorgänge der Abteilung -Verbesserung der Arbeitsprozesse -Erhebung von Einspar- und Einnahmemöglichkeiten
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> -extern: Bevölkerung des Lahn-Dill-Kreises allgemein, insbesondere im medizinischen Bereich tätige Personen (niedergelassene Ärzteschaft, Hebammen, Heilpraktiker etc.) -intern: alle Fachdienste der Abteilung Gesundheit, ferner insbesondere die Abteilungen Personal und Organisation sowie Finanz- und Rechnungswesen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HGöGD, IfSG, TrinkwV, HeilprG, DVHeilprG, HVwKostG, VwKostO-HMSI, JVEG, GOÄ, HVwVfG, HVwVG, VwGO, OWiG, HSOG, HDSIG, DSGVO, SGB II, SGB V, SGB XIII, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII, BGB, PsychKHG, FamFG, StGB, StPO, HGO, GemHVO-Doppik, VOL/A, HBG, 2. DRModG, TVöD, diverse Erlasse etc.
Produktart	extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.379	-19.379	-17.850	-22.283,37
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.190	-6.190	-6.190	-6.634,72
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-526	-1.447	-1.526	-1.525,85
9	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-250	-238,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-26.445	-27.365	-25.816	-30.682,30
11	Personalaufwendungen	379.976	378.161	374.047	364.497,06
12	Versorgungsaufwendungen	25.210	24.495	23.696	25.959,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.957	35.957	35.045	16.120,23
14	Abschreibungen	5.149	6.797	5.523	12.448,72
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	446.292	445.410	438.311	419.025,55
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	419.847	418.045	412.495	388.343,25
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	419.847	418.045	412.495	388.343,25
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	419.847	418.045	412.495	388.343,25
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.008	1.983	2.612	2.314,55
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	421.855	420.028	415.107	390.657,80

Nr.	Erläuterung
13	<p>Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 und den Ansätzen 2020 sowie 2021 erklärt sich wie folgt:</p> <p>Fortsetzung der konsequenten Ausgabendisziplin im Bereich der Beschaffung von Büromaterial. Darüber hinaus waren keine größeren (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich der Gebrauchsgegenstände erforderlich. Der Wartungsdienst für Bürogeräte musste nicht außerhalb der turnusmäßigen Wartungen in Anspruch genommen werden. Es sind keine Gerichts-, Rechtsanwalts- und Sachverständigenkosten angefallen. Der Planansatz für Fort- und Weiterbildungen wurde nicht ausgeschöpft.</p>

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.320	-10.320	-10.320	-10.319,54
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-10.320	-10.320	-10.320	-10.319,54
11	Personalaufwendungen	79.131	77.533	74.883	76.010,58
12	Versorgungsaufwendungen	9.310	9.345	9.238	10.417,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660	1.660	1.295	452,02
14	Abschreibungen	22.650	23.456	24.202	28.534,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	300.000	300.000	298.662,79
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	412.751	411.994	409.619	414.077,12
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	402.432	401.674	399.299	403.757,58
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	402.432	401.674	399.299	403.757,58
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	402.432	401.674	399.299	403.757,58
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.054.354	2.054.001	2.017.187	2.044.309,55
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	2.456.786	2.455.676	2.416.486	2.448.067,13

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.320	-10.320	-10.320	-10.319,54
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-10.320	-10.320	-10.320	-10.319,54
11	Personalaufwendungen	79.131	77.533	74.883	76.010,58
12	Versorgungsaufwendungen	9.310	9.345	9.238	10.417,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660	1.660	1.295	452,02
14	Abschreibungen	22.650	23.456	24.202	28.534,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	300.000	300.000	298.662,79
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	412.751	411.994	409.619	414.077,12
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	402.432	401.674	399.299	403.757,58
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	402.432	401.674	399.299	403.757,58
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	402.432	401.674	399.299	403.757,58
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.054.354	2.054.001	2.017.187	2.044.309,55
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	2.456.786	2.455.676	2.416.486	2.448.067,13

Produktbereich	08 - Sportförderung
Produkt	080101 Förderung des Sports
Produktverantwortlich	20 Stabsstelle Sport, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung	Förderung des Sports und des Baus sportlicher Einrichtungen im Kreisgebiet
Produktziele	Förderung und Fortentwicklung des sportlichen Angebots sowie sportlicher Einrichtungen im Kreisgebiet
Zielgruppen	Bürger/-innen, Vereine, Verbände, Einrichtungen und Institutionen, Städte und Gemeinden im Kreisgebiet
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Hess. Landesverfassung, BGB (Haftungsrecht), HH-Vorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtl. der Kreisgremien, Haushaltsplan
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.320	-10.320	-10.320	-10.319,54
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-10.320	-10.320	-10.320	-10.319,54
11	Personalaufwendungen	79.131	77.533	74.883	76.010,58
12	Versorgungsaufwendungen	9.310	9.345	9.238	10.417,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660	1.660	1.295	452,02
14	Abschreibungen	22.650	23.456	24.202	28.534,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	300.000	300.000	298.662,79
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	412.751	411.994	409.619	414.077,12
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	402.432	401.674	399.299	403.757,58
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	402.432	401.674	399.299	403.757,58
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	402.432	401.674	399.299	403.757,58
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.054.354	2.054.001	2.017.187	2.044.309,55
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	2.456.786	2.455.676	2.416.486	2.448.067,13

Nr.	Erläuterung
15	Verteilung der Zuschüsse 2020 / 2021:
	Förderung des Jugendsports: 120 TEuro
	vereinseigener Sportstättenbau: 120 TEuro
	Zuschüsse für die Unterhaltung
	vereinseigener Turnhallen: 20 TEuro
	Zuschüsse zur Förderung des
	Leistungssports: 12 TEuro
	Zuschuss an den Sportkreis: 12 TEuro
	Sonstige (Pokale, Ehrengaben, etc.): 8 TEuro
	Zuschuss für Vereine in bes. Notlagen: 4 TEuro
	Sonstige Zuschüsse an Organe u. Vereine: 4 TEuro
	Summe: 300 TEuro

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	87	87	182,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.097,68
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	12.500	12.587	12.587	12.279,74
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	12.500	12.587	12.587	12.279,74
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	12.500	12.587	12.587	12.279,74
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	12.500	12.587	12.587	12.279,74
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2	2	8	83,49
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	12.502	12.588	12.595	12.363,23

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	87	87	182,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.097,68
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	12.500	12.587	12.587	12.279,74
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	12.500	12.587	12.587	12.279,74
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	12.500	12.587	12.587	12.279,74
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	12.500	12.587	12.587	12.279,74
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2	2	8	83,49
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	12.502	12.588	12.595	12.363,23

Produktbereich	09 - Räuml. Plan. u. Entw., Geoinformationen
Produkt	090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn
Produktverantwortlich	23 Abteilung Bauen und Wohnen

Produktbeschreibung	Regionalplanung
Produktziele	Koordination der Stellungnahmen zu regionalplanerisch bedeutsamen Planungen, das Kreisgebiet betreffend und tangierend
Zielgruppen	Landesbehörden, Städte und Gemeinden im Kreisgebiet, Nachbarländer, -kreise und -kommunen, Industrie, Gewerbe und Handel, Bürger/-innen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	BauGB, HBO, HLPg, Regionalplan Mittelhessen 2010, Teilregionalplan Mittelhessen - Energie
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	87	87	182,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.097,68
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	12.500	12.587	12.587	12.279,74
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	12.500	12.587	12.587	12.279,74
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	12.500	12.587	12.587	12.279,74
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	12.500	12.587	12.587	12.279,74
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2	2	8	83,49
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	12.502	12.588	12.595	12.363,23

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.236.500	-1.236.500	-1.218.000	-1.287.118,63
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-206.240	-206.240	-156.240	-31.327,62
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-60.000	-60.000	-130.809,50
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.267	-2.267	-2.594	-2.840,61
9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-2.600	-4.340,70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.509.307	-1.509.307	-1.439.434	-1.456.437,06
11	Personalaufwendungen	2.488.188	2.495.470	2.326.140	2.117.605,29
12	Versorgungsaufwendungen	166.215	166.122	189.726	183.826,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.550	269.550	189.350	86.656,86
14	Abschreibungen	16.937	24.569	8.258	39.324,66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.200	58.200	58.200	58.200,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.999.340	3.014.161	2.771.674	2.485.613,71
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.490.033	1.504.854	1.332.241	1.029.176,65
21	Finanzerträge	0	0	0	157,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	157,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.490.033	1.504.854	1.332.241	1.029.333,65
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.392,07
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-1.392,07
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.490.033	1.504.854	1.332.241	1.027.941,58
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.298	12.215	37.800	63.274,27
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.502.331	1.517.069	1.370.041	1.091.215,85

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.234.000	-1.234.000	-1.216.000	-1.279.620,33
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.992	-4.992	-4.992	-19.076,52
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-60.000	-60.000	-130.809,50
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.267	-2.267	-2.594	-2.840,61
9	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	0	-94,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.301.459	-1.301.459	-1.283.586	-1.432.441,64
11	Personalaufwendungen	1.930.139	1.948.491	1.804.196	1.577.986,67
12	Versorgungsaufwendungen	107.099	107.278	114.377	99.067,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	52.510,16
14	Abschreibungen	15.695	22.257	7.188	37.012,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.052.933	2.078.026	1.925.761	1.766.577,29
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	751.474	776.567	642.175	334.135,65
21	Finanzerträge	0	0	0	157,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	157,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	751.474	776.567	642.175	334.292,65
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.392,07
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-1.392,07
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	751.474	776.567	642.175	332.900,58
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.778	5.702	5.375	59.480,29
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	757.251	782.268	647.551	392.380,87

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produkt	100101 Bauverfahren
Produktverantwortlich	23 Abteilung Bauen und Wohnen

Produktbeschreibung	<p>-Beratung und Unterstützung von Bauherrschaft und Baubeteiligten Bautechnik: -bauaufsichtliche Verfahren (Baugenehmigungen, Baulasten, Bauvoranfragen, Bauüberwachungs- und Zustandsbesichtigungen, Wiederkehrende Prüfungen, Wohneigentum) -vorbeugender baulicher Brandschutz Allgemeines Bauordnungsrecht: Bauordnungsrechtliche Verfahren, OWiG, Illegale Außenbereichsbauten, Schornsteinfegerwesen (Leistungs- und Feuerstättenbescheide / Zweitbescheide) Besonderes Bauordnungsrecht: Maßnahmen zum Immissionsschutz, Schornsteinfegeraufsicht</p>
Produktziele	<p>-Förderung der Lebensqualität der Menschen unserer Region durch Koordination der sich aus Leben, Wohnen und Arbeiten ergebenden Bedürfnissen der baurechtlichen Belange -Überprüfung der Sicherheit von Sonderbauten -Schutz der Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen (Immissionen) -Schutz des Außenbereiches vor illegalen Außenbereichsbauten</p>
Zielgruppen	Allgemeinheit, Bauherren/-innen, Architekten/-innen, Nachbarschaft, Träger öffentlicher Belange, Schornsteinfeger/-innen, Gebäudenutzer, Baufirmen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HBO, BauGB, BauNVO, GaVO, BauVorlErl, BauPrüfVO, BImSchG, 1. BImSchV, LärmVO, VDI-Richtlinien, TA-Lärm, TA Luft, GIRL, SchfHwG, Kehr- und ÜberprüfungVO, II. WoBauG, II. BV, HeimMindBauV, Kommunale Satzungen, HGastG, BNatSchG u. w.
Produktart	extern
Teilprodukte	10.10.01.01.01 Bautechnik 10.10.01.01.02 Allgemeines Bauordnungsrecht 10.10.01.01.03 Besonderes Bauordnungsrecht
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.234.000	-1.234.000	-1.216.000	-1.279.620,33
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.992	-4.992	-4.992	-19.076,52
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-60.000	-60.000	-130.809,50
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.267	-2.267	-2.594	-2.840,61
9	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	0	-94,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.301.459	-1.301.459	-1.283.586	-1.432.441,64
11	Personalaufwendungen	1.930.139	1.948.491	1.804.196	1.577.986,67
12	Versorgungsaufwendungen	107.099	107.278	114.377	99.067,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	52.510,16
14	Abschreibungen	15.695	22.257	7.188	37.012,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.052.933	2.078.026	1.925.761	1.766.577,29
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	751.474	776.567	642.175	334.135,65
21	Finanzerträge	0	0	0	157,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	157,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	751.474	776.567	642.175	334.292,65
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.392,07
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-1.392,07
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	751.474	776.567	642.175	332.900,58
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.778	5.702	5.375	59.480,29
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	757.251	782.268	647.551	392.380,87

Nr.	Erläuterung
2	Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden im Wesentlichen die Gebührenerträge der Abteilung 23 (z. B. Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren) verbucht. Dazu kommen entsprechende Erträge aus Ordnungswidrigkeitsverfahren. Es ist naturgemäß schwierig, für einen zweijährigen Zeitraum diese Erträge voraus zu berechnen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht bekannt ist, wie sich die Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren entwickeln, bzw. welche Ordnungswidrigkeitsverfahren bevorstehen. Deswegen ist eine Veranschlagung nur auf der Grundlage von Erfahrungswerten (im Durchschnitt der letzten Jahre) möglich. Die Gebühreneinnahmen im Jahr 2018 liegen ca. 63 T Euro über dem Haushaltsansatz. Dies ist besonders auf die weiterhin anhaltende Baukonjunktur zurückzuführen.
3	Bei den aufgeführten Erträgen handelt es sich um Zuweisungen vom Integrationsamt Wiesbaden für einen Mitarbeiter mit Schwerbehinderung. Ab dem Jahr 2019 erfolgen die bisher unter diesem Produkt erforderlichen Buchungen für Ersatzvornahmen auf Ebene des Produktbereichs 10.
4	Durch die vom Fachdienst Bautechnik zu genehmigenden Schulbaumaßnahmen des Kreises hat sich an dieser Stelle die Ertragsseite gegenüber dem Haushaltsansatz mehr als verdoppelt. Entgegen den Annahmen wurden mehr Bauanträge für Schulbaumaßnahmen in dem Haushaltsjahr 2018 gestellt.
11	Die Personalkosten 2018 sind deutlich unter dem Haushaltsansatz. Dies ist durch vakante Stellen zu begründen.
13	Die in 2018 unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebuchten Beträge werden ab dem Haushaltsjahr 2019 auf Ebene des Produktbereichs 10 aufgeplant und verbucht.
29	Bei der internen Leistungsverrechnung wurden bisher im Wesentlichen die Beträge gebucht, die die Brandschutzdienststelle für die Prüfung von Gutachten der Bauaufsicht in Rechnung stellte. Durch die Verlegung dieser Aufgabe in die Bauaufsicht entfallen diese Kosten weitgehend. Der aufgeplante Betrag dient einzig und allein zur Abgeltung von Aufwendungen, die die Brandschutzdienststelle hat, um bei besonders komplexen Fragen beratend mitzuwirken.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	25.706	25.273	50.354	58.940,70
12	Versorgungsaufwendungen	10.870	10.911	9.441	11.976,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	87	87	86,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	36.576	36.270	59.882	71.003,38
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	36.576	36.270	59.882	71.003,38
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	36.576	36.270	59.882	71.003,38
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	36.576	36.270	59.882	71.003,38
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2	2	6	659,36
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	36.578	36.272	59.888	71.662,74

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produkt	100201 Wohnbauförderung
Produktverantwortlich	23 Abteilung Bauen und Wohnen

Produktbeschreibung	-soziale Wohnraumförderung zur Bildung von Wohneigentum (Bestandserwerb, Neubau, behindertengerechte Umbauten) -Förderung von sozialem Mietwohnungsbau, Beratung und Unterstützung
Produktziele	-Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität der Menschen unserer Region -Schaffung von auskömmlichem und geeignetem Wohnraum.
Zielgruppen	Allgemeinheit, Bauherren/-innen (insbesondere Familien, Senioren/-innen und Menschen mit Behinderungen), Architekten/-innen, Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HWoFG, Förderrichtl. des Landes, WoEigG, EstG, EnEV, BGB, HeizkostenV
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	25.706	25.273	50.354	58.940,70
12	Versorgungsaufwendungen	10.870	10.911	9.441	11.976,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	87	87	86,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	36.576	36.270	59.882	71.003,38
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	36.576	36.270	59.882	71.003,38
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	36.576	36.270	59.882	71.003,38
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	36.576	36.270	59.882	71.003,38
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2	2	6	659,36
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	36.578	36.272	59.888	71.662,74

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.000	-7.462,30
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-3.748	-3.748	-3.248	-8.706,80
11	Personalaufwendungen	285.707	280.814	262.658	254.832,84
12	Versorgungsaufwendungen	14.383	14.570	26.986	28.382,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2,60
14	Abschreibungen	82	82	0	81,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.200	58.200	58.200	58.200,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	358.372	353.667	347.844	341.500,05
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	354.624	349.919	344.596	332.793,25
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	354.624	349.919	344.596	332.793,25
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	354.624	349.919	344.596	332.793,25
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3	3	0	1.673,47
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	354.627	349.921	344.596	334.466,72

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produkt	100301 Denkmalschutzrechtliche Verfahren
Produktverantwortlich	23.1 Fachdienst Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz

Produktbeschreibung	-Beratung und Unterstützung von Eigentümer/-innen und Unterhaltungspflichtigen von Kulturdenkmälern -Denkmalschutzrechtliche Verfahren -Förderung des Denkmalschutzes -Verstöße gegen das Hessische Denkmalschutzgesetz
Produktziele	-Erhalt, Schutz und Förderung von Kulturdenkmälern (Bau- und Bodendenkmälern) -Bewahrung des kulturellen Erbes unserer Region auf der Grundlage der hessischen denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen
Zielgruppen	Allgemeinheit, Eigentümer/-innen und Unterhaltsverpflichtete von Kulturdenkmälern, Architekten/-innen, Handwerk, Träger öffentlicher Belange
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HDSchG, VWV zur Durchführung des DSchG
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.000	-7.462,30
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-3.748	-3.748	-3.248	-8.706,80
11	Personalaufwendungen	285.707	280.814	262.658	254.832,84
12	Versorgungsaufwendungen	14.383	14.570	26.986	28.382,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2,60
14	Abschreibungen	82	82	0	81,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.200	58.200	58.200	58.200,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	358.372	353.667	347.844	341.500,05
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	354.624	349.919	344.596	332.793,25
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	354.624	349.919	344.596	332.793,25
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	354.624	349.919	344.596	332.793,25
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3	3	0	1.673,47
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	354.627	349.921	344.596	334.466,72

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-675.000	-766.000	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-518.295	-518.295	-438.678	-505.108,90
9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.250	-15.250	-12.250	-361.625,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.209.045	-1.300.045	-451.428	-866.734,14
11	Personalaufwendungen	60.277	59.321	74.146	70.906,74
12	Versorgungsaufwendungen	11.089	11.056	18.051	20.177,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227.115	3.096.245	3.461.395	2.500.040,14
14	Abschreibungen	1.198.456	1.199.172	1.059.578	1.175.851,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.742.000	2.491.000	3.239.000	1.903.002,69
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	3	3,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	7.238.940	6.856.796	7.852.173	5.669.981,80
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	6.029.895	5.556.751	7.400.746	4.803.247,66
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	6.029.895	5.556.751	7.400.746	4.803.247,66
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.025,62
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.791,06
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	3.765,44
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	6.029.895	5.556.751	7.400.746	4.807.013,10
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	386.914	349.151	-67.705	-456.425,91
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	6.416.809	5.905.903	7.333.041	4.350.587,19

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-675.000	-766.000	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-518.295	-518.295	-438.678	-505.108,90
9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.250	-15.250	-12.250	-361.625,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.208.545	-1.299.545	-450.928	-866.734,14
11	Personalaufwendungen	44.905	44.212	53.683	52.313,31
12	Versorgungsaufwendungen	8.300	8.256	13.478	15.139,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.945	3.051.945	3.417.945	2.458.421,78
14	Abschreibungen	1.198.456	1.199.172	1.059.578	1.175.851,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	3	3,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.433.608	4.303.588	4.544.687	3.701.728,55
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	3.225.063	3.004.043	4.093.760	2.834.994,41
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	3.225.063	3.004.043	4.093.760	2.834.994,41
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.025,62
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.791,06
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	3.765,44
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	3.225.063	3.004.043	4.093.760	2.838.759,85
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	386.914	349.151	-67.705	-456.425,91
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	3.611.977	3.353.195	4.026.055	2.382.333,94

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	120101 Straßen- und Radwegebau
Produktverantwortlich	15.6 Fachdienst Mobilität

Produktbeschreibung	-Entwicklung Verkehrsinfrastruktur -Straßen- und Radwegebau
Produktziele	-die in 2015 neu erfassten Straßenzustände mit einer Zustandsnote schlechter als 3,5 (Mittelwert der Griffigkeit und des Substanzwertes) an 69 Kreisstraßen sind zu 70 % bis 31.12.2022 instandzusetzen. -bis 2025 sind alle Kreisstraßen (20 Kreisstraßen, Stand 2013), die nicht mehr den normierten Voraussetzungen einer Kreisstraße nach dem HStrG erfüllen, im Einvernehmen mit den betroffenen Städten und Gemeinden durch die oberste Straßenbaubehörde abstufen zu lassen.
Zielgruppen	Nutzer/-innen der Straßenverkehrsflächen des Lahn-Dill-Kreises, Gewerbetriebe des Lahn-Dill-Kreises, Hessen Mobil, Städte + Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis, Verbände und Eigenbetriebe, Regierungspräsidium Gießen, Träger öffentlicher Belange, Ministerien
Rechts- und Auftragsgrundlagen	FStrG, HStrG, StVO, HVwVfG, StVZO, GemHVO, HGO, GVFG, FAG Richtl., Empfehlungen + Merkblätter, ZTV, VOB, DIN, Leitfäden, Vertragliche Vereinbarungen mit dem Land Hessen, Staatsanzeiger Hessen, Verkehrsblatt v. BMVBS, Rundschreiben Straßenbau
Produktart	extern
Teilprodukte	10.12.01.01.01 Straßenbau 10.12.01.01.02 Radwegebau
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-675.000	-766.000	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-518.295	-518.295	-438.678	-505.108,90
9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.250	-15.250	-12.250	-361.625,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.208.545	-1.299.545	-450.928	-866.734,14
11	Personalaufwendungen	44.905	44.212	53.683	52.313,31
12	Versorgungsaufwendungen	8.300	8.256	13.478	15.139,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.945	3.051.945	3.417.945	2.458.421,78
14	Abschreibungen	1.198.456	1.199.172	1.059.578	1.175.851,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	3	3,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.433.608	4.303.588	4.544.687	3.701.728,55
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	3.225.063	3.004.043	4.093.760	2.834.994,41
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	3.225.063	3.004.043	4.093.760	2.834.994,41
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.025,62
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.791,06
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	3.765,44
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	3.225.063	3.004.043	4.093.760	2.838.759,85
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	386.914	349.151	-67.705	-456.425,91
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	3.611.977	3.353.195	4.026.055	2.382.333,94

Nr.	Erläuterung
7	FAG-Zuweisung vom Land in Höhe von jew. 675 TEuro in 2020 und 2021 (bis 2019 als ILV geplant und gebucht; siehe Nr. 29)
13	<p>Zusätzlich in 2020: Erwartete Erträge aus Zuschüssen für das Radwegekonzept in Höhe von 91 TEuro</p> <p>Der Ansatz 2020 enthält Mittel in Höhe von 130 TEuro für die Entwicklung eines homogenen abgestimmten Konzeptes für den Rad-Alltagsverkehr im Lahn-Dill-Kreis .</p> <p>Das Radwegekonzept beinhaltet :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Befahrung und Bestandsaufnahme von ca. 1.000 bis 1.200 km Straßen und Wege 2. Ausarbeitung und Abstimmung eines klassifizierten Netzes je Gemeinde 3. Ausarbeitung und Abstimmung eines klassifizierten Netzes je Stadt (außer Wetzlar) 4. Ausarbeitung Maßnahmen mit grober Kostenschätzung 5. Mobilitätsstationen (Erfassen, bewerten Maßnahmen ableiten) 6. Erhebung der Radabstellanlagen (Erfassen, bewerten Maßnahmen ableiten) <p>Die Deckung der zusätzliche Aufwendungen erfolgt über erwartete Zuschüsse (siehe Ziffer 7) sowie Minderaufwendungen bei Instandhaltungsaufwendungen.</p>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-500	-500	-500	0,00
11	Personalaufwendungen	15.373	15.108	20.464	18.593,43
12	Versorgungsaufwendungen	2.789	2.800	4.572	5.038,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.170	44.300	43.450	41.618,36
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.742.000	2.491.000	3.239.000	1.903.002,69
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.805.332	2.553.208	3.307.486	1.968.253,25
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	2.804.832	2.552.708	3.306.986	1.968.253,25
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	2.804.832	2.552.708	3.306.986	1.968.253,25
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	2.804.832	2.552.708	3.306.986	1.968.253,25
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	2.804.832	2.552.708	3.306.986	1.968.253,25

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	120201 Finanzierung ÖPNV
Produktverantwortlich	15.6 Fachdienst Mobilität

Produktbeschreibung	-Mitfinanzierung des lokalen Verkehrs im ÖPNV durch den Lahn-Dill-Kreis -Abrechnung der Umlage des Lahn-Dill-Kreises an die VLDW mbH
Produktziele	Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs
Zielgruppen	Privatpersonen des Lahn-Dill-Kreises
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Gesellschaftsvertrag, Kooperationsvertrag mit der VLDW mbH
Produktart	intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	15.373	15.108	20.464	18.593,43
12	Versorgungsaufwendungen	2.789	2.800	4.572	5.038,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.230.000	1.990.000	2.750.000	1.425.099,91
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.248.162	2.007.908	2.775.036	1.448.732,11
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	2.248.162	2.007.908	2.775.036	1.448.732,11
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	2.248.162	2.007.908	2.775.036	1.448.732,11
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	2.248.162	2.007.908	2.775.036	1.448.732,11
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	2.248.162	2.007.908	2.775.036	1.448.732,11

Nr.	Erläuterung
15	<p>Aktuell erwarteter Finanzierungsbedarf der VLDW mbH im Bereich der Aufgabenträgerschaft des Lahn-Dill-Kreises. In den Folgejahren wird der Finanzierungsbedarf um ca. 1/4 Mio. Euro ansteigen. Diese Entwicklung ist vorwiegend der zu erwartenden Kostenfortschreibung der Verkehrsverträge geschuldet (steigende Indizes für Kraftstoff- und Personalkosten), welche durch Erlössteigerungen nicht vollständig kompensiert werden können.</p> <p>Erlösrisiken in Folge der Einführung des Schülertickets Hessen und der zum Schuljahr 2022/21 endenden Finanzierungszusage des Landes Hessen zum Schülerticket Hessen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bewertet werden. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, ob eine dauerhafte Anschlussfinanzierung zu Stande kommen wird. Auswirkung der aus der Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Lahn-Dill-Kreises wurden auf Grund der noch ausstehenden Beschlusslage nicht berücksichtigt.</p>

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	120202 Auftragsleistungen ÖPNV
Produktverantwortlich	Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH (VLDW)

Produktbeschreibung	Mitfinanzierung des regionalen Verkehrs des ÖPNV durch den Lahn-Dill-Kreis
Produktziele	Sicherstellung des regionalen öffentlichen Personennahverkehrs
Zielgruppen	Privatpersonen des Lahn-Dill-Kreises
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HÖPNVG, Gesellschaftsvertrag der RMV GmbH
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.170	43.300	42.450	41.618,36
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	512.000	501.000	489.000	477.902,78
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	556.170	544.300	531.450	519.521,14
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	556.170	544.300	531.450	519.521,14
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	556.170	544.300	531.450	519.521,14
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	556.170	544.300	531.450	519.521,14
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	556.170	544.300	531.450	519.521,14

Nr.	Erläuterung																														
13	Beistandsleistungen LDK. Neue vertragliche Regelung seit 01.01.2018. Preisfortschreibungsklausel ab 2019 mit jährlich 2% geschätzt.																														
15	Der Aufsichtsrat der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV) hat in seiner Sitzung am 30.11.2017 eine weitere Erhöhung der Komplementärfinanzierung beschlossen. Dies erfolgte schrittweise in den Jahren 2018 bis 2021. Die Aufwendungen ergeben sich aus Finanzverpflichtungen gegenüber der RMV GmbH und setzen sich wie folgt zusammen (Beträge in Euro):																														
	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2018 (IST)</th> <th style="text-align: right;">2019</th> <th style="text-align: right;">2020</th> <th style="text-align: right;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Komplementärfinanzierung RMV:</td> <td style="text-align: right;">204.503</td> <td style="text-align: right;">214.700</td> <td style="text-align: right;">226.500</td> <td style="text-align: right;">237.500</td> </tr> <tr> <td>Partnerschaftsfinanzierung von Mehrleistungen im SPNV:</td> <td style="text-align: right;">262.500</td> <td style="text-align: right;">262.500</td> <td style="text-align: right;">262.500</td> <td style="text-align: right;">262.500</td> </tr> <tr> <td>Zusatzvereinbarung zur Partnerschaftsfinanzierung von Mehrleistungen im SPNV (Taunusbahn):</td> <td style="text-align: right;">10.900</td> <td style="text-align: right;">10.900</td> <td style="text-align: right;">10.900</td> <td style="text-align: right;">10.900</td> </tr> <tr> <td>Risikozuschlag:</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">900</td> <td style="text-align: right;">1.100</td> <td style="text-align: right;">1.100</td> </tr> <tr> <td>Summe:</td> <td style="text-align: right;">477.903</td> <td style="text-align: right;">489.000</td> <td style="text-align: right;">501.000</td> <td style="text-align: right;">512.000</td> </tr> </tbody> </table>		2018 (IST)	2019	2020	2021	Komplementärfinanzierung RMV:	204.503	214.700	226.500	237.500	Partnerschaftsfinanzierung von Mehrleistungen im SPNV:	262.500	262.500	262.500	262.500	Zusatzvereinbarung zur Partnerschaftsfinanzierung von Mehrleistungen im SPNV (Taunusbahn):	10.900	10.900	10.900	10.900	Risikozuschlag:	0	900	1.100	1.100	Summe:	477.903	489.000	501.000	512.000
	2018 (IST)	2019	2020	2021																											
Komplementärfinanzierung RMV:	204.503	214.700	226.500	237.500																											
Partnerschaftsfinanzierung von Mehrleistungen im SPNV:	262.500	262.500	262.500	262.500																											
Zusatzvereinbarung zur Partnerschaftsfinanzierung von Mehrleistungen im SPNV (Taunusbahn):	10.900	10.900	10.900	10.900																											
Risikozuschlag:	0	900	1.100	1.100																											
Summe:	477.903	489.000	501.000	512.000																											

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	120203 Geschäftsstelle Fahrgastbeirat LDK-WZ
Produktverantwortlich	23 Abteilung Bauen und Wohnen

Produktbeschreibung	Koordination und Abwicklung der laufenden Geschäfte des Fahrgastbeirats LDK-WZ
Produktziele	Unterstützung der Arbeit des Fahrgastbeirats zur kontinuierlichen Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs im Kreis- und Stadtgebiet
Zielgruppen	Alle Nutzer/-innen des ÖPNV im Gebiet des LDK und der Stadt Wetzlar, Lokale Nahverkehrsorganisationen, Städte und Gemeinden im Kreisgebiet und das Liniennetz tangierende Nachbarkommunen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HH-Vorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtl. der Kreisgremien, Haushaltsplan
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-500	-500	-500	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.000	1.000	1.000	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	500	500	500	0,00
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	500	500	500	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	500	500	500	0,00
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	500	500	500	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.200	-100.200	-92.000	-90.463,01
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.600	-14.500	-13.190	-3.442,16
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.053.072	-2.092.611	-2.073.952	-2.013.615,41
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-278.399	-280.220	-282.186	-284.695,51
9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.480	-6.480	-4.630	-20.687,54
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-2.445.751	-2.494.010	-2.465.958	-2.412.903,63
11	Personalaufwendungen	3.380.289	3.352.155	3.295.006	2.968.417,86
12	Versorgungsaufwendungen	386.766	388.143	399.286	388.890,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.585	472.085	399.698	254.986,56
14	Abschreibungen	324.153	330.129	327.016	334.905,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.900	13.900	15.000	6.447,38
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.150	1.150	871,16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.591.843	4.557.562	4.437.157	3.954.519,03
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	2.146.092	2.063.552	1.971.199	1.541.615,40
21	Finanzerträge	0	0	0	7,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	7,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	2.146.092	2.063.552	1.971.199	1.541.622,40
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.099,84
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-3.099,84
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	2.146.092	2.063.552	1.971.199	1.538.522,56
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.274	85.580	127.919	69.064,59
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	2.240.366	2.149.132	2.099.117	1.607.587,15

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-1.956	-267,16
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-277.206	-277.556	-277.556	-277.607,84
9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.940	-4.940	-3.340	-15.476,85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-283.346	-283.696	-282.852	-293.351,85
11	Personalaufwendungen	145.034	140.788	151.950	141.083,93
12	Versorgungsaufwendungen	32	31	79	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.400	292.400	269.395	166.530,22
14	Abschreibungen	320.023	321.943	318.827	321.478,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650	294,16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	781.139	755.812	740.901	629.387,26
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	497.794	472.117	458.049	336.035,41
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	497.794	472.117	458.049	336.035,41
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	497.794	472.117	458.049	336.035,41
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.836	80.180	106.488	49.500,11
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	586.629	552.297	564.537	385.535,52

Produktbereich	13 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130101 Talsperrenbetrieb
Produktverantwortlich	22.1 Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung

Produktbeschreibung	Betrieb von Talsperren als Hochwasserrückhalteanlagen
Produktziele	Unterhaltung und den Vorgaben entsprechender Betrieb von Rückhalteanlagen zum Hochwasserschutz
Zielgruppen	Menschen, Tiere und Sachen, Unternehmen, Gewerbetreibende, Kommunen, Behörden, Verbände, Umwelt
Rechts- und Auftragsgrundlagen	HWG, Betriebs- und Genehmigungsvorschriftenvorschriften zur Aartalsperre, Beschlüsse der Kreisgremien
Produktart	extern
Teilprodukte	10.13.01.01.01 Aartalsperre 10.13.01.01.02 Haigerbach-Talsperre 10.13.01.01.03 Ulmbachtalsperre
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-1.956	-267,16
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-277.206	-277.556	-277.556	-277.607,84
9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.940	-4.940	-3.340	-15.476,85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-283.346	-283.696	-282.852	-293.351,85
11	Personalaufwendungen	145.034	140.788	151.950	141.083,93
12	Versorgungsaufwendungen	32	31	79	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.400	292.400	269.395	166.530,22
14	Abschreibungen	320.023	321.943	318.827	321.478,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650	294,16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	781.139	755.812	740.901	629.387,26
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	497.794	472.117	458.049	336.035,41
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	497.794	472.117	458.049	336.035,41
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	497.794	472.117	458.049	336.035,41
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.836	80.180	106.488	49.500,11
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	586.629	552.297	564.537	385.535,52

Nr.	Erläuterung
3	Abgebildet sind die Einnahmen aus der Stromerzeugung an der Aartalsperre
9	Ausgewiesen sind die Einnahmen aus der Verpachtung von Grundstücken an der Aartalsperre sowie der geplanten "Haigerbachtalsperre".
13	Abgebildet ist im Wesentlichen der Aufwand für die Unterhaltung und notwendige Reparaturen an Gebäuden und technischen Anlagen der seit 1991 in Betrieb befindlichen Aartalsperre. Der Reparaturaufwand ist schwankend. Trotz regelmäßiger Wartung ist jederzeit ein Ausfall der Betriebstechnik möglich. Im Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen an der Ulmbachtalsperre sind die von den Verbandsmitgliedern zu tragenden Jahresbeiträge deutlich gestiegen.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.200	-97.200	-86.000	-87.608,57
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-330.920	-330.311	-329.701	-329.091,31
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-707	-706,52
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-850	-3.983,09
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-434.220	-433.611	-422.257	-424.389,49
11	Personalaufwendungen	1.164.717	1.135.852	1.120.265	1.009.212,01
12	Versorgungsaufwendungen	218.256	219.992	220.803	222.273,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.785	65.785	46.285	26.403,47
14	Abschreibungen	1.765	2.646	2.562	3.075,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.900	13.900	15.000	6.447,38
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.464.424	1.438.175	1.404.915	1.267.411,96
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.030.204	1.004.565	982.657	843.022,47
21	Finanzerträge	0	0	0	7,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	7,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.030.204	1.004.565	982.657	843.029,47
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.036,39
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-3.036,39
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.030.204	1.004.565	982.657	839.993,08
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.084	5.061	9.578	9.077,13
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.035.287	1.009.626	992.235	849.070,21

Produktbereich	13 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130201 Natur und Umwelt
Produktverantwortlich	26.1 Fachdienst Natur und Umwelt

Produktbeschreibung	-Ausweisung, Pflege und Überwachung von Naturschutzgebieten, Naturdenkmalen, geschützten Landschaftsbestandteilen, Biotopverbundflächen -naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren und Stellungnahmen -Verstöße gegen das Naturschutzrecht -Förderung des Naturschutzes
Produktziele	-Freihaltung schutzwürdiger Flächen und des Außenbereichs von illegalen Eingriffen -Erhaltung und Verbesserung des Lebensraumes für Tiere und Pflanzen -Schutz der Artenvielfalt -Erhaltung der Kulturlandschaft -Stärkung der ehrenamtlichen Naturschutzarbeit -sparsamer Flächenverbrauch, Minimierung der Eingriffswirkungen
Zielgruppen	Städte und Gemeinden, Grundstückseigentümer/-innen, Verbände und Organisationen im Bereich Natur- und Landschaftsschutz, Interessengruppen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	BNatSchG, BauGB, HAGBNatSchG, Regionalplan Mittelhessen, LSG, HSOG, OWIG, sonstige Erlasse, VO und Beschlüsse sowie sonstige verwaltungsrechtliche Bestimmungen
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.200	-36.200	-30.000	-24.771,30
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-3.000,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-445	-444,97
9	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-250	-929,42
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-36.700	-36.700	-30.695	-29.145,69
11	Personalaufwendungen	439.694	426.465	426.319	388.760,65
12	Versorgungsaufwendungen	59.196	60.478	58.504	64.999,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.135	42.135	26.685	17.498,26
14	Abschreibungen	312	589	878	2.615,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.900	13.900	15.000	6.447,38
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	555.237	543.567	527.385	480.322,06
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	518.537	506.867	496.690	451.176,37
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	518.537	506.867	496.690	451.176,37
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-636,39
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-636,39
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	518.537	506.867	496.690	450.539,98
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.330	2.318	4.393	5.797,44
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	520.867	509.185	501.083	456.337,42

Nr.	Erläuterung
11	zusätzliche Planstelle ab 2020: 0,3 VZÄ Naturschutzfachliche Aufgaben siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3
13	<p>Der Ansatz wird um 15.400 Euro auf 42.135 Euro erhöht. Diese Erhöhung ist aus folgenden Gründen notwendig:</p> <p>Unter diese Kostenart fallen u.a. alle Fremdleistungen, die mit der Pflege und Instandhaltung der Naturdenkmale des Lahn-Dill-Kreises in Verbindung stehen. Im Lahn-Dill-Kreis sind 128 Naturdenkmale (39 flächige Naturdenkmale und Geotope und 89 Bäume oder Baumgruppen) ausgewiesen und somit unter einen besonderen Schutz gestellt. Der LDK hat zur Pflege und Verkehrssicherung verpflichtet. Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr müssen unverzüglich getroffen werden. Betroffen sind vor allem die alten landschaftsprägenden Bäume. Hier müssen nach Stürmen intensive Pflegemaßnahmen durchgeführt werden. Der Klimawandel und die Extremwetter sorgten bereits im letzten Jahr sowie in der ersten Hälfte dieses Jahres für erhebliche Mehrkosten. Das Jahresbudget 2019 wurde bereits im Frühjahr 2019 ausgeschöpft. Es ist zu erwarten, dass sich durch den Klimawandel in den kommenden Jahrzehnten auch die Lebensbedingungen unserer Naturdenkmale verändern wird. Bedrohlich können sich zukünftig die steigenden Temperaturen und die Zunahme von Stürmen auf unsere Naturschätze auswirken. Für die notwendigen baumchirurgischen Maßnahmen müssen zukünftig mehr finanzielle Mittel bereitgestellt werden, um den Erhalt der Naturschätze zu sichern.</p>

Produktbereich	13 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130202 Wasser- und Bodenschutz
Produktverantwortlich	26.2 Fachdienst Wasser- und Bodenschutz

Produktbeschreibung	<p>-nachhaltiger Schutz der oberirdischen Gewässer mit ihren Ufern, Überschwemmungsgebieten und des Grundwassers und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm, auch zum Nutzen einzelner Personen</p> <p>-Erhaltung und Sicherung der Gewässer als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, sowohl vorsorgend (Zulassungsverfahren), als auch nachsorgend (Schadensfälle und Sanierungen)</p> <p>-nachhaltiger Schutz des Bodens und seiner Funktionen zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch zum Nutzen einzelner Personen</p> <p>-Erhaltung und Sicherung des Bodens als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, sowohl vorsorgend (Beteiligung an Zulassungsverfahren), als auch nachsorgend (Schadensfälle und Sanierungen)</p>
Produktziele	<p>-Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und des Bodens werden vermieden und bestehende Beeinträchtigungen werden gemindert oder aufgehoben</p> <p>-für oberirdische Gewässer ist ein guter ökologischer und chemischer Zustand und für das Grundwasser ein guter chemischer und mengenmäßiger Zustand zu sichern und/oder anzustreben (EU-Wasserrahmenrichtlinie)</p>
Zielgruppen	Allgemeinheit, Städte u. Gemeinden, Bauherren/-innen, Anlagenbetreiber/-innen, Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Unterhaltungspflichtige, Sanierungspflichtige, Hessen-Mobil, Straßen- u. Verkehrsmanagement
Rechts- und Auftragsgrundlagen	WHG, HWG, BBodSchG, BBodSchV, AbwV, AwSV, KomAbw-VO, AbwAG, HAbwAG, WRMG, EKVO, Indirekteinleiter-VO, Anlagen-VO, Schutzgebiets VOen, Badegewässer-VO, Investitionszuweisungs-VO, UStatG, UVP, UIG, Zuständigk.-VO, BauGB, HAGBNatschG, WRRL-EU-Wasserrahmenrichtlinie, HAltBodSchG
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.000	-61.000	-56.000	-62.837,27
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-330.920	-330.311	-329.701	-329.091,31
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-262	-261,55
9	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600	-3.053,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-397.520	-396.911	-391.562	-395.243,80
11	Personalaufwendungen	725.023	709.387	693.947	620.451,36
12	Versorgungsaufwendungen	159.061	159.513	162.299	157.273,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.650	23.650	19.600	8.905,21
14	Abschreibungen	1.453	2.058	1.684	459,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	909.187	894.608	877.529	787.089,90
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	511.667	497.697	485.967	391.846,10
21	Finanzerträge	0	0	0	7,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	7,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	511.667	497.697	485.967	391.853,10
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.400,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-2.400,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	511.667	497.697	485.967	389.453,10
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.753	2.743	5.185	3.279,69
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	514.420	500.441	491.152	392.732,79

Nr.	Erläuterung
13	Der erhöhte Ansatz ist auf Mehraufwendungen in den Bereichen Arbeitskleidung (wegen gesteigener Anforderungen des Arbeitsschutzes), Fachliteratur und Porto- und Versandkosten (wegen Aufgabe der Kostenart "Portokosten" bei der ILV) zurückzuführen. Die Mehraufwendungen werden durch Mehreinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten kompensiert.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-6.000	-2.854,44
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.400	-8.300	-6.234	-175,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.722.152	-1.762.300	-1.744.251	-1.684.524,10
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.193	-2.664	-3.924	-6.381,15
9	Sonstige ordentliche Erträge	-440	-440	-440	-1.227,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.728.185	-1.776.704	-1.760.849	-1.695.162,29
11	Personalaufwendungen	2.070.538	2.075.515	2.022.791	1.818.121,92
12	Versorgungsaufwendungen	168.477	168.121	178.405	166.617,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.400	113.900	84.018	62.052,87
14	Abschreibungen	2.365	5.539	5.628	10.350,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	577,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.346.280	2.363.574	2.291.341	2.057.719,81
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	618.095	586.870	530.492	362.557,52
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	618.095	586.870	530.492	362.557,52
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-63,45
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-63,45
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	618.095	586.870	530.492	362.494,07
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	354	339	11.853	10.487,35
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	618.449	587.210	542.345	372.981,42

Produktbereich	13 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130301 Ländliche Entwicklung
Produktverantwortlich	24 Abteilung für den ländlichen Raum

Produktbeschreibung	Die Entwicklung ländl. Räume wird durch den gezielten Einsatz einer Vielzahl von Förderprogrammen aus den beiden EU-Fonds EGFL und ELER sowie der Gemeinschaftsinitiative LEADER und von Bundes-/ Landesprogrammen unterstützt, flankiert durch hoheitl. land- und forstwirtsch. Aufgaben, dem Gebietsmanagement in NATURA-2000-Schutzgebieten, Maßnahmen zur Agrarstrukturverbesserung und der Gestaltung von Beteiligungsprozessen sowie dem Aufbau von Organisationsstrukturen bei bürgerschaftl. und interkommunalen Aktivitäten auf regionaler u. lokaler Ebene. Diese Aufgaben werden für die Landkreise Lahn-Dill und Gießen erbracht.
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung des Einkommens landwirtschaftl. Betriebe, Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit sowie der Einhaltung von Umweltstandards -Stärkung einzelbetriebl. Strukturen durch Investitionen in Tierhaltung, Arbeitseffizienz oder Diversifizierung -Unterst. der Entwickl. der Artenvielfalt auf landw. Flächen u. Erhalt der vielfältigen Kulturlandschaft d. Agrarumweltmaßn. u. Ökolandbau -Wahrung des öffentl. Belangs Landwirtschaft durch Mitwirkung bei über-/ regionalen Planungen zur Minimierung landw. Flächenverbrauchs -Weiterentwicklung bzw. Erhaltung gefährdeter Lebensräume und Arten durch Erarbeitung von Maßnahmenplänen f. NATURA-2000-Gebiete und Umsetzung von jährlichen Pflegeplänen -Unterstützung von Aktivitäten zur Förderung der erneuerbaren Energien -Erhaltung bzw. abgewogene Mehrung der Waldfläche -Verbess. d. Lebensqualität u. Grundversorgung d. Bevölkerung im ländl. Raum u. Förderung v. Existenzgründungen d. Dorf- u. Regionalentwickl. -Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung des demographischen Wandels durch integrierte Entwicklungskonzepte und Förderung der Innenentwicklung -Verbesserung d. reg. Wertschöpfung d. Einsatz inv. Förderprogramme
Zielgruppen	Landwirtschaftl. Betriebe, Städte, Gemeinden, Beauftragte Dritte, Kläranlagenbetreiber, Kompostwerke, Handel, Kalkwerke, Planungsbüros, Privatpersonen, RPs, Verbände u. Organisationen, Notare, landw. Betreuungsunternehmen, Landesbetrieb Landwirtschaft und Hessen Forst, Kirchen, regionale Entwicklungsgruppen, Bürger, Vereine, örtl. u. regionale Initiativen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	LFN-Reformgesetz, Kommunalisierungsgesetz, Vertrag über d. Zusammenarbeit d. WI-Bank Hess. u. d. Hess. LK im Rahmen d. Förd. d. Landwirtschaft u. d. Entwicklung des ländlichen Raumes, BMitwG HE, EU- und nat. Gesetzgebung zur GAP, DA zur Wahrnehmung der Funkt. d. Zahlstelle f. d. EGFL und ELER, DüMV, DüNG, DüV, PflSchG, AbfKlärV, BioAbfV, AgrStatG, StrVG, BauGB, HBO, BNatSchG, HAGBNatSchG, WHG, HWG, ROG, HLP, UVP-Gesetz, RSiedIG, Einzelbetr. Förd.programm Landwirtschaft, Erlass- u. RL-Sammlung d. HMKLV, GrdstVG, LPachtVG, LwVfG, HWaldG, EU-FFH-Richtlinie, EU- VogelschutzRL, NatSchGebVO, LSchGVO, FlurbG, EEG, KT-Beschl. v. 15.08.11, Richtl. u. Progr. von EU, Bund u. Land z. Förd. d. ländl. Entwickl., Richtl. d. Landes z. Wettbewerb -Unser Dorf hat Zukunft-, ESVG
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	Siehe Kap. 6.5

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-6.000	-2.854,44
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.400	-8.300	-6.234	-175,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.722.152	-1.762.300	-1.744.251	-1.684.524,10
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.193	-2.664	-3.924	-6.381,15
9	Sonstige ordentliche Erträge	-440	-440	-440	-1.227,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.728.185	-1.776.704	-1.760.849	-1.695.162,29
11	Personalaufwendungen	2.070.538	2.075.515	2.022.791	1.818.121,92
12	Versorgungsaufwendungen	168.477	168.121	178.405	166.617,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.400	113.900	84.018	62.052,87
14	Abschreibungen	2.365	5.539	5.628	10.350,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	577,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.346.280	2.363.574	2.291.341	2.057.719,81
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	618.095	586.870	530.492	362.557,52
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	618.095	586.870	530.492	362.557,52
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-63,45
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-63,45
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	618.095	586.870	530.492	362.494,07
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	354	339	11.853	10.487,35
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	618.449	587.210	542.345	372.981,42

Nr.	Erläuterung
2	Die Einnahmen entstehen überwiegend durch Gebührenerlöse aus Kostenbescheiden insbesondere im Aufgabenbereich Landwirtschaft und Forsten. Die Sachkundelehrgänge Pflanzenschutz sind entfallen. Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Haushaltsjahren wurden die Einnahmen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte von 6 TEuro auf 3 TEuro reduziert.
3	Die Einnahmen resultieren aus dem Finanzierungsanteil des Landkreises Gießen am Projekt Ökolandbau Modellregion Lahn-Dill-Gießen (12,5 % der Personalkosten). Im Haushaltsjahr 2021 wurde für das Projekt vorerst ein Finanzierungsanteil des Landkreises Gießen in Höhe von nur 1.400 Euro eingeplant, da nach aktuellem Stand noch keine Zusage für eine Verlängerung des Projektes nach dem 28.02.2021 vorliegt (siehe Nr. 7 und Nr. 11).
7	Der LDK erhält Budgetzahlungen des Landes Hessen für die übertragenen Auftrags- sowie Weisungsangelegenheiten der Abteilung für den ländlichen Raum für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Gießen aufgrund der Vorgaben des Kommunalisierungsgesetzes. Jährlich gibt es einen steigenden Erhöhungsbetrag. Darüber hinaus resultieren die Einnahmen aus der Zuwendung des Landes Hessen (HMUKLV) für das Projekt Ökolandbau Modellregion Lahn-Dill-Gießen (75 % der Personalkosten) und der Zuwendung des Regierungspräsidiums Gießen für das Feldflurprojekt Gießen-Süd (Deckung der kompletten Personalkosten mit jährlich 30 TEuro). Im Haushaltsjahr 2021 wurde für das Projekt Ökolandbau Modellregion Lahn-Dill-Gießen vorerst eine Zuwendung des Landes Hessen (HMUKLV) in Höhe von nur 8 TEuro eingeplant, da nach aktuellem Stand noch keine Zusage für eine Verlängerung des Projektes nach dem 28.02.2021 vorliegt (siehe Nr. 11).
11	Die Abweichungen begründen sich zum einen aus den Tarif- und Stufensteigerungen und zum anderen aus den neuen Planstellen für das Projekt Ökolandbau Modellregion Lahn-Dill-Gießen und für das Feldflurprojekt Gießen-Süd. Das Projekt Ökolandbau Modellregion Lahn-Dill-Gießen ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Gemäß dem Änderungsvertrag zum Zuwendungsvertrag vom 24.10.2018 geht das Projekt demnach bis zum 28.02.2021. Die Verlängerung der Projektlaufzeit über 2021 und 2022 ist geplant. Die Signale des Landes Hessen über die Koalitionsvereinbarung sind positiv. Der Eigenanteil des Lahn-Dill-Kreises von 12,5 % an den Personalkosten wurde daher auch für das Haushaltsjahr 2021 komplett aufgeplant. Die Laufzeit des Feldflurprojektes Gießen-Süd wurde mit Schreiben des Regierungspräsidiums Gießen vom 30.04.2019 auf die Jahre 2020 und 2021 verlängert. Jährlich werden vom Regierungspräsidium Gießen Finanzmittel in Höhe von 30 TEuro für die Planstelle bereitgestellt.
13	Die Erhöhung resultiert aus den aufgeplanten Sachkosten für das Projekt Ökolandbau Modellregion Lahn-Dill-Gießen in Höhe von jährlich 10.000 Euro und der Aufplanung von Porto- und Versandkosten (wg. Wegfall der Portokosten bei der ILV, s. Nr. 29). Im Haushaltsjahr 2020 resultiert die Erhöhung zudem aus der Aufplanung der Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von insgesamt 19.500 Euro für die Vergabe diverser Dienstleistungsaufträge und für das Ochsenfest (Tierschau).
29	Die Reduzierung resultiert aus dem Wegfall der Portokosten als interne Verrechnung (ab 2020 primär unter Nr. 13 veranschlagt).

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-87.428	-44.748	-66.122	-131.877,21
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-114	-113,93
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-87.428	-44.748	-66.236	-131.991,14
11	Personalaufwendungen	173.152	161.897	141.520	137.079,75
12	Versorgungsaufwendungen	3.521	3.532	73	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.150	31.400	18.250	21.104,92
14	Abschreibungen	321	321	114	434,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	202.144	197.149	159.957	158.619,44
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	114.716	152.401	93.721	26.628,30
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	114.716	152.401	93.721	26.628,30
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	114.716	152.401	93.721	26.628,30
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.716	1.714	2.500	117,49
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	116.431	154.116	96.221	26.745,79

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-87.428	-44.748	-66.122	-131.877,21
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-114	-113,93
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-87.428	-44.748	-66.236	-131.991,14
11	Personalaufwendungen	173.152	161.897	141.520	137.079,75
12	Versorgungsaufwendungen	3.521	3.532	73	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.150	31.400	18.250	21.104,92
14	Abschreibungen	321	321	114	434,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	202.144	197.149	159.957	158.619,44
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	114.716	152.401	93.721	26.628,30
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	114.716	152.401	93.721	26.628,30
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	114.716	152.401	93.721	26.628,30
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.716	1.714	2.500	117,49
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	116.431	154.116	96.221	26.745,79

Produktbereich	14 - Umweltschutz
Produkt	140101 Erneuerbare Energien und Klimaschutz
Produktverantwortlich	40 Stabsstelle Klimaschutz

Produktbeschreibung	Der Lahn-Dill-Kreis will bis zum Jahr 2050 Strom und Wärme zu großen Teilen in der Region gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Potentiale des Energiesparens und der Energieeffizienz ausgeschöpft und der Ausbau der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien forciert werden; im Kreistag am 20.07.2015 ist beschlossen worden, ein Handlungsprogramm mit vielen Maßnahmenvorschlägen umzusetzen. Die Daten und Fakten des Energie- und Klimaschutzkonzeptes werden für den Landkreis fortgeschrieben.
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der energiepolitischen Zielsetzung des LDK und Unterstützung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Hessen - Bilanzierung, Fortschreibung und Bewertung der CO2-Emmissionen zur Überprüfung energiepolitischer Zielsetzung - Umsetzung der erarbeiteten priorisierten Maßnahmen des vom Kreistag beschlossenen Handlungsprogramms innerhalb der nächsten Jahre - Die fortschreibbaren Energiesteckbriefe für die beteiligten Kommunen und den Landkreis dienen der Festlegung von Meilensteinen und damit der Orientierung im Projektablauf. - Erfassung, Auswertung und Kommunikation von energiebezogenen Daten im Programm EcoRegion zur Überprüfung der Zielerreichung - Durchführung von Informationsveranstaltungen, um im privaten und gewerblichen Bereich Anregungen zum Klimaschutz zu geben. - Akquise von Fördermitteln, Unterstützung der Kommunen, Steigerung von Energieeinsparung und Energieeffizienz. - Aufbau neuer Strukturen der Zusammenarbeit sowie Nutzung von Synergieeffekten durch die Vernetzung und Abstimmung von Maßnahmen und Aktivitäten der Kommunen, Leaderregionen der mittelhess. Landkreise, des RP Gießen und des Landes - Fortschreibung und Optimierung des Energiemanagement für die kreiseigenen Liegenschaften, um die Energiekosten des LDK zu minimieren - Berichterstattung gegenüber den Kreisgremien
Zielgruppen	Kommunen, Bürger/innen, Unternehmen, Gewerbetreibende, Liegenschaftsverwaltung, Kammern, Handwerk und Verbände
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Kreistagsbeschluss vom 15.08.2011 ‚erneuerbare Energien Region LDK‘ sowie vom 20.07.2015 ‚Energie- und Klimaschutzkonzept für den Lahn-Dill-Kreis‘; Kooperationsvereinbarung mittelhess. Landkreise und RP Gießen vom 12.11.2013; Kreisausschussbeschluss zur Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes für den LDK vom 28.05.2014; Selbstverpflichtung ‚Charta der 100 Kommunen für den Klimaschutz‘ vom 5/2014
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.529	-6.050	-27.762	-92.462,70
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-114	-113,93
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-74.529	-6.050	-27.876	-92.576,63
11	Personalaufwendungen	82.553	73.294	71.498	74.080,81
12	Versorgungsaufwendungen	18	16	37	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	19.450	8.750	15.396,36
14	Abschreibungen	165	165	114	279,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	95.936	92.926	80.399	89.756,53
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	21.407	86.876	52.523	-2.820,10
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	21.407	86.876	52.523	-2.820,10
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	21.407	86.876	52.523	-2.820,10
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.007	1.006	1.250	5,41
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	22.414	87.881	53.773	-2.814,69

Produktbereich	14 - Umweltschutz
Produkt	140102 Mobilitätsmanagement
Produktverantwortlich	15.6 Fachdienst Mobilität

Produktbeschreibung	Im Rahmen des Energie- und Klimaschutzkonzepts wurden zahlreiche Mobilitätsmaßnahmen erarbeitet. Um die in dem beschlossenen Energie- und Klimaschutzkonzept empfohlenen Mobilitätsmaßnahmen umsetzen zu können, bedarf es der Koordination und Förderung der Zusammenarbeit der Mobilitätssubjekte. Dies soll sichergestellt werden, durch die Anbindung des Mobilitätsmanagements an den neuen Fachdienst 15.6 Mobilität. Zum anderen sind Maßnahmen in Initiativen anzustoßen.
Produktziele	Das Hauptanliegen des Mobilitätsmanagement soll einerseits eine Stärkung des ÖPNV und andererseits eine verstärkte Substitution motorisierter bzw. immissionsstarker Fahrzeugbewegungen sein. Mobilitätsmanagement trägt dazu bei, eine effiziente, umwelt- und sozialverträgliche (nachhaltige) Mobilität anzuregen und zu fördern. Hierzu soll ein homogenes, abgestimmtes Radwegekonzept für den Radalltagsverkehr im Lahn-Dill-Kreis entwickelt werden, das unter anderem auch als Basis für die mittel- bis langfristig Planung im Zusammenhang mit dem Straßen- und Radwegebau seine Anwendung finden wird. Das schulische Mobilitätsmanagement soll mit allen Projekten weiter vorangebracht werden (Stichwort: Schülerradrouutenplaner, Schulmobilitätspläne, Beratung beim Schulwegeplan, Radabstellanlagen bei Schulen). Ziel ist es den Eltern-Bring- und Holverkehr zu verringern. Weiterer Ausbau des betrieblichen Mobilitätsmanagement in der Kreisverwaltung. Das Mobilitätsmanagement unterstützt den Aufbau eines multimodalen Verkehrsmittelangebots und fördert dessen Nutzung. Der Aufgabenbereich umfasst folgende weitere Themen: - Jobticket mit größeren Unternehmen entwickeln - Car-Sharing-Angebote an Bahnhöfen einrichten - B+R-Anlagen an Bahnhöfen mit 70-90% Förderung durch den RMV nutzen - Fahrradabstellanlagen ADFC-prüfen und zertifizieren lassen - Lademöglichkeiten E-Bikes / E-Autos einrichten - Mobilitätskonzepte für Dienst- und Wohnortfahrten erstellen
Zielgruppen	Kommunen, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Schülerinnen und Schüler, Eltern
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Kreistagsbeschluss vom 20.07.2015: Das im Energie- und Klimaschutzkonzept für den Lahn-Dill-Kreis enthaltene Handlungsprogramm für die nächsten drei Jahre wird beschlossen (DS 162 /2015)
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.899	-38.698	-38.360	-39.414,51
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-12.899	-38.698	-38.360	-39.414,51
11	Personalaufwendungen	90.599	88.603	70.022	62.998,94
12	Versorgungsaufwendungen	3.503	3.515	36	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.950	11.950	9.500	5.708,56
14	Abschreibungen	155	155	0	155,41
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	106.207	104.224	79.558	68.862,91
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	93.308	65.526	41.198	29.448,40
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	93.308	65.526	41.198	29.448,40
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	93.308	65.526	41.198	29.448,40
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	709	708	1.250	112,08
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	94.017	66.234	42.448	29.560,48

Nr.	Erläuterung
7	Erwartete Zuschüsse durch den Bund in Höhe von 40-56 % (siehe KA Beschluss vom 24.7.2019) für die Fortführung des Mobilitätsmanagements für das Jahr 2020. Die Verstetigung des Projekts wird angestrebt.
13	Neben den Zuschüssen durch den Bund werden zur Durchführung des Projektes" Mobilitätsmanagement" Eigenmittel des Lahn-Dill-Kreises für Sachausgaben, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit etc. erforderlich.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-27.000	-27.000	-29.934,46
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-734.878	-545.906	-281.345	-281.344,52
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-761.878	-572.906	-308.345	-311.278,98
11	Personalaufwendungen	116.721	114.702	164.646	118.521,79
12	Versorgungsaufwendungen	3.545	3.558	3.462	3.836,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.715	311.615	313.606	255.837,31
14	Abschreibungen	1.081.848	870.570	574.283	574.945,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.250	273.250	226.546	267.416,81
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.825.080	1.573.695	1.282.543	1.220.558,30
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	1.063.201	1.000.790	974.198	909.279,32
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.063.201	1.000.790	974.198	909.279,32
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.063.201	1.000.790	974.198	909.279,32
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.051	67.920	4.601	44.602,73
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.138.253	1.068.709	978.800	953.882,05

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-720.701	-531.729	-267.168	-267.167,80
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-720.701	-531.729	-267.168	-267.167,80
11	Personalaufwendungen	73.230	71.951	72.403	72.405,43
12	Versorgungsaufwendungen	16	16	38	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.000	129.000	139.000	123.089,52
14	Abschreibungen	1.067.344	856.066	560.165	560.442,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.269.590	1.057.033	771.605	755.936,98
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	548.889	525.304	504.437	488.769,18
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	548.889	525.304	504.437	488.769,18
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	548.889	525.304	504.437	488.769,18
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.932	67.802	3.508	44.582,97
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	623.820	593.106	507.945	533.352,15

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produkt	150101 Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlich	50.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung	Förderung der Wirtschaft
Produktziele	Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung (Infrastruktur, Lebensqualität, Wirtschaftsklima, Familienfreundlichkeit, Entscheidungsgrundlagen, Arbeitsmarktmonitor, Vermittlung von Förderungsangeboten zu Existenzgründungen)
Zielgruppen	Landesbehörden, Städte und Gemeinden, Nachbarkreise, Regionalmanagement Mittelhessen GmbH, Vereine, Verbände, Einrichtungen und Institutionen wie z.B. Kammern, Tourismusorganisationen, Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleister, Unternehmen, Universität, THM, Sonstige Behörden, Bürger/-innen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Hessische Landesverfassung, HLP, BGB (Haftungsrecht), HH-Vorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtlinien der Kreisgremien, Haushaltsplan
Produktart	extern
Teilprodukte	10.15.01.01 Breitbandinitiative
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-720.701	-531.729	-267.168	-267.167,80
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-720.701	-531.729	-267.168	-267.167,80
11	Personalaufwendungen	73.230	71.951	72.403	72.405,43
12	Versorgungsaufwendungen	16	16	38	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.000	129.000	139.000	123.089,52
14	Abschreibungen	1.067.344	856.066	560.165	560.442,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.269.590	1.057.033	771.605	755.936,98
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	548.889	525.304	504.437	488.769,18
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	548.889	525.304	504.437	488.769,18
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	548.889	525.304	504.437	488.769,18
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.932	67.802	3.508	44.582,97
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	623.820	593.106	507.945	533.352,15

Nr.	Erläuterung
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - von den Kommunen im Rahmen des Breitbandausbaus sowie - ab 2020 zusätzlich von Bund und Land im Rahmen des Erweiterungsprojekts Breitband siehe auch Nr. 14
14	Es wird davon ausgegangen, dass das Erweiterungsprojekt Breitband Mitte 2020 vollständig in Betrieb genommen werden kann. Die Finanzierung erfolgt teilweise über Zuschüsse des Bundes und des Landes (siehe auch Nr. 8).

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-27.000	-27.000	-29.934,46
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-14.177	-14.177	-14.177	-14.176,72
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-41.177	-41.177	-41.177	-44.111,18
11	Personalaufwendungen	43.492	42.751	92.244	46.116,36
12	Versorgungsaufwendungen	3.529	3.542	3.424	3.836,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.715	182.615	174.606	132.747,79
14	Abschreibungen	14.504	14.504	14.118	14.503,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.250	273.250	226.546	267.416,81
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	555.490	516.662	510.938	464.621,32
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	514.313	475.485	469.761	420.510,14
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	514.313	475.485	469.761	420.510,14
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	514.313	475.485	469.761	420.510,14
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120	118	1.094	19,76
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	514.433	475.603	470.855	420.529,90

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produkt	150201 Tourismusaufgaben des Lahn-Dill-Kreises
Produktverantwortlich	50.2 Stabsstelle Tourismus

Produktbeschreibung	<p>Tourismusangelegenheiten des Lahn-Dill-Kreises:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Entwicklung, Förderung und Qualitätsverbesserung der Infrastruktur im Tourismus (z. B. Radwege, Wanderwege) -Projektkoordination inkl. Fördermittelakquisition -Rahmenplanung, Entwicklung und Fortschreibung von konzeptionellen Zielen und Projekten zum Radwegebau und Radwanderwegeplanung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbehörden -Kooperationen und aktive Mitgliedschaften in der Tourismusentwicklung wahrnehmen (z. B. LEADER- Regionen Lahn-Dill-Bergland und Lahn-Dill-Wetzlar, Geopark Westerwald-Lahn-Taunus, Naturparke, andere Destinationen und Landkreise) -Unterstützung der Marketingmaßnahmen des Lahntal Tourismus Verbandes -Bearbeitung von Anträgen der Kreisorgane -Mittelbewirtschaftung und Haushaltsplanung -Plattform für den Austausch der Kommunen des Lahn-Dill-Kreises im Bereich Tourismus ohne Begrenzung auf eine bestimmte Destination -Touristische Informationsfunktion
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> -der Tourismus soll als Wirtschaftsfaktor ausgebaut und entwickelt werden -durch Vernetzungen sollen regionale und überregionale Aktivitäten voneinander profitieren und attraktive Vermarktungsangebote geschaffen werden -die Qualität touristischer Infrastruktur soll verbessert werden -das touristische Marketing der Destinationen soll unterstützt werden.
Zielgruppen	Touristische Destinationen, Städte und Gemeinden, Touristische Arbeitskreise (z. B. LEADER-Gruppen, IHK), Arbeitskreise und Geschäftsstelle Geopark Westerwald-Lahn-Taunus und Tourismusorganisationen der Nachbarlandkreise, Planungsbüros, Bürger/-innen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Tourismuspolitischer Handlungsrahmen Hessen 2007 (2015 Neuauflage) Beschluss des KA (28.11.2005) und KT (12.12.2005) zur Beschlussvorlage 250 a/2005 Optimierung der Aufgabe Tourismus im LDK
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-27.000	-27.000	-29.934,46
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-14.177	-14.177	-14.177	-14.176,72
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-41.177	-41.177	-41.177	-44.111,18
11	Personalaufwendungen	43.492	42.751	46.289	41.033,17
12	Versorgungsaufwendungen	3.529	3.542	3.424	3.836,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.535	153.435	154.606	112.715,97
14	Abschreibungen	14.118	14.118	14.118	14.118,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.250	23.250	22.500	22.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	278.924	237.097	240.938	194.204,18
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	237.748	195.920	199.761	150.093,00
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	237.748	195.920	199.761	150.093,00
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	237.748	195.920	199.761	150.093,00
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97	97	1.094	3,03
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	237.844	196.017	200.855	150.096,03

Nr.	Erläuterung
13	<p>Der Mehraufwand begründet sich in der kontinuierlichen Erhöhung/Anpassung der Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinsmitgliedschaften sowie sonstigen Vereinigungen.</p> <p>Ebenfalls erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um die eingeplanten Aufwendungen für bezogene Leistungen für die Qualitätsbefahrung der Radwege im Lahn-Dill-Kreis in Höhe von jährlich 5 TEuro.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2021 resultiert die Erhöhung zudem aus der Aufplanung der Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von insgesamt 40 TEuro für den Hessestag in Haiger 2022.</p>

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produkt	150202 Geopark Westerwald-Lahn-Taunus
Produktverantwortlich	50.2 Stabsstelle Tourismus

Produktbeschreibung	Der Geopark Westerwald-Lahn-Taunus ist ein Gemeinschaftsprojekt der Landkreise Lahn-Dill, Limburg-Weilburg, Westerwald und Altenkirchen. Die geologischen Alleinstellungsmerkmale basieren u. a. auf der Montanhistorie und entsprechenden Rohstoffen. Er ist als Nationaler Geopark zertifiziert.
Produktziele	Der Geopark Westerwald-Lahn-Taunus soll als Wirtschaftsfaktor genutzt und zur Attraktivitätssteigerung der Region dienen. Vorhandene Infozentren und anderweitige Angebote sollen vernetzt und buchbare Pauschalen entwickelt werden, voneinander profitieren und vom Gast als ein großes Ganzes wahrgenommen werden.
Zielgruppen	Touristische Destinationen, Städte und Gemeinden, Touristische Arbeitskreise (z. B. LEADER-Gruppen, IHK), Arbeitskreise und Geschäftsstelle Geopark Westerwald-Lahn-Taunus und Tourismusorganisationen der Nachbarlandkreise, Planungsbüros, Bürger/-innen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Kooperationsvereinbarung der Landkreise Limburg-Weilburg, Rhein-Lahn, Westerwald, Altenkirchen und Lahn-Dill vom 01.07.2010 und Erklärung zur Kooperationsvereinbarung der Landkreise Limburg-Weilburg, Westerwald, Altenkirchen und Lahn-Dill vom März 2013
Produktart	extern
Teilprodukte	10.15.02.02.01 Verein Geowelt Fortuna
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	45.954	5.083,19
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.180	29.180	20.000	20.000,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.000	250.000	204.046	244.916,81
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	276.180	279.180	270.000	270.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	276.180	279.180	270.000	270.000,00
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	276.180	279.180	270.000	270.000,00
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	276.180	279.180	270.000	270.000,00
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	276.180	279.180	270.000	270.000,00

Nr.	Erläuterung
11	Seitens des Lahn-Dill-Kreises erfolgt seit 2019 für den Verein Geowelt Fortuna keine Arbeitnehmerüberlassung mehr. Somit fallen keine Personalaufwendungen mehr an (siehe Nr. 15).
13	<p>Seit 2019 hat sich der Beitrag für den Geopark Westerwald-Lahn-Taunus auf 22.000 Euro erhöht. Wegen neuer Vertrags- und Zahlungsmodalitäten der Geschäftsstelle Geopark Westerwald-Lahn-Taunus erhöht sich dieser Betrag ab 2020 nochmal um 19 % Mehrwertsteuer auf jährlich insgesamt etwa 26.180 Euro.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2020 resultiert die Erhöhung zudem aus der Aufplanung der Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 3.000 Euro für die Erstellung eines Masterplans zur Zertifizierung des Geoparks Westerwald-Lahn-Taunus.</p>
15	Wie unter Nr. 11 bereits beschrieben erfolgt seitens des Lahn-Dill-Kreises seit 2019 für den Verein Geowelt Fortuna keine Arbeitnehmerüberlassung mehr. Somit fallen keine Personalaufwendungen mehr an und der Zuschuss an den Verein erhöht sich entsprechend auf die vereinbarten 250.000 Euro.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-130.792.830	-133.359.030	-126.442.180	-120.482.396,09
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-72.749.614	-71.739.470	-71.817.539	-70.555.790,79
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-148.244	-114.586	-242.720	-48.720,20
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-203.690.688	-205.213.086	-198.502.440	-191.086.907,08
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	0	55.145,62
14	Abschreibungen	724.635	383.366	1.252.720	60.160,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.865.000	53.303.009	55.222.066	53.828.319,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.100	123.100	123.100	123.064,94
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	54.942.735	54.039.475	56.627.886	54.096.690,38
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	-148.747.953	-151.173.611	-141.874.553	-136.990.216,70
21	Finanzerträge	-813.649	-823.981	-1.217.470	-981.308,95
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.360.193	6.821.277	7.653.245	8.094.241,79
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	6.546.544	5.997.296	6.435.775	7.112.932,84
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-142.201.409	-145.176.315	-135.438.779	-129.877.283,86
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-180,58
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-180,58
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-142.201.409	-145.176.315	-135.438.779	-129.877.464,44
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.262.390	-5.650.158	-7.282.350	-4.235.555,80
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	-148.463.799	-150.826.473	-142.721.128	-134.113.020,24

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-130.792.830	-133.359.030	-126.442.180	-120.482.396,09
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-72.685.200	-71.673.480	-71.778.197	-70.501.063,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-203.478.030	-205.032.510	-198.220.377	-190.983.459,09
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.865.000	53.303.009	55.222.066	53.828.319,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	53.865.000	53.303.009	55.222.066	53.828.319,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	-149.613.030	-151.729.501	-142.998.311	-137.155.140,09
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-149.613.030	-151.729.501	-142.998.311	-137.155.140,09
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-149.613.030	-151.729.501	-142.998.311	-137.155.140,09
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	513.800	675.349,00
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	-149.613.030	-151.729.501	-142.484.511	-136.479.791,09

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Steuern
Produktverantwortlich	12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen

Produktbeschreibung	Veranlagung und Erhebung der Jagdsteuer
Produktziele	Verbesserung der Ertragssituation des Kreises durch die Besteuerung der Ausübung des Jagdrechts
Zielgruppen	Jagdsteuerpflichtige
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Jagdsteuersatzung; Gesetz über kommunale Abgaben (KAG)
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-104.000	-156.000	-210.000	-207.669,09
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-104.000	-156.000	-210.000	-207.669,09
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	-104.000	-156.000	-210.000	-207.669,09
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-104.000	-156.000	-210.000	-207.669,09
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-104.000	-156.000	-210.000	-207.669,09
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	-104.000	-156.000	-210.000	-207.669,09

Nr.	Erläuterung
5	Jagdsteuer Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.09.2019 die stufenweise Reduzierung des Steuersatzes von bisher 20% beschlossen. Der Steuersatz beträgt ab 01.01.2020 15%, ab 01.01.2021 10%.

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160102 Allgemeine Zuwendungen und Umlagen
Produktverantwortlich	12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen

Produktbeschreibung	Veranlagung, Erhebung und Abwicklung von Zahlungen im Recht des Finanzausgleichs (Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisungen, Krankenhaus- und LWV-Umlage)
Produktziele	-Generierung der Erträge aus dem KFA, um die Finanzausstattung des Lahn-Dill-Kreises zu sichern um die Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können -Erfüllung der Umlageverpflichtungen im Rahmen des KFA gegenüber Land (Krankenhausumlage) und Landeswohlfahrtsverband
Zielgruppen	-Kreisangehörige Städte und Gemeinden -Land Hessen -Landeswohlfahrtsverband
Rechts- und Auftragsgrundlagen	Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-130.688.830	-133.203.030	-126.232.180	-120.274.727,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-72.685.200	-71.673.480	-71.778.197	-70.501.063,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-203.374.030	-204.876.510	-198.010.377	-190.775.790,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.865.000	53.303.009	55.222.066	53.828.319,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	53.865.000	53.303.009	55.222.066	53.828.319,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	-149.509.030	-151.573.501	-142.788.311	-136.947.471,00
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-149.509.030	-151.573.501	-142.788.311	-136.947.471,00
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-149.509.030	-151.573.501	-142.788.311	-136.947.471,00
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	513.800	675.349,00
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	-149.509.030	-151.573.501	-142.274.511	-136.272.122,00

Nr.	Erläuterung
5	Kreisumlage; nähere Erläuterungen siehe Vorbericht (Kap. 3)
7	Schlüsselzuweisungen; nähere Erläuterungen siehe Vorbericht (Kap. 3)
16	Krankenhaus- und LWV-Umlage; nähere Erläuterungen siehe Vorbericht (Kap. 3)
29	Die FAG-Zuweisungen des Landes für den Kreisstraßenbau werden ab 2020 primär beim Produkt 12.01.01 Straßen- und Radwegebau geplant und gebucht (unter Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse). Eine interne Verrechnung vom Produktbereich 16 erfolgt daher nicht mehr.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-64.414	-65.990	-39.342	-54.727,79
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-148.244	-114.586	-242.720	-48.720,20
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-212.658	-180.576	-282.063	-103.447,99
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	0	55.145,62
14	Abschreibungen	724.635	383.366	1.252.720	60.160,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.100	123.100	123.100	123.064,94
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.077.735	736.466	1.405.820	268.371,38
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	865.077	555.890	1.123.758	164.923,39
21	Finanzerträge	-813.649	-823.981	-1.217.470	-981.308,95
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.360.193	6.821.277	7.653.245	8.094.241,79
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	6.546.544	5.997.296	6.435.775	7.112.932,84
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	7.411.621	6.553.186	7.559.532	7.277.856,23
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-180,58
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-180,58
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	7.411.621	6.553.186	7.559.532	7.277.675,65
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.262.390	-5.650.158	-7.796.150	-4.910.904,80
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	1.149.231	903.028	-236.617	2.366.770,85

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201 Kreditwirtschaft
Produktverantwortlich	12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen

Produktbeschreibung	-Darstellung des Zinsaufwands (Kapital -und Geldmarktkrediten) -Marktbeobachtung und Abwicklung von Derivatgeschäften (Zinssteuerungsinstrumente) im Rahmen des Kreditportfoliomanagements
Produktziele	-Abschluss von wirtschaftlich sinnvollen Kreditgeschäften -Zinssicherung und Zinsminimierung bestehender Kredite und Abschluss neuer Kommunalkredite im Rahmen des Kreditportfoliomanagements
Zielgruppen	Banken, sonstige Kreditinstitute Kreistag, Kreisausschuss
Rechts- und Auftragsgrundlagen	-§§ 93, 103, 105 HGO -Dienstanweisung für das Kreditportfoliomanagement im LDK
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-34.414	-35.990	-9.342	-24.727,79
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-34.414	-35.990	-9.342	-24.727,79
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	0	55.145,62
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.100	123.100	123.100	123.064,94
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	323.100	323.100	123.100	178.210,56
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	288.686	287.110	113.758	153.482,77
21	Finanzerträge	-807.000	-817.000	-1.217.470	-981.308,95
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.345.840	6.806.207	7.653.245	8.094.241,79
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	6.538.840	5.989.207	6.435.775	7.112.932,84
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	6.827.526	6.276.317	6.549.532	7.266.415,61
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	6.827.526	6.276.317	6.549.532	7.266.415,61
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.262.390	-5.650.158	-7.804.624	-5.956.912,24
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	565.136	626.159	-1.255.091	1.309.503,37

Nr.	Erläuterung
7	Schuldendiensthilfe vom Land (Zinszuschuss) im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms KIP.
13	Verwarentgelt
18	Kapitalertragssteuer Dividende EAM
22	nähere Erläuterungen zu den Zinsaufwendungen siehe Vorbericht (Kap. 3) und Ergebnishaushalt (Kap. 4.1)

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160202 Finanzwirtschaft allgemein
Produktverantwortlich	12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen

Produktbeschreibung	Abwicklung sonstiger finanzwirtschaftlicher Vorgänge, z.B. -Sparkassenspende -Pauschalwertberichtigungen -Konjunkturprogramm Kliniken
Produktziele	-effiziente Abwicklung der Vorgänge -normgerechte Darstellung der Vorgänge (Jahresabschluss, Verwendungsnachweise etc.)
Zielgruppen	-Kreisorgane -Kreisverwaltung -Banken, sonstige Kreditinstitute -Bürger/-innen
Rechts- und Auftragsgrundlagen	-GemHVO -FAG
Produktart	extern
Teilprodukte	
Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-148.244	-114.586	-242.720	-48.720,20
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-178.244	-144.586	-272.720	-78.720,20
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	724.635	383.366	1.252.720	60.160,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	754.635	413.366	1.282.720	90.160,82
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)	576.391	268.780	1.010.000	11.440,62
21	Finanzerträge	-6.649	-6.981	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.353	15.070	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	7.704	8.089	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	584.095	276.869	1.010.000	11.440,62
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-180,58
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)	0	0	0	-180,58
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	584.095	276.869	1.010.000	11.260,04
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.474	1.046.007,44
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)	584.095	276.869	1.018.474	1.057.267,48

4 Aufriss: Fraktionsbudgets und Übersicht über die den Fraktionen des Kreistages gewährten Mittel gem. § 26 a Abs. 4 HKO

Aufriss aus:

Produkt 01.01.01 – Kreistag -, Kontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	vorl. Jahresergebnis 2018 EUR
1	6781200	Aufwend. zur Förderung der Fraktionsarbeit (Gesamtbetrag der Mittel nach § 26 a IV HKO)	250.000	250.000	250.000	249.996,84
2		Berechnung der Budgets:				
2.1		Jährliche Sockelbeträge:	7.500	7.500	7.500	7.500
2.2		Betrag je Fraktionsmitglied jährl.:	2.500	2.500	2.500	2.500
3.		Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen¹:				
3.1		für die CDU-Fraktion		70.000	70.000	69.999,00
3.2		für die SPD-Fraktion		67.500	67.500	67.499,04
3.3		für die FWG-Fraktion		27.500	27.500	27.499,68
3.4		für die AfD-Fraktion		27.500	27.500	27.499,68
3.5		für die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN		25.000	25.000	24.999,72
3.6		für die FDP-Fraktion		17.500	17.500	17.499,84
3.7		für die Fraktion Die Linke		15.000	15.000	14.999,88
4.		Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die Legislaturperiode 2016/2021 endet am 31.03.2021. Die Zusammensetzung des neuen Kreistages und damit auch die Höhe und Verteilung der Fraktionsfördermittel ab April 2021 hängt vom Ergebnis der im Frühjahr 2021 stattfindenden Kommunalwahl ab.

5 Haushaltsvermerke (Deckungsregeln, Zweckbindung, Übertragbarkeit, Budgetierungsrichtlinien, Sperrvermerke)

5.1 Deckungsfähigkeit

5.1.1 Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte

5.1.1.1 Grundsätze, horizontale Deckungsfähigkeit

- a. Der oberste verbindliche Budgetrahmen ergibt sich aus der Summe der Budgets aller einer Abteilung zugeordneten Produkte/Teil-Produkte bzw. Leistungen. Budgetverantwortlich ist der Leiter/Leiterin der zuständigen Abteilung nach Maßgabe der Budgetierungskonzeptionen (Ziff. 5.4, 5.5 und 5.6).
- b. Kann die Einhaltung des Budgetrahmens einer Abteilung nicht gewährleistet werden, ist die Deckungsfähigkeit auf der Ebene des jeweiligen Produktbereichs sicherzustellen (horizontale Deckungsfähigkeit).

Die innerhalb des Abteilungsbudgets nicht gedeckte Planüberschreitung ist in dem Produktbereich zu kompensieren, wo das Produkt verortet ist, welches für die Unterdeckung verantwortlich ist. Hierzu ist nach dem Bekanntwerden der Gefährdung der Budgeteinhaltung seitens der betroffenen Abteilung unverzüglich der Fachdienst 12.3 Controlling und Vergabe zu informieren, damit dieser die Möglichkeiten der Deckung innerhalb des jeweiligen Produktbereichs rechtzeitig ermitteln kann und zeitnah im Benehmen mit einer oder mehreren deckungsverpflichteten Abteilungen abstimmen kann. Die Entscheidung über die Gestaltung der Deckung obliegt dem jeweiligen für den Produktbereich zuständigen Dezernenten. Sollten mehrere Dezernenten für einen Produktbereich verantwortlich sein, so ist die Deckung primär aus dem Zuständigkeitsbereich des Dezernenten sicherzustellen, dem die von der Planüberschreitung betroffenen Abteilung zugeordnet ist. Falls es nicht gewährleistet werden kann, ist die Entscheidung über die Deckung vom Verwaltungsvorstand zu treffen.

- c. Kann die Budgetüberschreitung auch im Rahmen des jeweiligen Produktbereichs nicht gedeckt werden gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßige Aufwendungen (§ 100 HGO)

5.1.1.2 Echte vertikale Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte (Budgets)

- a. Die im Teilergebnishaushalt eines Budgets veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist.

- b. Veranschlagte Verfügungsmittel (Produkte 010101 Kreistag und 010102 Kreisausschuss) und Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit (Teilprodukt 10.01.01.01.03 Fraktionen) gem. § 26a Abs. 4 HKO dürfen nicht überschritten werden; Ziff. 5.1.1.2a findet keine Anwendung. Einsparungen dürfen nicht zur Deckung von anderweitigen Mehraufwendungen verwendet werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO).
- c. Einsparungen bei den Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (KOG 98) dürfen gem. § 20 Abs. 2, S. 2 GemHVO nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen verwendet werden. Umgekehrt dürfen Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen zur Deckung der Planüberschreitungen bei den zahlungsunwirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

5.1.1.3 Besondere Regelungen für Schulbudgets

Regelungen betreffen folgende Produkte:

032111 Grundschulen
032211 Integrierte Haupt- und Realschulen
032311 Gymnasien, Kollegs
032411 Berufliche Schulen
032711 Förderschulen
032811 Gesamtschulen

Für die Deckungsfähigkeit innerhalb der Schulbudgets gelten die allgemeinen Budgetierungsrichtlinien Schulen (Ziff. 5.5) sowie Richtlinien zur Budgetierung von ganztägig arbeitenden Schulen (Ziff. 5.6).

5.1.2 Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte

- a. Die in einem Teilfinanzhaushalt bei einem Produktbereich veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Können Mehrauszahlungen im Rahmen des Produktbereichsbudgets nicht gedeckt werden, gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 100 HGO). Eine Ausnahme bildet die Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Diese ist von der Deckungsfähigkeit auf der Ebene des Produktbereichs 16 Allgemeine Finanzwirtschaft ausgenommen.
- b. Die in einem Teilfinanzhaushalt bei einem Produktbereich veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

5.1.3 Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

- a. Zahlungswirksame Aufwendungen aller einer Abteilung zugeordneten Produkte/Teil-Produkte bzw. Leistungen sind gem. § 20 Abs. 5 GemHVO einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen derselben Abteilung im entsprechenden Teilfinanzhaushalt.

Dies gilt für die gem. § 19 Abs. 1 Satz 2 GemHVO aus zweckgebundenen Mehrerträgen resultierende Ermächtigungen zu Mehraufwendungen entsprechend (s. auch Punkt 5.2.2.2).

- b. Mehraufwendungen, die durch die im Teilfinanzhaushalt veranschlagten, jedoch nicht aktivierungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten entstehen, müssen im Ergebnishaushalt im Rahmen des regulären Budgets einer Abteilung gedeckt werden.

5.2 Zweckbindung, unechte Deckungsfähigkeit

5.2.1 Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilergebnishaushalten

5.2.1.1 Zweckbindung

Die zahlungswirksamen Erträge in den Teilergebnishaushalten der einer Abteilung, Stabsstelle bzw. sonstigen Organisationseinheit zugeordneten Produkte sind gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO zweckgebunden zugunsten der dort veranschlagten Aufwendungen.

5.2.1.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Soweit zahlungswirksame Erträge zugunsten bestimmter Aufwendungen nach Ziff. 5.2.1.1. zweckgebunden sind, dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 Satz 2 GemHVO). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Bei Mindererträgen vermindert sich die Ermächtigung zur Begründung von Aufwendungen entsprechend.

5.2.2 Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilfinanzhaushalten

5.2.2.1 Zweckbindung

Die im Teilfinanzhaushalt veranschlagten projektbezogenen Einzahlungen sind zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen derselben Maßnahme bzw. desselben Projekts (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

5.2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit

- a. Soweit Einzahlungen zugunsten bestimmter Auszahlungen nach Ziff. 5.2.2.1. zweckgebunden sind, dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen der gleichen Maßnahme bzw. für das gleiche Projekt verwendet werden. Dies gilt für neue, bisher nicht veranschlagte Einzahlungen entsprechend. Diese Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßig (§ 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 GemHVO). Bei Mindereinzahlungen vermindert sich die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen entsprechend.

- b. Die im Ergebnishaushalt vereinnahmten Mehrerträge, die gem. § 19 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zu Mehraufwendungen ermächtigen, können im Zuge der Umwidmung dieser Ermächtigung gem. § 20 Abs. 5 für Mehrauszahlungen verwendet werden, soweit sich aus den Budgetierungskonzepten (Ziff. 5.4, 5.5 und 5.6) nichts anderes ergibt.

5.3 Übertragbarkeit

5.3.1 Übertragbarkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte der Produkte

5.3.1.1 Übertragbare Ansätze für Aufwendungen

- a. Nach Maßgabe der Budgetierungskonzeptionen (Ziff. 5.4, 5.5 und 5.6) für übertragbar erklärt werden
- a.a. in den Teilergebnishaushalten der einer Abteilung zugeordneten Produkte der Saldo der Verbesserung bei den in die Sachkostenbudgets eingerechneten Aufwendungen,
- a.b. bei den Schulen der Saldo der Verbesserung aus den in das jeweilige Budget je nach Budgetierungsform (Ziff. 5.5.5.2 bzw. 5.6.5.2) eingerechneten Erträgen und Aufwendungen.
- b. Über die gem. Ziff. 5.3.1.1 a. und b. genannten Fälle hinaus ist eine Übertragung in begründeten Ausnahmefällen möglich bei folgenden Konten(-gruppen):
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenobergruppen 60 und 61 – mit Ausnahme des Instandhaltungsaufwand- sowie Kontengruppen 67 – 69),
 - sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenobergruppen 70 und 74),

Ansätze für Verfügungsmittel in den Budgets der Kreisorgane (Produkte 010101 Kreistag und 010102 Kreisausschuss; Konto 6860000) sind nicht übertragbar (§ 13 Satz 2 GemHVO).

Der in 2021 veranschlagte Ansatz i. H. v. 40.000 € für den Hessentag in Haiger 2022 (Produkt 150201 Tourismusaufgaben des Lahn-Dill-Kreises, Konto 6179090 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen) wird für übertragbar nach 2022 erklärt.

- c. Bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind gem. § 21 Abs. 3 GemHVO übertragbar, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.
- d. Soweit nach § 39 Abs. 1 GemHVO zu Lasten bestimmter Aufwandsarten, insbesondere bei Aufwendungen für Instandhaltung, am Ende des Haushaltsjahres Rückstellungen zu bilden sind, kommt bei der betreffenden Aufwandsart (Sachkonto) keine Übertragbarkeit von noch verfügbaren Budgetansätzen in Betracht; nicht verbrauchte Budgetmittel gelten als eingespart.

- e. Sofern es die Entwicklung des Ergebnishaushalts erfordert, wird der Kreisausschuss ermächtigt, die Bildung von Planvorträgen im Rahmen des Jahresabschlusses ganz oder teilweise einzuschränken.
- f. Für die Aufwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit gem. § 26a Abs. 4 HKO gelten die die besonderen Budgetierungsrichtlinien gemäß Ziffer 5.7.

5.3.1.2 Verfahren, Frist

- a. Die nach Ziff. 5.3.1.1 zulässigen Übertragungen werden im Rahmen der Teilrechnungen zum Jahresabschluss (§ 48 GemHVO) vorgenommen. Sie erfolgen in der Weise, dass die festgestellte Verbesserung des Ist-Ergebnisses des Budgets bzw. der übertragbaren Konten (-gruppe) gegenüber dem Planergebnis nach ganz oder teilweise auf die Folgeperiode übertragen werden. Die Übertragung im Bereich Schulträgeraufgaben erfolgt gem. Budgetierungsrichtlinien Schulen (Ziff. 5.5 und 5.6). Für die Planvorträge im Bereich der Verwaltung sind nachfolgende Bestimmungen maßgebend.

Durch den Planvortrag in den Finanzhaushalt wird das einer Abteilung für investive Anschaffungen zur Verfügung stehende Budget um den vorgetragenen Betrag erhöht.

Die Übertragung der Aufwendungen in den Ergebnishaushalt kann maximal in der Höhe erfolgen, soweit die Übertragung zu keiner Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses der einer Abteilung zugeordneten Produkte im Haushaltsvollzug des nächsten Jahres führt. Diese Erhöhung ist im Haushaltsvollzug zu kompensieren und darf somit nicht zur Überschreitung des Gesamtbudgets einer Abteilung führen. Letzteres ergibt sich aus der Summe der Budgets der einzelnen einer Abteilung zugeordneten Produkte/Teil-Produkte und Leistungen.

- b. Planvorträge im Rahmen der Teilergebnishaushalte erfolgen
 - in den Fällen der Ziff. 5.3.1.1 a. summarisch ggf. unter Beachtung der von den Abteilungen angegebenen Aufteilung auf die einzelnen Produkte
 - in den übrigen Fällen bei der jeweiligen übertragbaren Aufwandsart (Sachkonto) beim entsprechenden Produkt.
- c. Die Übertragung von Aufwendungen außerhalb der budgetbezogenen Regelungen (Ziff. 5.3.1.1 a.) ist bei der Abt. Finanz- und Rechnungswesen (12) mit einer Begründung zu beantragen.
- d. Die vorgetragenen Budgetansätze bleiben gem. § 21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

5.3.2 Übertragbarkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte

- a. Die für Ansparraten für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. B, veranschlagten Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind übertragbar.
- b. Die in den Teilfinanzhaushalten veranschlagten Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit

der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Werden im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO Ansätze im Finanzhaushalt erhöht oder erstmals gebildet (s. Ziff. 5.1.3 a), so gilt für die so gebildeten oder erhöhten Ansätze ebenfalls die Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO. Pauschal veranschlagte Auszahlungen für Investitionen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

- c. Bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind gem. § 21 Abs. 3 GemHVO übertragbar, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind; Ziff. 5.3.2 Buchst. b) gilt entsprechend.

5.4 Budgetierungsrichtlinien für die allgemeine Verwaltung des Lahn-Dill-Kreises - ausgenommen Schulen -

5.4.1 Allgemeines, Geltungsbereich

Die nachstehenden Budgetierungsrichtlinien regeln die Rechte und Pflichten der produktverantwortlichen Organisationseinheiten im Rahmen der ihnen zur Bewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel des Ergebnis- oder Finanzhaushalts. Sie gelten für alle Organisationseinheiten des Lahn-Dill-Kreises mit Ausnahme der Schulen.

Neben dem Budget ist die Einhaltung des Gesamtergebnisses einer Abteilung sicherzustellen. Dieses ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse aller einer Abteilung zugeordneten Produkte, Teil-Produkte und Leistungen.

Im Übrigen gelten die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsregelungen (Ziffer 5.1-5.3).

5.4.2 Budgetbildung

5.4.2.1 Sachkostenbudget

Für jede Abteilung wird im Rahmen des Haushaltsplans ein Budget (Sachkostenbudget) gebildet. Dieses setzt sich zusammen aus den Sachkostenbudgets aller einer Abteilung zugeordneten Produkte, Teil-Produkte und Leistungen. Die budgetverantwortlichen Organisationseinheiten ergeben sich aus der Gliederungsübersicht des Kapitels 5.1 zum Haushaltsplan.

Nicht als Sachkostenbudget im Sinne dieser Richtlinie gelten die Budgets der dem Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft zugeordneten Produkte sowie die dem Produkt 010105 Personal- und Organisationsmanagement zugeordneten Teilprodukte 01.01.05.04 (Verrechnung Personal) und 01.01.05.05 (Zentralbereich Personal).

5.4.2.2 Abgrenzung des Sachkostenbudgets

Zum Sachkostenbudget zählen folgende Aufwands-/Kostenarten (Sachkonten):

Sachkonto	Bezeichnung
6030300	Gebrauchsgegenstände bis 250 EUR netto
6800000	Büromaterial/Drucks.
6810000	Zeitungen/Fachliteratur
6820000	Porto und Versandkosten
6832000	Telefonkosten
6850000	Reisekosten
6861000	Öffentlichkeitsarbeit
6862000	Gästebewirtung
6890000	Kommunikationsaufwendungen
6640100	Fort- u. Weiterbildung
6640200	Fort- u. Weiterbildung (Supervision)
9801020	Verrechnung Druckaufträge
9801030	Verrechnung KFZ-Kosten
92909**	Planvortrag aus dem Vorjahr ¹⁾

Erläuterungen:

¹⁾

Die letzten Stellen der Kostenart entsprechen dem Jahr, aus welchem der Planvortrag im Kostenbudget resultiert (z. B.: Planvorträge aus dem Jahr 2020 werden mit der Planvortragskostenart 92909**20** vorgetragen)

5.4.2.3 Behandlung von Budgeteinsparungen und -überschreitungen

- Innerhalb des Sachkostenbudgets sind die unter Ziff. 5.4.2.2 genannten Kostenarten gegenseitig deckungsfähig. Verbindlich einzuhalten ist die Summe der geplanten Kosten dieser Kostenarten.
- Am Jahresende festgestellte Budgetunterschreitungen (Einsparungen) werden zu **50%** grundsätzlich investiv auf das folgende Haushaltsjahr vorgetragen und stehen damit für Auszahlungen für Investitionen zur Verfügung; Ziffer 5.3.2 gilt entsprechend. Maßgebend für die Verfügbarkeit von Resten ist der Zeitpunkt der Lieferung oder Leistungserbringung, d. h. die Lieferung oder Leistung muss innerhalb der Übertragbarkeitsfrist erbracht worden sein.
- Die Einsparungen im Rahmen des Sachkostenbudgets dürfen in der Phase der vorläufigen Haushaltsführung als Zahlungsermächtigung im Vorgriff auf das im nächsten Jahr regulär veranschlagte Budget verwendet werden. Die daraus entstandenen Aufwendungen müssen nach der Genehmigung des Haushaltsplans im Rahmen des regulären Budgets des laufenden Haushaltsjahres gedeckt werden.
- Am Jahresende verbleibende Budgetüberschreitungen werden zu **100%** im Ergebnishaushalt auf das folgende Haushaltsjahr vorgetragen (negativer Planvortrag; Verlustvortrag) und sind im Haushaltsvollzug des nächsten Haushaltsjahres zusätzlich zu erwirtschaften. Vom Verlustvortrag kann abgesehen werden, wenn Budgetüberschreitung von der Organisationseinheit nicht zu vertreten ist.

- Soweit einzelne Kostenarten des Budgets keinen Planwert enthalten, werden diese beim Budgetabschluss nicht berücksichtigt.

5.4.3 Budgetverantwortung

5.4.3.1 Grundsatz

Die Budgetverantwortung obliegt den Leitungen der Abteilungen, Fachdienste oder Stabsstellen gem. Aufstellung im Kapitel 5.1.

5.4.3.2 Inhalt der Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens und eine wirtschaftliche Mittelverwendung. Die Bewirtschaftung der Budgets, insbesondere die Einhaltung der vereinbarten Finanzziele wird im Rahmen des Controlling-Systems der Kreisverwaltung des Lahn-Dill-Kreises dezentral durch die für die Organisationseinheit zuständige Abteilungs- oder Fachbereichsleitung gesteuert.

5.4.3.3 Budgetverantwortung für das Produkt Kreistag

Die Budgetverantwortung für die beim Produkt 010101 Kreistag veranschlagten Verfügungsmittel (Konto 6860000) obliegt der/dem Vorsitzenden des Kreistages.

5.4.3.4 Zentral bewirtschaftete Budgets

Der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft hat z. Teil kostensammelnde und -verteilende Funktion und wird zentral durch die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen (12) verwaltet.

Die Teilprodukte 01.01.05.04 (Verrechnung Personal) und 01.01.05.05 (Zentralbereich Personal) werden durch die Abteilung Personal, Organisation, Technik (11) verwaltet.

5.4.3.5 Berichtswesen

Den budgetverantwortlichen Organisationseinheiten wird jeweils zum Ende eines Quartals durch den Fachdienst 12.3 Controlling und Vergabe ein Bericht über den Stand des jeweiligen Budgets übermittelt. Ungeachtet dessen obliegt es den für die Teilhaushalte Verantwortlichen, sich zeitnah im Berichtswesen des SAP-Systems über den Budgetstand zu informieren und an der vierteljährigen Berichterstattung an die Kreisgremien mitzuwirken.

5.4.3.6 Budgetbewirtschaftung

Für Auftragsvergaben im Rahmen des Budgets gelten die Vergaberichtlinien des Lahn-Dill-Kreises.

5.4.4 Schlussvorschriften, Inkrafttreten

Diese Richtlinien erlangen mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den Kreistag Gültigkeit und gelten für das jeweilige Haushaltsjahr. Sie gelten darüber hinaus für die Bewirtschaftung der Budgets dieses Haushaltsjahres fort, bis die Haushaltssatzung des Folgejahres in Kraft tritt.

5.5 Richtlinien zur Budgetierung der Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises

5.5.1 Allgemeines, Geltungsbereich

- 5.5.1.1 Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Der Schulträger erfüllt insoweit die Vorgaben des §127 a Abs. 2 HSchG. Danach sollen die Schulträger den Schulen für einen eigenen Haushalt Mittel zur Verfügung stellen sowie die Entscheidungsfreiheit über deren Verwendung nach Maßgabe der jeweiligen Richtlinien einräumen.
- 5.5.1.2 Die Richtlinien gelten für alle Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises.

5.5.2 Formen der Budgetierung

- 5.5.2.1 Die Schulen können wählen zwischen
a) einem Grundmodell der Budgetierung (Ziff. 5.5.3.1) und
b) der erweiterten Budgetierung (Ziff. 5.5.3.2).
- 5.5.2.2 Ein Wechsel zwischen den Modellen ist nach Prüfung der Voraussetzungen zum folgenden Haushaltsjahr möglich. Eine entsprechende schriftliche Mitteilung ist dem Lahn-Dill-Kreis durch die Schule bis spätestens 31. Mai des laufenden Jahres zuzuleiten.
- 5.5.2.3 Ein Einstieg in die erweiterte Budgetierung steht unter dem Vorbehalt, dass die notwendigen, insbesondere baulichen, Voraussetzungen für eine verursachungsgerechte Zuordnung der Bewirtschaftungskosten vorliegen bzw. mit vertretbarem Aufwand geschaffen werden können oder sich die Beteiligten auf eine pauschale Zuordnung verständigen.

5.5.3 Budgetbildung

5.5.3.1 Grundmodell

- 5.5.3.1.1 Das Gesamtbudget der Schule errechnet sich aus einer standortbezogenen Pauschale je Schule und einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen Sonderpauschalen.

Im Budget ist für die laufende Unterhaltung der schulischen IT-Ausstattung (Wartung bzw. notwendige Ersatzbeschaffungen) zweckgebunden ein Pauschalbetrag in Höhe von 985 € /Schule und pro Schüler/in (SEK 1 und SEK II) ein Betrag in Höhe von 4 € enthalten. Ausnahmen sind dabei die Schule an der Brühlsbacher Warte und die Freiherr-vom-Stein-Schule auf Grund von Public Private Partnership (PPP) Schulen. Beide Schulen haben dabei einen

zweckgebundenen Pauschalbeitrag in Höhe von 500 €/Schule und pro Schüler/in (SEK 1 und SEK II) ein Betrag in Höhe von 4 € enthalten.

Diese Mittel sind für die Dauer der Medieninitiative Schule@Zukunft im Budget integriert (Komplementärmittel des Schulträgers).

Bei der Berechnung der Budgets werden jeweils die Schüler/innenzahlen (nach Landesschulstatistik) zugrunde gelegt, die bei Aufstellung des Haushalts vorliegen; eine unterjährige Anpassung des Budgets bei Vorlage neuer Schüler/innenzahlen findet nicht statt.

5.5.3.1.2 Die Pauschalen werden wie folgt berechnet:

A. Pauschale je Schüler/in inkl. EDV-Pauschale von 4,- €

- Allgemeinbildende Schulen	
Grundstufe 1 – 4	36,00 €
Sekundarstufe I 5 – 9/10	32,00 €
Sekundarstufe II 11- 13	35,00 €
- Kaufmännische Schulen	
Vollzeit	39,00 €
Teilzeit	22,00 €
- Gewerbliche Schulen	
Vollzeit	46,00 €
Teilzeit	28,00 €
- Förderschulen	
Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	67,00 €
Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	89,00 €
B. Pauschale je Schule (pro Standort)	6.985 €

Ausnahmen auf Grund von PPP-Schulen

Schule an der Brühlsbacher Warte, Wetzlar	2.000 €
Freiherr-vom-Stein-Schule, Wetzlar	4.000 €

C. Sonderpauschalen

Kaufmännische Schulen Dillenburg	22.500,00 €
Theodor-Heuss-Schule, Wetzlar	24.000,00 €
Gewerbliche Schulen Dillenburg	46.000,00 €
Werner-von-Siemens-Schule, Wetzlar	46.000,00 €
Käthe-Kollwitz-Schule, Wetzlar	26.000,00 €
Schule für Erziehungshilfe, Wetzlar	12.000,00 €

Ab dem Jahr 2012 wird das nach o. g. Kriterien berechnete Kostenbudget der Schule um einen jährlichen Betrag von 100 € für jeden der Schule zugewiesenen Schulhausverwalter/in gemindert; die Kürzung erfolgt zweckgebunden für die Ersatzbeschaffungen bzw. Neuanschaffungen entsprechend den Empfehlungen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit.

5.5.3.1.3 Das sich aus den unter 5.5.3.1.2 genannten Werten ergebende Gesamtbudget wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Die Schulen erhalten durch den Lahn-Dill-Kreis im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplans (Mitte des Vorjahres) einen Vorschlag zur Aufteilung, der von ihnen bis zu einem jeweils festgesetzten Termin verändert werden kann.

Die Veränderung kann vom Lahn-Dill-Kreis nur dann abgelehnt werden, wenn erkennbar ist, dass dadurch eine Abdeckung der lfd. Aufwendungen (Kostenbudget) durch die Schule nicht mehr gewährleistet werden kann.

5.5.3.1.4 Das Schulbudget (Grundmodell) umfasst folgende Konten (Erlös-/Kostenarten):

Erlös-/ Kostenart	Bezeichnung
5303200	Nebenerlöse aus der Stromeinspeisung aus Photovoltaikanlagen ins Netz
5339010	Erstattung Telefon- und Faxgebühren
5339020	Erstattung Kopierkosten
5339090	andere übrige sonstige Erträge
5930900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen - (<i>Vereinnahmung zweckgebundener Spenden</i>)
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel
6030110	Kosten Medieninitiative Schule@Zukunft
6030200	Praxis- u. Laborbedarf usw.
6030300	Gebrauchsgegenstände bis 250 € o. MWSt.
6030400	Weiterleitung zweckgebundene Spenden
6030900	sonstige Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
6055000	Treibstoffe
6063000	Materialaufwand für Instandhaltung und Reparatur von Einrichtung u. Ausstattung
6069000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
6070000	Aufwendungen für Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
6100800	Fremdleistungen von privaten Unternehmen
6100810	Aufwendungen für Softwarepflege
6100820	Aufwendungen für Onlinedienste
6100850	Nutzungsrechte Datenbanken
6100910	Aufwendungen für Gastvorträge
6100920	Aufwendungen für Honorarkräfte
6163010	Instandhaltung von Klassenmobiliar
6163020	Instandhaltung von Verwaltungseinrichtung

Erlös-/ Kostenart	Bezeichnung
6163030	Instandhaltung von DV-Einrichtungen
6163090	sonstige Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
6164085	Wartungskosten - Bürogeräte
6166000	Instandhaltung von Kfz
6700030	Miete für DV-Anlagen
6700040	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer)
6700050	Miete für Telekommunikationsanlagen – (Telefon)
6700090	sonst. Mieten
6710000	Leasing
6720000	Lizenzen und Konzessionen
6730020	Rundfunkgebühren (GEZ)
6730040	TÜV-Prüfgebühren Budget - Schulen
6800000	Büromaterial / Drucksachen
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
6820000	Porto und Versandkosten
6831000	Datenübertragungskosten
6832000	Telefonkosten
6850000	Reisekosten
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)
6871000	Geschenke bis 35 €, Werbung
6872000	Geschenke über 35 €
6909350	Elektronikversicherung Schulen
6910000	Kfz-Versicherungsbeiträge
6920000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung, sonstige Vereinigungen
6939000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
7030000	Kfz-Steuer
9801020	Verrechnung Druckaufträge
9290100	Schulbudget Plankosten
92909**	Planvortrag aus dem Vorjahr ¹⁾

Erläuterungen:

¹⁾ Die letzten Stellen der Kostenart entsprechen dem Jahr, aus welchem der Planvortrag im Kostenbudget resultiert (z. B.: Planvorträge aus dem Jahr 2020 werden mit der Planvortragskostenart 92909**20** vorgetragen)

Nach Maßgabe der Budgetierungskonzeption ist die Einbeziehung weiterer Kostenarten in das Budget möglich.

5.5.3.1.5 Das Investitionsbudget für Schulen umfasst die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Sachanlagevermögen einschließlich der geringwertigen Wirtschaftsgüter (über 250 € netto).

5.5.3.1.6 Kosten- und Investitionsbudget sind **getrennt voneinander** zu bewirtschaften.

5.5.3.2 **Erweiterte Budgetierung**

Die erweiterte Budgetierung umfasst das Gesamtbudget des Grundmodells (5.5.3.1) sowie zusätzlich

- die Sachkonten für die Bewirtschaftungskosten wie z. B. Strom, Gas, Heizöl und
- die sonstigen Bereitstellungskosten, wie Unterhaltsreinigung, Glasreinigung etc.

Verfahren der Budgetbemessung erweiterte Budgetierung

Das erweiterte Budget enthält bei der erstmaligen Aufstellung für die Bewirtschaftungskosten die Durchschnittswerte der letzten drei Haushaltsplanjahre. Die Verbrauchswerte werden festgeschrieben und an den aktuell vorliegenden Preisen orientiert.

Die sonstigen Bereitstellungskosten werden von der Fachabteilung anhand von Erfahrungswerten jährlich neu festgesetzt.

Die Schule erhält vor Aufstellung des Haushaltsplanes das ermittelte Jahresbudget zur Überprüfung. Sollte die Schule Abweichungen oder Auffälligkeiten feststellen, gibt sie unverzüglich eine entsprechende Nachricht an den Schulträger.

5.5.4 **Budgetbewirtschaftung**

- 5.5.4.1 Die Budgetbewirtschaftung erfolgt nach den von der Abteilung Revision und Vergabe erstellten „Richtlinien für die Vergabe von Leistungen (VOL) für die Schulen des Lahn-Dill-Kreises“ sowie der von der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen erstellten „Richtlinie des Lahn-Dill-Kreises für die Übertragung und Wahrnehmung haushaltswirtschaftlicher Befugnisse (Delegationsrichtlinie)“ in den jeweils gültigen Fassungen mit der Maßgabe, dass für Schulen, die an der erweiterten Budgetierung (Ziff. 5.5.3.2) teilnehmen, die Vergabebefugnis 2.500 € beträgt.
- 5.5.4.2 Die Budgetbewirtschaftung hat darüber hinaus den Vorgaben des § 127 a Abs. 2 und § 129 Nr. 9 HSchG zu entsprechen. Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgetrahmens trägt der Schulleiter gem. § 20 der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
- 5.5.4.3 Aufträge, welche die Vergabebefugnis der Schule übersteigen, sind unter Vorlage der für eine Vergabe notwendigen Unterlagen (mindestens 3 Angebote) und eines begründeten Vergabevorschlages dem Fachdienst Gebäudemanagement (35.2) der Bauabteilung zuzuleiten. Dabei darf vom Vergabevorschlag der Schulleitung nur in sachlich begründeten Einzelfällen abgewichen werden.
- 5.5.4.4 Aufträge für Lieferungen und Leistungen im Bereich der Informationstechnik (IT) mit einer Auftragssumme von mehr als 250,00 EURO (netto, zzgl. USt.) sollen von den Schulen über die Schulabteilung (Fachdienst 34.2 Medienservice) beauftragt werden.

5.5.5 Behandlung von Budgeteinsparung und -überschreitungen

- 5.5.5.1 Für jedes Kostenbudget (pro Schule) wird durch die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen in Kooperation mit dem Fachdienst 35.2 Gebäudemanagement ein Teil-Jahresabschluss aufgestellt, über dessen Ergebnis die Schulen durch den Fachdienst 12.3 Controlling und Vergabe informiert werden. Bei berechtigten Einwänden der Schulen sind Korrekturen des Jahresabschlusses bis zu einem vom Fachdienst 12.3 festgesetzten Termin möglich.
- 5.5.5.2 Budgetreste des Kostenbudgets werden grundsätzlich zu 80% in das Folgejahr vorgetragen (Planvortrag); über vorgetragene Budgetreste kann bis zum Ende des zweiten auf das Jahr ihrer ursprünglichen Veranschlagung folgenden Jahres verfügt werden (§ 21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO-Doppik).
- Die Budgetreste werden grundsätzlich in den Finanzhaushalt des Folgejahres vorgetragen und stehen dort für Auszahlungen für Investitionen zur Verfügung; für die Inanspruchnahme gilt Satz 1, Halbsatz 2 entsprechend.
- Auf Antrag können Budgetreste auch im Ergebnishaushalt vorgetragen werden und führen dort zur Erhöhung des Kostenbudgets des Folgejahres. Maßgebend für die Verfügbarkeit von Resten ist der Zeitpunkt der Lieferung oder Leistungserbringung, d. h. die Lieferung oder Leistung muss innerhalb der Übertragbarkeitsfrist erbracht worden sein. Der Antrag ist im Rahmen der jährlich festzusetzenden Frist beim Fachdienst Controlling und Vergabe (12.3) zu stellen.
- 5.5.5.3 Abweichend von Ziff. 5.5.5.2 werden Budgetreste des Kostenbudgets aus den Mitteln der erweiterten Budgetierung (vgl. 5.5.3.2) analog der unter 5.5.5.2 genannten Regelung zu 50% übertragen.
- 5.5.5.4 Überschreitungen des vereinbarten Kostenbudgets werden auf das Budget des Folgejahres zu 100% als Verlust vorgetragen (negativer Planvortrag) und mindern damit das Kostenbudget des Folgejahres entsprechend. Eine Budgetüberschreitung ist nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Fachdienst Gebäudemanagement (35.2) zulässig.
- 5.5.5.5 Für Schulen, bei denen durch fortgesetzte Überschreitung des Budgetrahmens mittelfristig kein Ausgleich des Kostenbudgets mehr erwartet werden kann, können durch schriftliche Verfügung vorübergehend von den vorliegenden Budgetierungsrichtlinien abweichende Festsetzungen getroffen werden.

5.5.6 Schlussvorschriften, Inkrafttreten

Diese Richtlinien erlangen mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den Kreistag Gültigkeit und gelten für das jeweilige Haushaltsjahr. Sie gelten darüber hinaus für die Bewirtschaftung der Budgets dieses Haushaltsjahres fort, bis die Haushaltssatzung des Folgejahres in Kraft tritt.

5.6 Richtlinien zur Budgetierung der ganztägig arbeitenden Schulen in Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises

5.6.1 Allgemeines, Geltungsbereich

- 5.6.1.1 Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Der Schulträger erfüllt insoweit die Vorgaben des § 127 a Abs. 2 HSchG. Danach sollen die Schulträger den Schulen für einen eigenen Haushalt Mittel zur Verfügung stellen sowie die Entscheidungsfreiheit über deren Verwendung nach Maßgabe der jeweiligen Richtlinien einräumen.
- 5.6.1.2 Die Budgetierungsrichtlinien basieren auf den Grundlagen der Richtlinien für ganztägig arbeitende Schulen sowie der Richtlinien für Schulen im „Pakt für den Nachmittag“ und gelten für alle Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises.

5.6.2 Budgetbildung

5.6.2.1 Grundmodell

- 5.6.2.1.1 Im Rahmen der Richtlinien für ganztägig arbeitende Schulen und der Richtlinien für Schulen im „Pakt für den Nachmittag“ sind im Ganztagsbudget Pauschalbeträge enthalten.

Das Ganztagsbudget der Schulen errechnet sich aus einem Grundbetrag je Schule und einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommt bei Schulen im „Pakt für den Nachmittag“ eine Pauschale je Teilnehmer/in.

Die Haushaltsmittel sind für ganztägig arbeitende Schulen und Schulen mit Angeboten im Pakt für den Nachmittag zweckgebunden für Personal- und Sachkosten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung und dem Betrieb der Angebote im Ganztage und im Pakt für den Nachmittag stehen, zu verwenden.

- 5.6.2.1.2 Die Pauschalen werden wie folgt berechnet:

A. Ganztage (nach den Richtlinien des Kreises für ganztägig arbeitende Schulen)

(1) Grundbetrag

- für Grundschulen 7.500 €
- für allgemein bildende Schulen 7.500 €
- für Förderschulen 10.000 €

- (2) Pauschale je Schüler/in
- Schulen im Ganztagsangebot im Profil I 15,00 €
 - Schulen mit Ganztagsangebot im Profil II 10,00 €

B. Pakt für den Nachmittag (nach den Richtlinien des Kreises „Pakt für den Nachmittag)

- (1) Grundbetrag
- Angebot 5 Tage Woche 10.000 €
 - Angebot 3 Tage Woche 5.000 €
- (2) Pauschale je Schüler/in 25,00 €
- (3) Pauschale je Teilnehmer/in
- Teilnehmerzahl \geq 60 15,00 €
 - Teilnehmerzahl $<$ 60 10,00 €

5.6.2.1.3 Das Ganztagsbudget umfasst folgende Konten:

Erlös-/ Kostenart	Bezeichnung
5339010	Erstattung Telefon- und Faxgebühren
5339020	Erstattung Kopierkosten
5339090	Sonstige Kostenersätze
5930900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen - (Vereinnahmung zweckgebundener Spenden)
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel
6030140	Kosten Ganztagsangebot
6030200	Praxis- u. Laborbedarf usw.
6030300	Gebrauchsgegenstände bis 250 € o. MWSt
6030400	Weiterleitung zweckgebundene Spenden
6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
6069000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
6100800	Fremdleistungen von privaten Unternehmen
6100810	Aufwendungen für Softwarepflege
6100820	Aufwendungen für Onlinedienste
6100850	Nutzungsrechte Datenbanken
6100910	Aufwendungen für Gastvorträge
6100920	Aufwendungen für Honorarkräfte
6163010	Instandhaltung von Klassenmobiliar
6163020	Instandhaltung von Verwaltungseinrichtung
6163030	Instandhaltung von DV-Einrichtungen
6163090	sonstige Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
6164085	Wartungskosten - Bürogeräte
6700030	Miete für DV-Anlagen

Erlös-/ Kostenart	Bezeichnung
6700040	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer)
6700050	Miete für Telekommunikationsanlagen – (Telefon)
6700090	sonst. Mieten
6710000	Leasingkosten
6720000	Lizenzen und Fortbildung
6730020	Rundfunkgebühren (GEZ)
6730040	TÜV-Prüfgebühren Budget - Schulen
6800000	Büromaterial / Drucksachen Lager-/Direkt
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
6820000	Porto und Versandkosten
6831000	Datenübertragungskosten
6832000	Telefonkosten
6850000	Reisekosten
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
6862000	Gästebewirtung
6871000	Geschenke bis 35 €, Werbung
6872000	Geschenke über 35 €
6909350	Elektronikversicherung Schulen
6939000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
9801020	Verrechnung Druckaufträge
9290400	Plankosten Ganzttag
9290410	Plankosten Pakt für den Nachmittag
9290800	Deckungsmittel gem. § 20 Abs. 6 GemHVO
92909**	Planvortrag aus dem Vorjahr1)

Erläuterungen:

1)

Die letzten Stellen der Kostenart entsprechen dem Jahr, aus welchem der Planvortrag im Kostenbudget resultiert (z. B.: Planvorträge aus dem Jahr 2020 werden mit der Planvortragskostenart 92909**20** vorgetragen)

Nach Maßgabe ist die Einbeziehung weiterer Kostenarten in das Ganztagsbudget möglich.

- 5.6.2.1.4 Das Investitionsbudget für Schulen umfasst die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Sachanlagevermögen einschließlich der geringwertigen Wirtschaftsgüter (über 250 € netto).

5.6.3 Budgetbewirtschaftung

- 5.6.3.1 Die Budgetbewirtschaftung erfolgt nach den von der Abteilung Revision und Vergabe erstellten „Richtlinien für die Vergabe von Leistungen (VOL) für die Schulen des Lahn-Dill-Kreises“ sowie der von der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen erstellten „Richtlinie des Lahn-Dill-Kreises für die Übertragung und Wahrnehmung haushaltswirtschaftlicher Befugnisse (Delegationsrichtlinie)“ in den jeweils gültigen Fassungen.
- 5.6.3.2 Die Budgetbewirtschaftung hat darüber hinaus den Vorgaben des § 127 a Abs. 2 und § 129 Nr. 9 HSchG zu entsprechen. Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgetrahmens trägt der Schulleiter gem. § 20 der Dienstordnung für

Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

5.6.3.3 Aufträge, welche die Vergabebefugnis der Schule übersteigen, sind unter Vorlage der für eine Vergabe notwendigen Unterlagen (mindestens 3 Angebote) und eines begründeten Vergabevorschlages dem Fachdienst Schulservice (34.1) der Schulabteilung zuzuleiten. Dabei darf vom Vergabevorschlag der Schulleitung nur in sachlich begründeten Einzelfällen abgewichen werden.

5.6.3.4 Aufträge für Lieferungen und Leistungen im Bereich der Informationstechnik (IT) mit einer Auftragssumme von mehr als 250,00 € (netto, zzgl. USt.) sollen von den Schulen über den Fachdienst Medienservice (34.2) der Schulabteilung beauftragt werden.

5.6.4 Behandlung von Budgeteinsparungen und –überschreitungen

5.6.4.1 Für jedes Ganztagsbudget (pro Schule) wird durch den Fachdienst 12.3 Controlling und Vergabe nach Rücksprache mit dem Fachdienst 34.1 Schulservice ein Teil-Jahresabschluss aufgestellt, über dessen Ergebnis die Schulen durch den Fachdienst 12.3 informiert werden. Bei berechtigten Einwänden der Schulen sind Korrekturen des Jahresabschlusses bis zu einem vom Fachdienst 12.3 festgesetzten Termin möglich.

5.6.4.2 Budgetreste des Ganztagsbudgets werden grundsätzlich zu 80 % in das Folgejahr vorgetragen (Planvortrag); über vorgetragene Budgetreste kann bis zum Ende des zweiten auf das Jahr ihrer ursprünglichen Veranschlagung folgenden Jahres verfügt werden (§21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO-Doppik).

Die Budgetreste werden grundsätzlich in den Finanzhaushalt des Folgejahres vorgetragen und stehen dort für Auszahlungen für Investitionen zur Verfügung; für die Inanspruchnahme gilt Satz 1, Halbsatz 2 entsprechend.

In begründeten Ausnahmefällen können auf Antrag Budgetreste auch im Ergebnishaushalt vorgetragen werden und führen dort zur Erhöhung des Ganztagsbudgets des Folgejahres. Maßgebend für die Verfügbarkeit von Resten ist der Zeitpunkt der Lieferung oder Leistungserbringung, d.h. die Lieferung oder Leistung muss innerhalb der Übertragbarkeitsfrist erbracht worden sein. Der Antrag ist im Rahmen der jährlich festzusetzenden Frist beim Fachdienst 12.3 Controlling und Vergabe zu stellen.

5.6.4.3 Überschreitungen des vereinbarten Ganztagsbudgets werden auf das Kostenbudget des Folgejahres zu 100 % als Verlust vorgetragen (negativer Planvortrag) und mindern damit das Ganztagsbudget des Folgejahres entsprechend. Eine Budgetüberschreitung ist nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Fachdienst Schulservice (34.1) zulässig.

5.6.4.4 Für Schulen, bei denen durch fortgesetzte Überschreitung des Budgetrahmens mittelfristig kein Ausgleich des Ganztagsbudgets mehr erwartet werden kann, können durch schriftliche Verfügung vorübergehend von den vorliegenden Budgetierungsrichtlinien abweichende Festsetzungen getroffen werden.

5.6.5 Schlussvorschriften, Inkrafttreten

Diese Richtlinien erlangen mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den Kreistag Gültigkeit und gelten für das jeweilige Haushaltsjahr. Sie gelten darüber hinaus für die Bewirtschaftung des Budgets dieses Haushaltsjahres fort, bis die Haushaltssatzung des Folgejahres in Kraft tritt.

5.7 Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit

5.7.1 Allgemeines, Budgetbildung

Für die Förderung der Fraktionsarbeit werden gem. § 26a Abs. 4 HKO nach Maßgabe des Haushaltsplans den Fraktionen jährlich Budgets zur Finanzierung des sächlichen und personellen Aufwandes (Fraktionszuwendungen) zur Verfügung gestellt. Für die Bewirtschaftung dieser Budgets gelten ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen und den Bestimmungen der Satzung zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit in der jeweils gültigen Fassung die nachstehenden Regelungen.

5.7.2 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Budgets

Das im Haushaltsplan zur Verfügung stehende Budget zur Förderung der Fraktionsarbeit (Teilprodukt 10.01.01.01.03 Fraktionen, Kostenart 6781200) wird den im Kreistag vertretenen Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen. Soweit die Auszahlung auf Bankkonten der Fraktionen erfolgt, handelt es sich nicht um Konten des Lahn-Dill-Kreises.

Bei dem Budget handelt es sich um ein Finanzierungsbudget. Es können daraus im Rahmen der gesetzlichen Zweckbestimmung sowohl laufende Aufwendungen bestritten als auch Auszahlungen für Investitionen erfolgen.

5.7.3 Behandlung von am Jahresende und der zum Ende einer Wahlperiode nicht verbrauchten Mitteln

An die Fraktionen ausgezahlte Budgetmittel zur Förderung der Fraktionsarbeit, die durch die Fraktion zum Ende des Haushaltsjahres noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, bleiben während der jeweiligen Wahlperiode des Kreistags gem. § 21 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 GemHVO längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Eine Übertragbarkeit im Sinne von § 21 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 GemHVO der am Ende der Wahlperiode noch zur Verfügung stehender Fraktionszuwendungen zugunsten einer gebildeten Nachfolgefraktion ist gegeben, sofern die betreffende Fraktion eine entsprechende Erklärung zur Rechtsnachfolge auf dem als Anlage 1 beigefügten Formular gem. § 3 der Satzung zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit innerhalb des genannten Zeitraums abgegeben hat.

Scheidet eine Fraktion aus dem Kreistag aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

Ein zum Ende eines Kalenderjahres noch vorhandener Restbestand ist mit dem jährlich vorzulegenden zahlenmäßigen Nachweis über die Verwendung der Fraktionszuwendungen gesondert auszuweisen. Der Nachweis hat auf dem als Anlage 2 dieser Budgetierungsrichtlinie beigefügten Formular zu erfolgen.

5.7.4 Rückzahlung von Budgetmitteln

Die den Fraktionen ausgezahlten und noch nicht zweckentsprechend verwendeten Budgetmittel sind unverzüglich an die Verwaltung des Landkreises zurückzuzahlen

- bei Auflösung einer Fraktion während der Wahlzeit des Kreistages oder
- zum Ende der Wahlzeit des Kreistages, sofern bis zur Konstituierung des neuen Kreistages keine Nachfolgefraktion gebildet wurde.
- bei fehlender oder nicht fristgerechter Vorlage der Erklärung zur Rechtsnachfolge durch die Nachfolgefraktion bis zur Konstituierung des neuen Kreistages im Sinne von § 3 der Satzung zur Förderung der Fraktionsarbeit

Die Rückzahlung ist unverzüglich, spätestens vier Wochen nach Eintritt eines der obigen genannten Fälle vorzunehmen.

5.8 Sperrvermerke

Folgende Ansätze werden mit Sperrvermerken versehen:

Teilfinanzhaushalt/ Produktgruppe	Maßnahme	gesperrte VE 2020	gesperrter Betrag 2021	gesperrte VE 2021	Aufhebung möglich durch
1501 Wirtschaftsförderung	0151003 Investitionszuschuss Breitbandausbau Sonderauftrag Gewerbe („G-Projekt“)	24.600.000 €	8.200.000 €	16.400.000 €	Gesundheits- ausschuss
	0151004 Investitionszuschuss Breitbandausbau Vollausbau FTTB („V-Projekt“)			90.000.000 €	

Anlagen zur den Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit**Anlage 1**

(Fraktion/Wählergruppierung)

Erklärung der Fraktion

..... *(Nachfolgefraktion)*

zur Rechtsnachfolge

Die Mitglieder der Fraktion,

die sich am konstituiert hat, bestätigen hiermit, dass sie derselben Partei/Wählergruppierung angehören, wie die Mitglieder der bisherigen Fraktion aus der vorausgegangenen Wahlperiode des Kreistages des Lahn-Dill-Kreises.

Als Nachfolgefraktion treten sie in alle Rechte und Pflichten der Vorgängerfraktion aus der vergangenen Wahlperiode ein, die sich aus der Satzung zur Förderung der Fraktionsarbeit sowie den dazu beschlossenen Budgetierungsrichtlinien in der jeweils gültigen Fassung für gewährte Zuwendung ergeben. Sie übernehmen insoweit die Haftung für die ordnungsgemäße Verwendung der aus der vergangenen Wahlperiode übertragenen Mittel.

(Ort, Datum)

Vorsitzende/r Fraktion/Wählergruppe

Weiteres Mitglied der Fraktion/Wählergruppe

Verwendungsnachweis

für die im Haushaltsjahr der Fraktion:

zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel

in Höhe von

	<u>Ausgabeart</u>	<u>Betrag (€)</u>
1 <u>Fraktionsgeschäftsführung</u>		
1.1	Kosten des Fraktionspersonals	
1.2	Raummiete	
1.3	Porto- und Fernmeldegebühren	
1.4	Bürobedarf	
1.5	Fachliteratur	
1.6	Wartung und Instandsetzung	
1.7	Büroeinrichtung (investive Ausgaben) ¹⁾	
1.8	Kontoführungsgebühren	
1.9		
	Summe	0,00

¹⁾Die Einrichtungsgegenstände und Bürogeräte (PC usw.) sind in einem Inventarverzeichnis zu erfassen! Hierfür ist das gesonderte Tabellenblatt zu verwenden!

2 <u>Fraktionssitzungen, Klausurtagungen</u>		
2.1	Mieten	
2.2	Erfrischungen	
2.3	Kosten für die Zuziehung Sachkundiger	
2.4	Klausurtagung	
	Summe	0,00

3 <u>Beiträge</u>		
3.1	Beiträge an kommunalpolitische Vereinigungen*	
	Summe	0,00

*Voraussetzung ist, dass diese Vereinigungen satzungsgemäß bzw. tatsächlich eine nicht nur unerhebliche Beratung der Fraktion anbieten!

4 <u>Sonstiges</u>		
4.1	Fortbildung der Fraktionsmitglieder (aufgabenorientiert)	
4.2	Öffentlichkeitsarbeit (Information über die Fraktionsarbeit)	
4.3		
4.4		
4.5		
	Summe	0,00

Gesamtausgaben des Jahres Entwicklung Fraktionsmittel

	Zuwendung der Kommune	
+	Sonstige Einnahmen	
=	Gesamteinnahmen	0,00
-	ab Summe der Ausgaben	
=	Mehr-/Minderausgaben	0,00
+	Bestand aus Vorjahr	
=	Gesamtbestand/Vortrag in Folgejahr	0,00

Es wird versichert, dass die Haushaltsmittel bestimmungsgemäß verwendet worden sind.

_____, den
Ort_____
Name
(Fraktionsvorsitzende/r)_____
Name
Schatzmeister/in

Kapitel **6**

ANLAGEN

Kapitel 6

1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	569
2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	570
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	571
4	Mittelfristige Planung	573
4.1	Investitionsprogramm 2019 - 2023	573
4.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023	679
4.2.1	Allgemeines	682
4.2.2	Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung	682
4.2.3	Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung	684
5	Kennzahlen	685
6	Haushaltssicherungskonzept	719
7	Finanzstatusbericht	721
8	Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und -gesellschaften	735
8.1	Abfallwirtschaft Lahn-Dill – Wirtschaftsplan 2020	735
8.2	Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung – Wirtschaftsplan 2020	757
8.3	Lahn-Dill-Kliniken GmbH – Wirtschaftsplan 2020	777
8.4	GWAB mbH – Wirtschaftsplan 2020	791
8.5	Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR – Wirtschaftsplan 2020	799
9	Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und -gesellschaften	843
9.1	Abfallwirtschaft Lahn-Dill – Jahresabschluss 2018	844
9.2	Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung – Jahresabschluss 2018	848
9.3	Lahn-Dill-Kliniken GmbH – Jahresabschluss 2018	852
9.4	GWAB mbH – Jahresabschluss 2018	856
9.5	Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR – Jahresabschluss 2014 (letzter geprüfter Jahresabschluss)	860

1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres			Voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -			
Produktgruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz - 1.000 EUR -	2021	2022	2023	Folgejahre
2020						
1201						
Kreisstraßen		1.776	1.726	50		
0121008	K 64 UF Dill, Brückensanierung	400	350	50		
0121023	K 383 SSTW Stockhausen ASB 5415 795	200	200			
0121028	K 49 OD Sechshelden	271	271			
0121030	K 52 Niederscheld - Eibach	355	355			
0121031	K 376 Nauborn - Reiskirchen	350	350			
0121032	K 385 OD Berghausen	200	200			
1501						
Wirtschaftsförderung		24.600	8.200	8.200	8.200	
0151003	Investitionszuschuss Breitbandausbau Sonderaufruf Gewerbe ("G-Projekt") NEU *	24.600	8.200	8.200	8.200	
LDK gesamt 2020	Summe	26.376	9.926	8.250	8.200	0
2021						
0322						
Haupt- und Realschulen		2.000		2.000		
0226802	Sanierung Neubau 1974 Johann-Heinrich-Alsted Mittenaar	2.000		2.000		
0323						
Gymnasien, Kollegs		2.800		2.800		
9237201	Allgemeine Sanierung Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg	2.800		2.800		
0324						
Berufliche Schulen		10.000		10.000		
0247701	Schulzentrum Frankfurter Straße Käthe-Kollwitz-Schule	10.000		10.000		
1201						
Kreisstraßen		155		155		
0121033	K 38 Dillenburg - Eibach	155		155		
1501						
Wirtschaftsförderung		106.400		30.700	30.700	45.000
0151003	Investitionszuschuss Breitbandausbau Sonderaufruf Gewerbe ("G-Projekt") NEU *	16.400		8.200	8.200	
0151004	Investitionszuschuss Breitbandausbau Vollausbau FTTB ("V-Projekt") NEU	90.000		22.500	22.500	45.000
LDK gesamt 2021	Summe	121.355	0	45.655	30.700	45.000
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			35.292	31.576	23.688	

* Hinweis zur Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen für das "G-Projekt":

Der genaue Zeitpunkt der Auftragsvergabe ist abhängig von den Bundes- und Landesprogrammen und noch nicht exakt abschätzbar. Um handlungsfähig zu sein, werden daher sowohl in 2020 als auch in 2021 Verpflichtungsermächtigungen eingestellt, um je nach Projektfortschritt entweder in 2020 oder 2021 den Gesamtauftrag vergeben zu können. Tatsächlich wird also nur eine der beiden veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Lfd. Nr.	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019) vorl.	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 ¹⁾	Vors auss ichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 ²⁾	Vors auss ichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ³⁾	Nachrichtlich: am Ende des Haushaltsjahres 2021 ausstehende Darlehenszusagen ⁴⁾
		€	€	€	€	€
		1	2	5	5	
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2	Land					
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
2.4	Zweckverbänden und dgl.					
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	22.222.461	22.005.000	21.896.088	21.781.884	7.272.000
2.6	Kreditmarkt	297.060.765	283.524.176	379.075.751	394.156.790	
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
	Summe	319.283.226	305.529.176	400.971.839	415.938.674	7.272.000
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	20.000.000	10.000.000	0	0	
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.1	Leasing	35.942	69.485	77.349	70.934	
4.2	Sonstige ⁵⁾	390.746	344.650	298.554	252.458	
	Summe	426.688	414.135	375.903	323.392	
Nachrichtlich						
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
5.1	aus Krediten	0	0	0	0	
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke					
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden⁶⁾	1.653.691	1.631.630	1.689.387	1.671.650	
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen⁷⁾	79.386.440	77.933.150	72.583.813	67.408.052	
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen⁸⁾	22.127.180	20.761.136	19.343.024	17.898.989	

Erläuterungen

- 1) Einschl. Kreditaufnahmen IFO-Darlehen Abt. B (Schulbaupauschale 2015 Abruf in 2019)
- 2) Einschl. geplanter Kreditaufnahmen vom Kapitalmarkt aufgrund der Haushaltsatzungen 2018 und 2019 und IFO-Darlehen Abt. B (Schulbaupauschale 2016; Abruf in 2020).
- 3) Einschl. geplanter Kreditaufnahmen vom Kapitalmarkt aufgrund der Haushaltsatzungen 2020 und IFO-Darlehen Abt. B (Schulbaupauschale 2017; Abruf in 2021).
- 4) aufgrund abgeschlossener Darlehensverträge für Schulbaupauschale (Darlehensanteil, IFO B) der Jahre 2018 - 2021
- 5) Contracting
- 6) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände, soweit von den Zweckverbänden mitgeteilt
- 7) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen
- 8) Langfristige Mietverträge sind solche, deren gesamte Vertragslaufzeit mehr als fünf Jahre beträgt und eine vorzeitige Kündigung ausgeschlossen ist

3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Nr.	Art	Stand zum Beginn des Vorjahres ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(2019) EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	3
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen²⁾				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.3	Sonderrücklagen				
1.4	Stiftungskapital				
1.5	Zweckgebundenen Rücklagen ³⁾	110.661	110.661	110.661	110.661
	Summe Rücklagen	110.661	110.661	110.661	110.661
2.	Rückstellungen⁴⁾				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVerRückIG gedeckt)</i>	56.096.000	57.596.000	60.096.000	62.596.000
		1.627.909	1.776.509	1.929.409	2.085.409
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	10.791.300	11.091.300	11.553.700	12.053.700
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	679.800	789.800	899.800	1.009.800
2.4	Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im nächsten Jahr nachgeholt werden sollen	2.340.360	2.340.360	2.340.360	2.340.360
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und ähnlichen Gerichtsverfahren	272.900	272.900	272.900	272.900
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste auf schwebenden Geschäften				
2.10	Sonstige Rückstellungen	8.619.300	8.749.300	8.899.300	9.049.300
	Summe Rückstellungen	78.799.660	80.839.660	84.062.060	87.322.060

Erläuterungen:

- 1) Laut Vorläufiger Abschlussbuchungen zum 31.12.2018
- 2) ohne steuerbilanzielle Rücklagen von Betrieben gewerblicher Art (Ausweis im Jahresabschluss)
- 3) Gebührenausgleichsrücklage Leitstelle
- 4) Der ausgewiesene Bestand der Rückstellungen entspricht dem in der vorläufigen Ermittlung des Jahresabschlusses 2018.

6 Anlagen

4 Mittelfristige Planung

4.1 Investitionsprogramm 2019 - 2023

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-6.493.644	0	-5.956.144	0	-9.122.250	0,00	-79.386.826	-11.574.750	-16.618.644	-16.243.644	-22.500.000	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-6.233.000	0	-3.990.000	0	-2.198.600	-3.818.000,70	-56.973.651	-4.579.451	-12.025.000	-12.146.200	-18.000.000	
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-1.263.251	0	-1.263.251	0	0	0,00	-5.053.004	0	-1.263.251	-1.263.251	0	
	Einzahlungen Allgemeine Investitionspauschale Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	-1.100.000	0	0	0	0	-1.200.000,00	-12.300.000	0	-3.350.000	-3.350.000	-4.500.000	
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	-25.614,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Verb.U., Beteil. u. So-Verm.	0	0	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. private Unternehmen	0	0	0	0	0	-2.809,12	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	0	0	0	0	-16.000	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-25.000	0	-25.000	0	-20.001	-259.211,85	-120.001	-20.001	-25.000	-25.000	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v.unbewegl.Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-1.251.056,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-71.552,84	0	0	0	0	0	
	Einzahlung Verkauf bewegl.Sachanl. unter 1000 Eur	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen a. d. Abgang von Finanzanlagevermögen	-5.792	0	-5.792	0	0	-5.791,67	-23.168	0	-5.792	-5.792	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-33.473.746	0	-33.432.796	0	0	0,00	-118.534.724	0	-29.758.141	-21.870.041	0	
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Invest.-Fond B	-1.818.000	0	-1.818.000	0	0	0,00	-7.272.000	0	-1.818.000	-1.818.000	0	
	Einz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	-1.583.750	0	-20.936.705	0	0	0,00	-34.921.750	0	0	-12.401.295	0	
	Summe Einzahlungen	-51.996.183	0	-67.427.688	0	-11.356.851	-6.612.036,18	-314.601.124	-16.190.202	-64.863.828	-69.123.223	-45.000.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	64.000	0	25.000	852.429,48	89.000	25.000	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	8.200.000	106.400.000	0	24.600.000	0	0,00	114.600.000	0	30.700.000	30.700.000	45.000.000	VE 2021 = 8.200.000, VE 2022 = 38.900.000, VE 2023 = 38.900.000, VE 2024 = 45.000.000

Kapitel 6.4.1

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	5.000	0	16.669	1.159.839,22	511.669	491.669	5.000	5.000	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	250.000	0	64.000	90.378,11	314.000	64.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	33.077.100	14.955.000	38.284.950	1.776.000	72.451.500	35.558.346,55	354.832.900	208.980.650	29.640.100	21.350.100	23.500.000	VE 2021 = 1.726.000, VE 2022 = 15.005.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	7.672.082	0	6.257.782	0	4.583.008	1.563.232,29	27.283.628	6.688.710	3.143.477	3.291.577	230.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.005.439,69	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	195.000	0	366.000	0	31.000	56.669,37	816.000	31.000	112.000	112.000	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren	156.000	0	152.900	0	0	147.522,00	620.900	0	156.000	156.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	16.606.461	0	15.363.111	0	0	0,00	68.917.235	0	17.957.004	18.990.659	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Invest.-Fond B	1.938.204	0	1.949.912	0	0	0,00	7.833.704	0	1.926.841	2.018.747	0	
	Ausz.für die Tilgung - PPP-Projekte	1.013.466	0	958.407	0	0	0,00	4.176.821	0	1.071.689	1.133.259	0	
	Ausz.für die Tilgung - Hessenkasse Eigenbeitrag	6.329.175	0	6.329.175	0	0	0,00	60.750.000	6.329.175	6.329.175	6.329.175	29.104.125	
	Ausz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	1.583.750	0	20.936.705	0	0	0,00	34.921.750	0	0	12.401.295	0	
	Summe Auszahlungen	76.776.238	121.355.000	90.917.942	26.376.000	77.171.177	41.433.856,71	675.667.607	222.610.204	91.041.286	96.487.812	97.834.125	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	24.780.055	121.355.000	23.490.254	26.376.000	65.814.326	34.821.820,53	361.066.483	206.420.002	26.177.458	27.364.589	52.834.125	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	34.184.495	121.355.000	34.140.445	26.376.000	65.814.326	34.821.820,53	345.195.447	200.090.827	30.468.890	22.580.790	23.730.000	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.404.440	0	-10.650.191	0	0	0,00	15.871.036	6.329.175	-4.291.432	4.783.799	29.104.125	

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-11.000	0	-10.000	0	-13.000	-158.380,96	-60.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-11.000	0	-10.000	0	-13.000	-158.380,96	-60.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	587.483,11	475.000	475.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.200.000	0	2.975.000	0	6.250.000	284.885,75	12.640.000	8.465.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.476.000	0	580.000	0	538.000	351.647,82	3.350.000	538.000	378.000	378.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	254.836,82	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	183.000	0	354.000	0	20.000	-4.269,92	757.000	20.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.859.000	0	3.909.000	0	6.808.000	1.474.583,58	17.222.000	9.498.000	478.000	478.000	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.848.000	0	3.899.000	0	6.795.000	1.316.202,62	17.162.000	9.485.000	465.000	465.000	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	2.848.000	0	3.899.000	0	6.795.000	1.316.202,62	17.162.000	9.485.000	465.000	465.000	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0011001	Ersatz- und Ergänzung DV-Hardware												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-11.000	0	-10.000	0	-13.000	1.619,04	-60.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	156.000	0	155.000	0	158.000	23.239,06	785.000	158.000	158.000	158.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	147.291,73	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	145.000	0	145.000	0	145.000	172.149,83	725.000	145.000	145.000	145.000	0	
0011002	Lizenzen, DV- Software												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	26.617,33	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	118.508,28	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	83.000	0	154.000	0	20.000	-4.269,92	457.000	20.000	100.000	100.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	83.000	0	154.000	0	20.000	140.855,69	457.000	20.000	100.000	100.000	0	
0011003	Zentrale Netzwerkkomponenten												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	30.000	0	145.000	0	80.000	179.488,27	495.000	80.000	120.000	120.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	794,47	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	30.000	0	145.000	0	80.000	180.282,74	495.000	80.000	120.000	120.000	0	
0011005	Zeitwirtschaftssystem												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.348,27	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.348,27	0	0	0	0	0	
0011007	TK-Anlage Wetzlar												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0011008	Unternehmenslizenz enaio NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
0011009	Austausch Langzeitspeichersysteme der Datensicherung NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0
0011010	Endpoint Control Antiviren Software NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
0011011	Austausch Serversysteme im zentralen Rechenzentrum NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	260.000	0	0	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	260.000	0	0	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0
0011012	Austausch Speichersystem des DMS NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
0012001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für alle Fachbereiche												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	100.000	0	100.000	29.063,94	500.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	76.033,29	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	100.000	105.097,23	500.000	100.000	100.000	100.000	0	0
0012002	Kassenautomat Baumeisterweg												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0012003	Kassenautomat Neubau Verwaltungsgebäude Rundbau KKR Wetzlar NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
0012004	Austausch Multifunktionsgeräte NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
0012005	Möblierung Neubau Verwaltungsgebäude Rundbau KKR Wetzlar NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	550.000	0	0	0	0	0,00	550.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	550.000	0	0	0	0	0,00	550.000	0	0	0	0	0
8012001	Büro-/Geschäftsausstattung Finanzierung über Dritte												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.100,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.100,00	0	0	0	0	0	0
0013001	Neubau Parkhaus												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.141,20	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.141,20	0	0	0	0	0	0
0013002	Sanierung Geb.B und Trennung Sparkassengebäude												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-160.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	225.254,30	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	65.254,30	0	0	0	0	0	0
0013005	Mehrzweckhalle Heisterberg												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	250.000	31.287,25	840.000	840.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	250.000	31.287,25	840.000	840.000	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0013006	Grundhafte Sanierung Gebäude D Altenpflegeschule Herborn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	18.973,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	18.973,00	0	0	0	0	0	0
0013007	Neubau Verwaltungsgebäude mit Parkhaus Wetzlar												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	587.483,11	475.000	475.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.200.000	0	2.700.000	0	6.000.000	1.116,50	11.525.000	7.625.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.200.000	0	2.700.000	0	6.000.000	588.599,61	12.000.000	8.100.000	0	0	0	0
0013008	Neubau Aufzugsanlage DG Herborn, Schlossstr. 20 (ehem. FZK) Gesundheitsamt NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	275.000	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	275.000	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0
6013004	Neubau Kreishaus Wetzlar Karl-Kellner-Ring Umgewidmete Mittel aus ErgHH												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.113,50	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.113,50	0	0	0	0	0	0
9013004	Neubau Kreishaus Wetzlar Karl-Kellner-Ring												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	-11.000	0	-10.000	0	-13.000	-158.380,96	-60.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
	Summe Auszahlungen	2.859.000	0	3.909.000	0	6.808.000	1.474.583,58	17.222.000	9.498.000	478.000	478.000	0	0
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.848.000	0	3.899.000	0	6.795.000	1.316.202,62	17.162.000	9.485.000	465.000	465.000	0	0
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	2.848.000	0	3.899.000	0	6.795.000	1.316.202,62	17.162.000	9.485.000	465.000	465.000	0	0
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0011001	Ersatz- und Ergänzung DV-Hardware	Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der PCs, Laptops und Drucker der Kreisverwaltung ist mit vier Jahren geplant. Demnach müssen pro Jahr 25% der EDV-Arbeitsplatzausstattungen ersetzt werden. Um Kosten einzusparen, wird die EDV-Ausstattung bereits jetzt im Durchschnitt über ca. 5 Jahre genutzt. Die Haushaltsmittel werden benötigt, um den

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0011002	Lizenzen, DV- Software	<p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen ausreichend leistungsfähigen Arbeitsplatz bereitstellen zu können und einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf nicht zu gefährden.</p> <p>Bei den Ansätzen für die geplanten Softwarebeschaffungen handelt es sich um Kostenschätzungen, die aufgrund von Informationsangeboten ermittelt wurden. Für alle Maßnahmen gilt, dass im jeweiligen Haushaltsjahr ein Beschaffungsverfahren im Rahmen eines Projektes durchgeführt werden soll.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2020 ist die Beschaffung von folgenden Softwarelizenzen bzw. DV-Software geplant:</p> <p>Supportlizenz Veeam (30.000 Euro) Das Produkt Veeam ist die primäre und zentrale beim Lahn-Dill-Kreis im Einsatz befindliche Datensicherungssoftware. Hierüber wird die gesamte virtuelle Serverinfrastruktur gesichert (u. a. alle Datenbanken, das Dateisystem, alle weiteren Server). Der Support ist unerlässlich um im Fehlerfalle schnellstmöglich Unterstützung zu erhalten. Zukünftig sollen zusätzliche Funktionen in Veeam aktiviert werden, um die Betriebsstabilität weiter zu erhöhen.</p> <p>Software Arbeitsschutz (30.000 Euro) Das Aufgabengebiet des Arbeitsschutzes ist beim Lahn-Dill-Kreis im Fachdienst Personal und Organisation angesiedelt. Die verschiedenen Arbeitsfelder, u. a. im Bereich Mitarbeiterunterweisung, Gefährdungsbeurteilung und Verbandsbuch sollen zukünftig durch den Einsatz einer Fachanwendung effektiver bearbeitet werden.</p> <p>Dashboard + Portal (20.000 Euro) Um die Überwachung der Infrastruktur weiter zu verbessern und proaktiv Fehlerbehebung zu betreiben und zu vereinfachen soll eine Dashboard Lösung bereitgestellt werden. Zusätzlich erhöht ein Dashboard auch die Transparenz gegenüber Kunden bzgl. der genutzten IT-Services im Hinblick auf Verfügbarkeit und Performance.</p> <p>Schnittstelle enaio - Prosoz 14plus (15.000 Euro) Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wird die Fachanwendung Prosoz 14plus eingesetzt. Im Zuge des weiteren Ausbaus des zentralen Dokumentenmanagementsystems soll diese Anwendung über eine entsprechende Schnittstelle angebunden werden.</p> <p>Schnittstelle enaio - Condition (11.000 Euro) Für die Aufgaben der Waffen-, Jagd- und Fischereiverwaltung im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht wird die Fachanwendung Condition eingesetzt. Diese soll im Zuge des weiteren Ausbaus des zentralen Dokumentenmanagementsystems über eine entsprechende Schnittstelle angebunden werden.</p> <p>ASV-Lizenz enaio (4.000 Euro) Die Allgemeine Schriftgutverwaltung (ASV) ist ein Bereich des Dokumentenmanagementsystems, der perspektivisch in jeder Abteilung des Lahn-Dill-Kreises zum Einsatz kommen soll. Dazu wird das Dateiablagensystem angepasst und die Archivierung der Daten über die ASV gesteuert.</p> <p>Foxit Kompressor für enaio (17.000 Euro) Enaio ist das zentrale Dokumentenmanagementsystem (DMS) des Lahn-Dill-Kreises. Um den Zugriff innerhalb des Systems zu beschleunigen, müssen die Daten komprimiert abgelegt werden. Hierzu wird die Software Foxit Kompressor benötigt. Zusätzlich unterstützt der Foxit-Kompressor den DocumentViewer (enaio-Server) mit dem Resultat, dass dieser stabiler und performanter laufen kann.</p> <p>Raumreservierungsportal/Cateringmanagement (15.000 Euro) Zur Abbildung des Raumreservierungsprozesses über einen Workflow und zur besseren Bewirtschaftung der Sitzungsräume, soll eine Software zum Cateringmanagement beschafft werden.</p> <p>Fachanwendung Fahrradwegweisung (12.000 Euro) Bisher steht keine geeignete und den gängigen Empfehlungen entsprechende Fachanwendung für die Konzeption und das Management von Fahrrad-, Wander- und Fußgängerleitsystemen zur Verfügung. Zum Auf- und Ausbau der notwendigen Radwege- und Fahrradinfrastruktur (z. B. Netz- und Radwegeplan, Informationen zur Beschilderung, touristische Routen, Informationen zur Aufstellung und Montage der Beschilderung) ist der Einsatz einer Software jedoch notwendig, für die investive Mittel benötigt werden. Darüber hinaus werden laufende Mittel für die Softwarepflege im Ergebnishaushalt eingeplant.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2022 ist die Beschaffung von folgenden Softwarelizenzen bzw. DV-Software geplant:</p> <p>ITSM Servicemanagement (50.000 Euro) Aktuell ist die gesteuerte Einführung eines geordneten Managementsystems, sowie die Weiterentwicklung des IT Service Managements mit weiteren Prozessen in</p>

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0011003	Zentrale Netzwerkkomponenten	<p>Planung. Ziel soll es sein in den folgenden Jahren das zentrale allgemeine Servicemanagement zu verbessern und damit die Dienstleistungen die intern angeboten werden besser miteinander zu vernetzen, zu automatisieren und digitalisiert abzubilden. Dazu soll eine zentrale Softwarelösung implementiert werden.</p> <p>Sophos UTM (33.000 Euro) Zur Absicherung seines Netzwerkes verwendet der Lahn-Dill-Kreis ein Sophos Sicherheitsgateway. Dieses Gateway (oft auch Firewall genannt) ist ein System aus soft- und hardwaretechnischen Komponenten. Es gewährleistet die sichere Kopplung von IP-Netzen durch Einschränkung der technisch möglichen auf die in einer IT-Sicherheitsrichtlinie ordnungsgemäß definierte Kommunikation. Sicherheit bei der Netzkopplung bedeutet hierbei, dass ausschließlich erwünschte Zugriffe oder Datenströme zwischen verschiedenen Netzen zugelassen werden. Für permanente Sicherheitsaktualisierungen des Gateways, aktuellen Virenschutz für Web- und E-Mail-Verkehr, ContentFilter, Webserver Schutz und Absicherung der WLAN Hotspots soll die Software inkl. Wartung über 3 Jahre neu erworben werden.</p> <p>Zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit sowie zum Schutz der Daten müssen die Netzwerke der Kreisverwaltung ständig an die neuesten Sicherheitstechniken angepasst werden.</p> <p>Im den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ist daher die Beschaffung von folgenden Hardwarekomponenten geplant:</p> <p>Server/Switche (jeweils 30.000 Euro in 2020 und 2021) In den Netzwerken in Wetzlar, Dillenburg und Herborn sind mehrere Zentralrechner (File-Server) abgängig. Diese müssen durch neue Hardware ersetzt werden. Zusätzlich werden weitere Switche benötigt.</p> <p>Multifunktionsgeräte (30.000 Euro) Für weitere Multifunktionsgeräte wird ein Budget in Höhe von 30.000 € benötigt.</p> <p>Erneuerung/Erweiterung Datensicherung (30.000 Euro) Für die Erneuerung von Datensicherungskomponenten und eine Erhöhung der Kapazitäten durch Festplattenerweiterung wird ein Budget in Höhe von 30.000 € benötigt.</p> <p>Erweiterung Zeiterfassung/Zutrittskontrolle (30.000 Euro) Die Zeiterfassungsterminals und Zutrittskontrollsysteme müssen angepasst und auf neue Standorte ausgedehnt werden.</p> <p>Erneuerung Antenne Baumeisterweg (15.000 Euro) Die Anbindung des Standortes Baumeisterweg ist über eine Funkstrecke realisiert. Die Einrichtung erfolgte im Jahr 2010. Die Anfälligkeit und das Ausfallrisiko der Anlage wird mit zunehmendem Alter größer. Um auch zukünftig eine hohe Verfügbarkeit sicherzustellen, sollen die alten Komponenten getauscht werden.</p> <p>Ausstattung der Besprechungsräume mit TV-Geräten (10.000 Euro)</p>
0011008	Unternehmenslizenz enaio	Zur Erfüllung des OZG (Onlinezugangsgesetz) und der Digitalisierung ist die Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems in der Gesamtverwaltung unumgänglich. Da an jedem Arbeitsplatz zur Aktenverwaltung und Ablage eine Lizenz benötigt wird ist eine Unternehmenslizenz notwendig.
0011009	Austausch Langzeitspeichersysteme der Datensicherung NEU	Das Langzeitspeichersystem zur Datensicherung beim Lahn-Dill-Kreis ist schon seit vielen Jahren im Einsatz. Um auch langfristig eine Daten- und Betriebssicherheit zu gewährleisten muss das Speichersystem ausgetauscht und neu Konfiguriert werden.
0011010	Endpoint Control Antiviren Software	Ein zeitgemäßer und an die aktuellen Gegebenheiten angepasster Virenschutz ist heutzutage unerlässlich. Notwendig ist dazu eine Erneuerung des bisherigen Antivirenschutzes. Zusätzlich soll eine Software gegen Verschlüsselungstrojaner zum Einsatz kommen. Diese kann durch verhaltensbasierte Analyse unbekannt Schadsoftware entdecken und deren Ausbreitung verhindern. Möglich ist das mithilfe sog. KI-Algorithmen bei denen auf den Einsatz von Virendefinitionsdateien verzichtet werden kann. Bedient werden die einzelnen Komponenten über eine Verwaltungskonsolle, die auch die Zusammenarbeit mit Firewall und Accesspoints realisiert. Für Erwerb, Installation und Einrichtung wird ein Budget in Höhe von 100.000 Euro benötigt.
0011011	Austausch Serversysteme im zentralen Rechenzentrum NEU	Das bestehende Serversystem wurde im 3. Quartal 2017 aktiviert. Wir gehen von einer maximalen Laufzeit von vier Jahren aus. Da die Technologien sich permanent verändern und Bedarfe aus der Verwaltung stetig wachsen, müssen die Systeme im Jahr 2021 ausgetauscht werden.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0011012	Austausch Speichersystem des DMS	Im Zuge der Digitalisierung wurde das beim Lahn-Dill-Kreis im Einsatz befindliche Dokumentenmanagementsystem (DMS) bereits in mehreren Abteilungen ausgerollt. Weitere Abteilungen sollen in den nächsten Jahren folgen. Die Datenmenge, die hierbei revisions sicher abgelegt und verwaltet werden muss, steigt permanent an. Um die Daten- und Betriebssicherheit auch weiterhin zu gewährleisten, muss das Speichersystem des DMS ausgetauscht und den aktuellen Anforderungen entsprechend konfiguriert werden.
0012001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für alle Fachbereiche	Für allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich Büro-, Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Budget vorgesehen, dass den Fachbereichen nach Bedarf zur Verfügung gestellt wird. Für die Jahre 2020 und 2021 werden zu diesem Zweck jeweils 100.000 Euro eingeplant.
0012003	Kassenautomat Neubau Verwaltungsgebäude Rundbau KKR Wetzlar NEU	Für die geplante Kassenzone im Ersatzneubau (EAP; ehem. Sparkassenrundbau) ist die Anschaffung eines Kassenautomaten mit Ein- und Auszahlungsfunktion geplant. Der Automat soll analog zum Automaten im Gebäudeteil D ausgeführt werden.
0012004	Austausch Multifunktionsgeräte	Seit dem Jahr 2013 werden in den Liegenschaften des Lahn-Dill-kreises zentrale Multifunktionsgeräte eingesetzt. Die Mehrheit der Geräte wurde mit dem Einzug in den Neubau in Wetzlar (Gebäudeteil D) im Januar 2016 beschafft. Nach einer Betriebszeit von mehr als 5 Jahren stehen die Geräte zum Austausch an.
0012005	Möblierung Neubau Verwaltungsgebäude Rundbau KKR Wetzlar NEU	Für den Ersatzneubau (EAP; ehem. Sparkassenrundbau) werden für die Möblierung der ca. 85 Arbeitsplätze sowie der Teeküchen, Wartezonen und des Infobereichs 550.000 Euro benötigt. Die Summe wurde auf Basis der Kosten für das Gebäude D ermittelt.
0013007	Neubau Verwaltungsgebäude mit Parkhaus Wetzlar	Für die Erstellung des Parkhauses am Standort Karl-Kellner-Ring (Auflage der Baugenehmigung für Gebäude "D" von 2012/2013) verbunden mit dem Erwerb des Sparkassenrundbaues und der Errichtung eines Ersatzneubaues ist nach der vorliegenden Kostenrechnung ein Budget in Höhe von 10,8 Mio. Euro notwendig. 2,1 Mio. Euro wurden bereits in 2018 und weitere 6,0 Mio. Euro in 2019 veranschlagt. Die restlichen 2,7 Mio. Euro werden in 2020 eingestellt. Bedingt durch die nicht unerheblichen Kostensteigerungen im "Bauhandwerk" sind jedoch Mehrkosten gegenüber der Kostenschätzung von März/April 2017 zu erwarten. Entsprechend der vertraglichen Vereinbarung (Generalplanervertrag) erfolgt nach Abschluss der LP 2 bzw. LP 3 (Vorplanung) eine "neue" Kostenberechnung zur Präzisierung und Neubewertung der Kostensituation. Die Höhe der "Mehrkosten" kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass eine Summe in Höhe von 1,2 Mio. Euro zu erwarten ist. Diese werden im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. Die Kosten für den Abbruch des Gebäudes A (ca. 450.000 Euro) sowie die Kosten für Zwischenumzug und Miete für 24-36 Monate werden im Ergebnishaushalt bereitgestellt
0013008	Neubau Aufzugsanlage DG Herborn, Schlossstr. 20 (ehem. FZK) Gesundheitsamt NEU	Bisher ist im Gebäude B der Abteilung Gesundheit keine Aufzugsanlage vorhanden. Mit dem DRK wurde seinerzeit eine vertragliche Regelung getroffen, dass bei Bedarf und nach vorheriger Absprache, insbesondere für Menschen mit Behinderung der DRK-Aufzug im Gebäude A (Eigentümer DRK) zur Verfügung steht. In der Vergangenheit führte diese Regelung, bedingt durch immer "größere" Auslastung, vermehrt zu Problemen und/oder "Verärgerungen". Von Seiten der Abteilung Gesundheit, wurde bereits in den vergangenen Jahren verstärkt auf die Notwendigkeit einer Aufzugsanlage zur barrierefreien Erschließung des Gebäudes B hingewiesen. Für die Planung und den Bau einer Aufzugsanlage sowie die Anbindung an das bestehende Gebäude wird ein Budget in Höhe von 275.000 Euro eingeplant.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-30.000	0	-153.000	0,00	-328.200	-153.000	-12.000	-133.200	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermö.	0	0	0	0	0	-15.425,41	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	-30.000	0	-153.000	-15.425,41	-328.200	-153.000	-12.000	-133.200	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	10.100	0	10.100	0	10.500	9.972,48	50.900	10.500	10.100	10.100	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	51.754,29	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	252.600	0	273.300	0	549.700	64.149,47	1.763.100	549.700	103.500	354.000	230.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	9.868,57	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	262.700	0	313.400	0	560.200	135.744,81	1.844.000	560.200	113.600	364.100	230.000	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	262.700	0	283.400	0	407.200	120.319,40	1.515.800	407.200	101.600	230.900	230.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	262.700	0	283.400	0	407.200	120.319,40	1.515.800	407.200	101.600	230.900	230.000	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0021001	Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen f. überörtl. Brandschutz												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	10.500	0	9.700	0	10.700	17,50	52.900	10.700	11.000	11.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.915,69	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.500	0	9.700	0	10.700	5.933,19	52.900	10.700	11.000	11.000	0	
0021003	Fahrzeugbeschaffung Überörtlicher Brandschutz												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-30.000	0	-153.000	0,00	-328.200	-153.000	-12.000	-133.200	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	160.000	0	500.000	0,00	1.240.000	500.000	50.000	300.000	130.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	130.000	0	347.000	0,00	911.800	347.000	38.000	166.800	130.000	
0021004	Investitionsförderung THW Radbagger NEU												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	
0022001	Ersatz- u. Ergänzungsbeschaff. Lahn-Dill-Feuerweherschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.222,04	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	5.000	3.222,04	25.000	5.000	5.000	5.000	0	
0022002	Errichtung u Ausstattung v. Übungsobjekten auf dem Übungsgelände												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	10.100	0	10.100	0	10.500	9.972,48	50.900	10.500	10.100	10.100	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.100	0	10.100	0	10.500	9.972,48	50.900	10.500	10.100	10.100	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-30.000	0	-153.000	0,00	-328.200	-153.000	-12.000	-133.200	0	
	Summe Auszahlungen	125.600	0	214.800	0	526.200	19.127,71	1.398.800	526.200	76.100	326.100	130.000	

Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	125.600	0	184.800	0	373.200	19.127,71	1.070.600	373.200	64.100	192.900	130.000	
davon Saldo aus Investitionstätigkeit	125.600	0	184.800	0	373.200	19.127,71	1.070.600	373.200	64.100	192.900	130.000	
davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0021001	Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen f. überörtl. Brandschutz	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einsatzgeräten und Schutzausrüstung insbesondere im Bereich der Gefahrstoffabwehr.
0021003	Fahrzeugbeschaffung Überörtlicher Brandschutz	Das in 2016 neu gefasste Katastrophenschutzkonzept des Landes Hessen hatte insbesondere im Bereich der GABC-Abwehr erhebliche Auswirkungen auf den Bedarfs- und Entwicklungsplanung des Lahn-Dill-Kreises in der vom Kreistag am 6. Nov. 2017 beschlossenen Form. Folgende Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einsatzfahrzeuge sind vom Lahn-Dill-Kreis im Rahmen der überörtlichen Vorhaltung zu finanzieren: 2020 - Neubeschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L) 2021 - Ersatzbeschaffung Teleskopstapler 2022 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen (KdoW) 2023 - Ersatzb. Gerätewagen Atemschutz (GW -A) 2024 - Ersatzb. Gerätewagen Rettung (GW-Rett)
0021004	Investitionsförderung THW Radbagger	Der derzeit beim THW Dillenburg vorhandene Radbagger ist altersbedingt dringend Ersatz zu beschaffen. Für den überörtlichen Brandschutz aber auch für den Katastrophenschutz ist der Bagger ein einsatzrelevantes und taktisch notwendiges Gerät. Insoweit ist die Investitionsförderungsmaßnahme und die hieraus folgende Kooperation mit dem THW die wirtschaftlichste Variante zur sicheren Aufgabenerledigung.
0022001	Ersatz- u. Ergänzungsbeschaff. Lahn-Dill-Feuerweherschule	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Übungsgeräten insbesondere für Lehrgänge "Atemschutzgeräteträger I und II", Absturzsicherung sowie "Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall".
0022002	Errichtung u Ausstattung v. Übungsobjekten auf dem Übungsgelände	Das Übungsgelände der Feuerwehren und Hilfsorganisationen wird durch ehrenamtliche Arbeit weiterentwickelt. Der Mittelansatz dient der Finanzierung weiterer Übungsobjekte zur Steigerung der Attraktivität der Ausbildungsmöglichkeiten.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0024001	Ersatz- u Ergänzgsbesch Rettungsdienst												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	3.500	0	5.000	0	4.000	1.306,03	20.000	4.000	3.500	4.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.500	0	5.000	0	4.000	1.306,03	20.000	4.000	3.500	4.000	0	
0026001	Ersatz- u Ergänzgsbeschaffg. Leitstelle												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.000	0	15.000	0	15.000	32.809,77	75.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	0	15.000	32.809,77	75.000	15.000	15.000	15.000	0	
0026002	Beschaffung Brandmeldeempfangsanlage (Zentrale Leitstelle)												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	26.801,78	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	26.801,78	0	0	0	0	0	
0026004	Leitstelle - strukturierte Notrufabfrage												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	29.821,40	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	29.821,40	0	0	0	0	0	
0026006	Erneuerung Einsatzleitrechner NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	100.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	100.000	
6026001	Software Rettungsdienst												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	14.823,83	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	14.823,83	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8026001	Verkauf Kommandowagen Leitstelle												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermögl.	0	0	0	0	0	-15.425,41	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.425,41	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-15.425,41	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	118.500	0	20.000	0	19.000	105.562,81	295.000	19.000	18.500	19.000	100.000	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	118.500	0	20.000	0	19.000	90.137,40	295.000	19.000	18.500	19.000	100.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	118.500	0	20.000	0	19.000	90.137,40	295.000	19.000	18.500	19.000	100.000	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0024001	Ersatz-u Ergänzungsbesch. Rettungsdienst	Der Lahn-Dill-Kreis als Träger der Notfallversorgung hat eine Einsatzleitung Rettungsdienst einzurichten und einsatzbereit vorzuhalten. Der Ansatz dient der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einsatzgeräten und Schutzausrüstung.
0026001	Ersatz- u Ergänzsbeschaffg Leitstelle	Der Ansatz dient der notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Einzelplatzrechner, Monitoren und Controllerstühlen in der Leitstelle.
0026006	Erneuerung Einsatzleitrechner	Das Einsatzleitrechnersystem der Zentralen Leitstelle ist regelmäßig zu erneuern um die Betriebssicherheit nicht zu gefährden. Der letzte Austausch erfolgte im Dez. 2017 bis Jan. 2018. In den Jahren 2021 und 2024 sind erneut Mittel einzuplanen.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0027001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen KatS												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	13.600	0	13.600	0	15.000	3.214,39	70.200	15.000	14.000	14.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	730,84	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	7.109,06	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	13.600	0	13.600	0	15.000	11.054,29	70.200	15.000	14.000	14.000	0	
0027003	Grundausrüstung Sonderschutzplan Betreuung												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.000	0	65.000	0	0	0,00	80.000	0	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	65.000	0	0	0,00	80.000	0	5.000	5.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	18.600	0	78.600	0	15.000	11.054,29	150.200	15.000	19.000	19.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	18.600	0	78.600	0	15.000	11.054,29	150.200	15.000	19.000	19.000	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	18.600	0	78.600	0	15.000	11.054,29	150.200	15.000	19.000	19.000	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0027001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen KatS	Notwendige Ersatzbeschaffungen sowie Ergänzungen der Katastrophenschutzvorhaltungen des Lahn-Dill-Kreises, insbesondere im Bereich der Führungseinheiten.
0027003	Grundausrüstung Sonderschutzplan Betreuung	Der Sonderschutzplan "Betreuung" des Landes Hessen verpflichtet die Landkreise zur Vorhaltung von Material zur Ausstattung von zwei Betreuungsstellen 500 und je einer Betreuungsstelle 50 je kreisangehöriger Gemeinde. Der Haushaltsansatz wird zur Deckung des dringendsten Investitionsbedarfes nach den Ausstattungsvorgaben des Landes benötigt.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-2.393.644	0	-5.956.144	0	-9.122.250	0,00	-22.086.826	-11.574.750	-1.268.644	-893.644	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-3.222.000	0	-3.950.000	0	-1.271.851	-3.387.063,17	-10.395.702	-3.223.702	0	0	0	
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-1.110.887	0	-1.110.887	0	0	0,00	-4.443.548	0	-1.110.887	-1.110.887	0	
	Einzahlungen Allgemeine Investitionspauschale Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	-1.200.000,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	-25.614,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Verb.U., Beteil. u. So.-Verm.	0	0	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. private Unternehmen	0	0	0	0	0	-2.809,12	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	0	0	0	0	-16.000	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-25.000	0	-25.000	0	-20.001	-259.211,85	-120.001	-20.001	-25.000	-25.000	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v.unbewegl.Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-1.250.000,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-56.127,43	0	0	0	0	0	
	Einzahlung Verkauf bewegl.Sachanl. unter 1000 Eur	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-500.000	0	-1.687.500	0	0	0,00	-2.312.500	0	-125.000	0	0	
	Summe Einzahlungen	-7.251.531	0	-12.729.531	0	-10.430.102	-6.158.825,57	-39.374.577	-14.834.453	-2.529.531	-2.029.531	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	141.258,82	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	11.669	572.356,11	11.669	11.669	0	0	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	250.000	0	64.000	89.217,37	314.000	64.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	27.105.000	14.800.000	32.393.850	0	63.833.000	34.025.159,50	319.913.000	196.144.150	27.370.000	20.900.000	16.000.000	VE 2022 = 14.800.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.881.982	0	5.342.982	0	3.428.808	1.103.671,98	21.810.028	5.534.510	2.600.477	2.450.077	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.728.964,73	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	12.000	0	11.000	9.185,00	59.000	11.000	12.000	12.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	1.538.542	0	1.442.042	0	0	0,00	6.187.385	0	1.595.067	1.611.734	0	
	Ausz.für die Tilgung - PPP-Projekte	1.013.466	0	958.407	0	0	0,00	4.176.821	0	1.071.689	1.133.259	0	
	Summe Auszahlungen	35.550.990	14.800.000	40.399.281	0	67.348.477	37.669.813,51	352.471.903	201.765.329	32.649.233	26.107.070	16.000.000	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	28.299.459	14.800.000	27.669.750	0	56.918.375	31.510.987,94	313.097.326	186.930.876	30.119.702	24.077.539	16.000.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	26.247.451	14.800.000	26.956.801	0	56.918.375	31.510.987,94	305.045.620	186.930.876	27.577.946	21.332.546	16.000.000	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.052.008	0	712.949	0	0	0,00	8.051.706	0	2.541.756	2.744.993	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0210001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Grundschulen (Schulbudget)												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	180.120	0	178.362	0	228.001	96.619,86	946.723	228.001	180.120	180.120	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	111.197,69	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	180.120	0	178.362	0	228.001	207.817,55	946.723	228.001	180.120	180.120	0	
0210002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Grundschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	44.000	0	63.500	0,00	107.500	63.500	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	44.000	0	63.500	0,00	107.500	63.500	0	0	0	
0210004	Ausstattungsverbesserung Grundschulen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	116.830,56	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	27.195,27	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	33.418,10	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	177.443,93	0	0	0	0	0	
0210005	Budget Pakt für den Ganzttag (ehem. Pakt für den Nachmittag)												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	6.565	0	7.565	0	10.000	0,00	44.130	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	6.565	0	7.565	0	10.000	0,00	44.130	10.000	10.000	10.000	0	
0210006	Ganztagsbudget Grundschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	3.500	0,00	9.500	3.500	3.000	3.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	3.500	0,00	9.500	3.500	3.000	3.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0210007	Ausstattungsverbesserung NAWI												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.570,80	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.570,80	0	0	0	0	0	0
0210008	Holzmodulbauten als Ergänzungsbauten Pakt für den Nahmittag Diverse Grundschulen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.000.000	0	1.000.000	0	500.000	0,00	3.500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.000.000	0	1.000.000	0	500.000	0,00	3.500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
7210001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Grundschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	28.089,49	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	52.823,55	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	80.913,04	0	0	0	0	0	0
8210001	Beschaffung Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Grundschulen												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-15.645,90	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.601,74	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.044,16	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8210002	Ansaffung div. Gegenstände Grundschulen Finanzierung über Spenden												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-28.111,65	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	17.748,71	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.362,94	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0210101	Sanierung Turnhalle Grundschule Aßlar												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	659.189,83	0	0	0	0	0	0
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2.841,72	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	662.031,55	0	0	0	0	0	0
6210103	Laptop Grundschule Aßlar												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	658,07	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	658,07	0	0	0	0	0	0
8210101	Sanierung Turnhalle Grundschule Aßlar Investpaktmittel												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-165.500,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	249.216,98	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	83.716,98	0	0	0	0	0	0
0210201	Sanierung und Ausbau Dachgeschoss Grundschule Werdorf												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	550.000	0,00	950.000	950.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	550.000	0,00	950.000	950.000	0	0	0	0
0210202	Erweiterung Grundschule Werdorf												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6210303	Ganztagsangebot Aartalschule Umgewidmete Mittel aus ErgHH												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	5.941,39	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.261,33	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	7.202,72	0	0	0	0	0	0
6210304	Werk- und Klassenraum Aartalschule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.043,66	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.043,66	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6210307	Rücknahme efco Rasentraktor Aartalschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0
8210301	Rücknahme Rasentraktor Aartalschule												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-650,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-650,00	0	0	0	0	0	0
6210403	Erweiterung Parkplatz Schloßschule Brfs.												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	30.540,33	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.540,33	0	0	0	0	0	0
8210403	Schloss-Schule Braunfels ActivePanels												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.919,99	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.919,99	0	0	0	0	0	0
6210603	Universalschränke GrS Philippstein												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.478,28	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.478,28	0	0	0	0	0	0
6210803	Neubau WC-Gebäude GrS Medenbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	7.367,78	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	7.367,78	0	0	0	0	0	0
6210804	GrS Medenbach neue Spielfläche												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	25.776,15	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	25.776,15	0	0	0	0	0	0
0211202	Sanierung Schulgebäude Juliane-von-Stolberg-Schule Dillenburg												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	-600.000	0	-600.000	0,00	-2.212.500	-1.612.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	800.000	0	1.300.000	198.204,48	3.900.000	3.100.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	200.000	0	700.000	198.204,48	1.687.500	1.487.500	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0211302	Grundhafte Sanierung Rotebergschule Dillenburg												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-750.000	0,00	-4.275.000	-900.000	-375.000	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	72.630,80	7.600.000	3.100.000	500.000	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	428,40	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	313,21	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	500.000	0	500.000	0	250.000	73.372,41	3.325.000	2.200.000	125.000	0	0	
6211303	Schränke/Tische Rotebergschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	936,99	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	936,99	0	0	0	0	0	
6211402	Spielfläche m. Fallschutz GrS Donsbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	14.918,74	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	14.918,74	0	0	0	0	0	
6211403	Laubblasgerät Grundschule Donsbach												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	636,23	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	636,23	0	0	0	0	0	
6211502	Blasgerät Grundschule Eibach												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	432,32	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	432,32	0	0	0	0	0	
0211601	Neubau Betreuungshaus /Pakt für den Nachmittag Schule am Brunnen Frohnhausen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
6211602	Spülmaschine GrS Frohnhausen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	6.210,31	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	6.210,31	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6211603	Garderobe Grundschule Frohnhausen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	261,80	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	261,80	0	0	0	0	0	0
6211704	Heckenschere GrS Manderbach												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	791,99	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	791,99	0	0	0	0	0	0
6211901	Spielgerät Grundschule Ehringshausen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	6.473,60	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	6.473,60	0	0	0	0	0	0
6212002	Spielgerät Grundschule Katzenfurt												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	21.680,94	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	21.680,94	0	0	0	0	0	0
0212101	Wasser-/Abwasserbeiträge Eschenburgschule Eibelshausen + Eiershausen												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	535	0,00	535	535	0	0	0	0
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	536,93	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	535	536,93	535	535	0	0	0	0
0212301	Wasser-/Abwasserbeiträge Herbert-Hoover-Schule Hirzenhain												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	3.011	0,00	3.011	3.011	0	0	0	0
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	3.011,80	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	3.011	3.011,80	3.011	3.011	0	0	0	0
6212302	Kühlschrank Grundschule Hirzenhain												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	624,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	624,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8212302	Verkauf Traktor Grundschule Hirzenhain												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-1.900,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.900,00	0	0	0	0	0	0
0212401	Wasser-/Abwasserbeiträge Grundschule Simmersbach												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	362	0,00	362	362	0	0	0	0
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	362,44	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	362	362,44	362	362	0	0	0	0
6212405	Blockbohlenhaus Grundschule Simmersbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	6.013,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	6.013,00	0	0	0	0	0	0
0212501	Wasser-/Abwasserbeiträge Grundschule Wissenbach												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	602	0,00	602	602	0	0	0	0
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	603,19	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	602	603,19	602	602	0	0	0	0
0212601	Grundhafte Sanierung Grundschule Ulmtal												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	595.000	868.226,66	2.195.000	2.195.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	595.000	868.226,66	2.195.000	2.195.000	0	0	0	0
0212701	Grundhafte Sanierung Verwaltung, Altbau und Neubau Nassau-Oranien-Schule Beilstein												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-411.040,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	250.000	0	690.000	908.661,25	4.140.000	3.890.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	250.000	0	690.000	497.621,25	4.140.000	3.890.000	0	0	0	0
0212702	Neugestaltung der Außenanlagen Nassau-Oranien-Schule Beilstein NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	0	100.000	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	500.000	0	100.000	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6212703	Ganztagsangebot GrS Beilstein Umwidmung aus ErgHH												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.466,49	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.466,49	0	0	0	0	0	0
6212804	Außenanlage Grundschule Haiger												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	110.792,16	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	110.792,16	0	0	0	0	0	0
8212801	Grundhafte Sanierung Sporthalle GrS Haiger Investpakt Hessen												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	963,28	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-39.036,72	0	0	0	0	0	0
8212805	Active Panels Grundschule Haiger												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-24.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8212806	Spielgeräte Außenanlage GrS Haiger												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-41.764,24	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	41.276,34	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	487,90	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6212901	Außenklasse Wachenbergschule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	12.826,39	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	12.826,39	0	0	0	0	0	0
6213103	Spielfläche/-gerät GrS Langenaubach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	38.227,41	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	38.227,41	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8213101	Spielgerät GrS Langenaubach												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-1.440,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.440,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8213202	GrS Roßbachtal Elternspende Möbel												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	0
8213301	Active Panel Grundschule Sechshelden												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-3.122,14	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.122,14	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6213403	Rücknahme Rasenmäher Ambachtalschule Burg												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
8213401	Rücknahme Rasenmäher Ambachtalschule Burg												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-100,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100,00	0	0	0	0	0	0
9213401	Sanierung Schulgebäude und Turnhalle Ambachtalschule Herborn-Burg												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	78.567,85	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	78.567,85	0	0	0	0	0	0
6213502	Racer f. Schulhof Dernbachschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.236,18	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.236,18	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0213702	Grundhafte Sanierung Altbau (3.BA) Grundschule Hochelheim												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	98.094,61	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.443.347,71	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.541.442,32	0	0	0	0	0	0
0213801	Sanierung Außenanlage Grundschule Rechtenbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	250.000	0	250.000	0,00	500.000	250.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	250.000	0	250.000	0,00	500.000	250.000	0	0	0	0
0214002	Ergänzungsbau Grundschule Waldgirmes												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	1.100.000	45.311,28	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	1.100.000	45.311,28	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
6214003	Anbau Grundschule Waldgirmes "ACP"												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	5.940,48	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.940,48	0	0	0	0	0	0
6214004	Pakt für den Ganzttag GrS Waldgirmes Umgewidmete Mittel aus ErgHH												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.287,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.287,00	0	0	0	0	0	0
6214103	Spielgerät Grundschule Leun												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	12.489,75	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	12.489,75	0	0	0	0	0	0
6214203	ActivePanel Grundschule Biskirchen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	8.081,73	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	8.081,73	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8214201	Verschied. Anschaffungen Lahn-Ulm-Schule Biskirchen; Finanzierung über Dritte												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
0214301	Erneuerung Wasserversorgungsanlage Grundschule am Siegbach, Eiseuroth												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	4.827,04	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.827,04	0	0	0	0	0	0
6214301	Grundschule Eiseuroth grundh. Erneuerung												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	13.227,89	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	13.227,89	0	0	0	0	0	0
6214304	grundh. Erneuerung Turnhalle Dach u.a. GrS Eiseuroth Umgewidmete Mittel												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	324.578,80	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	324.578,80	0	0	0	0	0	0
8214301	Grundhafte Erneuerung Schulgebäude und Turnhalle GrS Eiseuroth Investpakt Hessen												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-102.800,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	25.746,92	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-77.053,08	0	0	0	0	0	0
9214301	Brandschutzsanierung GrS Siegbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	149.170,31	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	149.170,31	0	0	0	0	0	0
6214506	Ganztagsangebote GrS Niederbiehl Umgewidmete Mittel aus ErgHH												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.020,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.020,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0214601	Grundhafte Sanierung Grundschule Oberbiele												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	0,00	-975.000	-975.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.000.000	0	1.100.000	0	0	0,00	3.400.000	1.300.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.000.000	0	1.100.000	0	0	0,00	2.425.000	325.000	0	0	0	
0214701	Gesamtsanierung und Erweiterungsanbau Astrid-Lindgren-Schule Solms-Oberndorf												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-89.600,00	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	11.010,36	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	658.033,26	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	579.443,62	0	0	0	0	0	
6214703	Außenanlage A.-Lindgren-Schule												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	380,80	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	23.283,06	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	23.663,86	0	0	0	0	0	
0214901	Grundhafte Sanierung Sporthalle, Neugestaltung Außenanlagen Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-166.500,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	109.215,96	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-57.284,04	0	0	0	0	0	
6214901	Spülmaschine A.-Schweitzer-Schule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	5.605,35	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.605,35	0	0	0	0	0	
8214902	Grundh. Sanierung Sporthalle A.-Schweitzer-Schule Investpakt Hessen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	13.478,25	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	13.478,25	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9214901	Komplettsanierung Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-46.800,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	201.380,81	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	154.580,81	0	0	0	0	0	0
0215001	Grundhafte Sanierung Dalheimschule Wetzlar-Dalheim												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	-735.000	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	400.000	0	980.000	0,00	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	400.000	0	245.000	0,00	650.000	250.000	0	0	0	0
6215001	Einrichtung Betreuungsräume Dalheimschule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	41.209,82	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	41.209,82	0	0	0	0	0	0
0215101	Neubau Schülerhaus(Ersatzneubau Haus B)Geschwister-Scholl-Schule Wetzlar												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	-1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	435.122,74	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-764.877,26	0	0	0	0	0	0
0215102	Straßenbeiträge grundhafte Sanierung Jahnstraße Geschwister-Scholl-Schule												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
6215102	Parkplatzerweiterung G.-Scholl-Schule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	13.890,05	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	13.890,05	0	0	0	0	0	0
6215202	Spielfläche Lotteschule Wetzlar												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	14.470,40	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	14.470,40	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6215203	Putzmittelschrank Lotteschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	379,22	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	379,22	0	0	0	0	0	0
8215201	Spielgerät Lotteschule Wetzlar												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-27.403,68	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	27.403,68	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8215303	Teilverkauf Grundstück L.-Erk-Schule												
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermö.	0	0	0	0	0	-1.250.000,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.250.000,00	0	0	0	0	0	0
6215402	Erweiterungsbau GrS Dutenhofen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.979,49	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.979,49	0	0	0	0	0	0
6215403	Telefonanlage GrS Dutenhofen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.105,65	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.105,65	0	0	0	0	0	0
0215501	Anliegerbeiträge Erneuerung Schulstraße Grundschule Garbenheim												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	52.702,54	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	52.702,54	0	0	0	0	0	0
6215604	Speiseraum PaKt für den Ganzttag Philipp-Schubert-Schule Hermannstein												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	5.984,79	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.984,79	0	0	0	0	0	0
8215601	Erwerb Grundstück Philipp-Schubert-Schule Hermannstein												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	36,30	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	36,30	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6215702	Garagenbau GrS Münchholzhausen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	22.405,64	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	22.405,64	0	0	0	0	0	
6215903	Spülmaschine Grundschule Steindorf												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	513,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	513,00	0	0	0	0	0	
6216001	Spielfläche GrS Niederschedl												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	11.813,73	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	11.813,73	0	0	0	0	0	
6216003	Akkublasegerät Grundschule Niederschedl												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.108,39	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.108,39	0	0	0	0	0	
8216001	Spielgeräte GrS Niedersch. Förderverein												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
0216101	Ersatzneubau Diesterwegschule Herborn												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-1.040.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	4.945,50	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.670.499,26	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	635.444,76	0	0	0	0	0	
0216201	Anliegerbeiträge Dünsbergschule Erda NEU												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6216302	Erneuerung Altbau L.-Eckert-Schule Fortsetzung grundhaften Sanierung Umw. gem. § 20V GemHVO												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	18.370,34	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	18.370,34	0	0	0	0	0	0
6216304	Notebook L.-Eckert-Schule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	705,67	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	705,67	0	0	0	0	0	0
9216301	Sanierung und Ersatzneubau Klassentrakt Lotte-Eckert-Schule Brandoberndorf												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.309,20	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.309,20	0	0	0	0	0	0
0216401	Sanierung Turnhalle Wetzachtalschule Wetzlar- Nauborn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	974.552,42	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.040,06	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	975.592,48	0	0	0	0	0	0
6216406	Sitzbänke Sporthalle Nauborn												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.352,23	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.352,23	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	-1.500.000	0	-2.100.000	0	-2.085.000	-4.673.377,61	-8.212.500	-4.237.500	-375.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	4.686.685	0	6.429.927	0	8.334.511	10.408.265,09	32.057.363	19.054.511	1.193.120	693.120	0	0
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.186.685	0	4.329.927	0	6.249.511	5.734.887,48	23.844.863	14.817.011	818.120	693.120	0	0
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	3.186.685	0	4.329.927	0	6.249.511	5.734.887,48	23.844.863	14.817.011	818.120	693.120	0	0
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0210001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Grundschulen (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den lfd. Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von bewegl. Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0210002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Grundschulen	Die Verwaltungen unserer Schulen wurden im Jahr 2014 mit aktueller Hard- und Software ausgestattet. Der Abschreibungszeitraum ist im Jahr 2019 erfüllt. Zusätzlich endet der Supportvertrag für die Rechner 2019. Aufgrund der technischen Entwicklung ist eine Erneuerung der Hardware in den Schulverwaltungen alle 3 bis 5 Jahre nötig. Die Anzahl der PC-Systeme ist nach Schulformen gestaffelt und die Anschaffung auf zwei Haushaltsjahre (2019 und 2020) verteilt.
0210005	Budget Pakt für den Ganzttag (ehem. Pakt für den Nachmittag)	Nach den Richtlinien des Kreises für ganztätig arbeitende Schulen besteht für Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des Lahn-Dill-Kreises für den Ganzttag aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet. Die Schule entscheidet wieviel Mittel vom Gesamtbetrag investiv auf geplant werden soll. Die rechtlichen Regelungen des Ganztages sind analog für den Pakt für den Ganzttag anzuwenden.
0210006	Ganztagsbudget Grundschulen	Nach den Richtlinien des Kreises für ganztätig arbeitende Schulen besteht für Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des Lahn-Dill-Kreises für den Ganzttag aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet. Die Schule entscheidet wieviel Mittel vom Gesamtbetrag investiv auf geplant werden soll.
0210008	Holzmodulbauten als Ergänzungsbauten Pakt für den Nachmittag Diverse Grundschulen	In Zusammenhang mit der Ausweitung des Programms "Pakt für den Nachmittag" wird zukünftig an verschiedenen, noch nicht definierten Grundschulen ein verstärkter Raumbedarf entstehen.
0210202	Erweiterung Grundschule Werdorf	Aufgrund steigender Schülerzahlen an der Grundschule Werdorf sind die dort gegebenen Räumlichkeiten zukünftig nicht ausreichend. Da das Schulgrundstück sehr klein ist, können dort außerdem keine Klassenraumcontainer zur Nutzung kommen. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 waren insgesamt 950 TEuro aufgeplant, um das Dachgeschoss der Schule auszubauen und als Klassenräume nutzbar zu machen (siehe Programm-Pos. 0210201). Diese Maßnahme musste nach genauerer Planung jedoch wegen Unwirtschaftlichkeit verworfen werden, da die erwarteten Kosten sehr hoch waren. Die Mittel (950 TEuro) werden daher nicht benötigt. Mit dem neuen Haushaltsansatz werden zunächst Planungskosten veranschlagt, um andere Möglichkeiten der Erweiterung der Grundschule Werdorf zu prüfen.
0211202	Sanierung Schulgebäude Juliane-von-Stolberg-Schule Dillenburg	Die Liegenschaft wurde Mitte 2016 durch den Lahn-Dill-Kreis vom Nassauischen Zentralstudienfond übernommen. Bei Voruntersuchungen war festgestellt worden, dass die Brandabschnitte zwischen den einzelnen Etagen nach heutigen Kriterien nicht korrekt ausgebildet wurden. Zudem sind die haustechnischen Anlagen in einem sehr schlechten Zustand. In vielen Bereichen sind die Vorgaben der HBO nicht gewährleistet, z.B. Geländer und Schallschutz. Bei der ersten Planung war vorgesehen die Fenster zu erhalten, jedoch ist dies bei der jetzigen Tiefe der Sanierung nicht sinnvoll. In einem weiteren Bauabschnitt soll auch die vorhandene Turnhalle saniert werden, da hier in Teilen Unfallgefahr besteht. Der Bund bezuschusst die Maßnahme im Rahmen des Investitionsprogramms "KIP II - KIP macht Schule" mit insgesamt 2.212.500 Euro.
0211302	Grundhafte Sanierung Rotebergschule Dillenburg	Die Rotebergschule in Dillenburg ist eine Grundschule und wird gegenwärtig von 180 Schüler/innen in 9 Klassen besucht. Sie besteht aus einer Einfeldturnhalle mit Nebenräumen und wurde 1965 mit einem Flachdach errichtet. In 2009 bzw. 2010 wurden die Dächer der Turnhalle und der Nebenräume saniert und mit einem Satteldach in Leichtmetallkonstruktion versehen. Die Heizzentrale der Schule befindet sich in einem Nebenraum der Turnhalle und versorgt die komplette Schule. Weiterhin besteht die Rotebergschule aus einem dreigeschossigen Klassentrakt aus dem Baujahr 1952. Ebenfalls in 1952 wurden eine Eingangshalle und zwei Pavillonbauten errichtet. Die Eingangshalle verbindet den Klassentrakt und die Pavillongebäude. In 1982 wurde zwischen den beiden Pavillonbauten ein verbindender Gebäudeteil erweitert und ein weiterer Klassenraum entstand. Nach dieser Gebäudeerweiterung kann von zwei Gebäudeteilen gesprochen werden, welche über die Eingangshalle miteinander verbunden sind. Zum einen der Klassentrakt und zum anderen der Verwaltungstrakt. Im Verwaltungstrakt befinden sich die sanitären Einrichtungen für die Schüler/innen und zwei Klassenräume. Die Gebäude aus den Jahren 1952 und 1982 bestehen gegenwärtig fast unverändert. Im Bereich der Toilettenanlagen für die Schüler/innen wurden Sanierungen in 2012 durchgeführt. Im Zuge der grundhaften Sanierung der Rotebergschule in Dillenburg wurde im 1. Bauabschnitt in 2016/2017 ein multifunktionaler Mehrzweckraum zwischen der Turnhalle und dem bestehenden Schulgebäude gebaut. Dieser Mehrzweckraum verfügt über eine mobile Trennwandanlage, so dass zwei zusätzliche Räume geschaffen worden sind. Ein Raum wird als Mensa genutzt. Der zweite Raum wird als weiterer Unterrichtsraum genutzt. Bei schulischen Veranstaltungen kann die mobile Trennwand geöffnet werden und es steht ein großer Raum mit ca. 160 m ² als Versammlungsstätte zur Verfügung. Ebenfalls wurden die Nebenräume der Turnhalle (Umkleieräume, Toilettenanlagen, Duschräume) umgebaut und grundhaft saniert. Im Bereich der Nebenräume wurde eine Aufwärmküche für die Mensa errichtet. Diese Bauarbeiten sind abgeschlossen und wurden mit kreiseigenen Mitteln umgesetzt. Im 2. Bauabschnitt soll ein neues eingeschossiges Verwaltungsgebäude erstellt werden. Dieses Gebäude wird auf einer tragenden Betonbodenplatte mit Holzständerbauweise errichtet werden. Das Verwaltungsgebäude soll ein Sekretariat, Büros und ein Lehrerzimmer und kleinere Nebenräume erhalten. Die Heizungsversorgung wird wohl über eine eigenständige Luft-Wasser-Wärmepumpe erfolgen. Der Bau des Verwaltungsgebäudes wird ebenfalls aus kreiseigenen

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
		<p>Mitteln finanziert und beinhaltet keine Maßnahmen im KIP II.</p> <p>Innerhalb der KIP II- Förderung soll im 3. Bauabschnitt die Außenanlage und der Schulhofbereich neu beplant und saniert werden. Der vorhandene Schulhof besteht aus einer großen Asphaltfläche. Nach entsprechender Planungsphase und Entwicklungsgesprächen mit der Schule soll anhand eines neu erstellten Konzeptes die Sanierung erfolgen.</p> <p>Im 4. Bauabschnitt soll ebenfalls in der KIP II-Förderung die grundlegende Sanierung des ehemaligen Verwaltungstraktes erfolgen. Die Verwaltung soll bis dahin in das neue Verwaltungsgebäude umgezogen sein. Dieser dann ehemalige Verwaltungstrakt soll zum Betreuungsbereich umgebaut werden. In diesem neuen Betreuungsbereich sollen ein Gruppenraum, ein Bewegungsraum, ein Ruheraum, ein Hausaufgabenraum und eine Bibliothek entstehen. Der ehemalige Verwaltungstrakt besteht lediglich aus dem Erdgeschoss und umfasst mit der Eingangshalle eine BGF von ca. 508 m². Der ehemalige Verwaltungstrakt / Betreuungstrakt ist von der Eingangshalle aus nur über Treppenstufen erreichbar. Die Schaffung einer möglichst weitreichenden Barrierefreiheit in Anlehnung an die DIN 18024 muss genauer untersucht werden. Der Bau einer Rampe wird baulich nicht umsetzbar sein. Wahrscheinlich ist eine bauliche Umsetzung nur über einen entsprechenden Treppenlift möglich.</p> <p>Im 5. Bauabschnitt soll der Klassentrakt innerhalb der KIP II-Förderung grundhaft saniert werden. In diesem Klassentrakt sollen auch weiterhin die Klassenräume untergebracht werden und es sollen zusätzlich dringend benötigte Differenzierungsräume entstehen. Dadurch, dass im KG des Klassentraktes dann keine Räume der Betreuung mehr vorhanden sein werden, ergibt sich die Möglichkeit der Schaffung von zusätzlichen Klassenräumen bzw. Differenzierungsräumen. Die Betreuungsräume aus dem KG werden nach der Sanierung des 4. Bauabschnitts in den Betreuungsbereich bzw. ehemaligen Verwaltungstrakt umgezogen sein.</p> <p>Der Klassentrakt ist dreigeschossig ausgeführt und weist eine BGF von ca. 475 m² pro Geschoss auf. Das Erdgeschoss und die Mensa sind barrierefrei zu erreichen. Das Kellergeschoss wird aus der baulichen Ortsituation nicht barrierefrei erreichbar sein. Um das Obergeschoss barrierefrei zu erreichen müsste an den Klassentrakt ein außenliegender Aufzug angebaut werden.</p> <p>Die grundhaften Sanierungen des 4. und 5. Bauabschnitts (ehemaliger Verwaltungstrakt und Klassentrakt) werden maßgeblich nach einem in 2015 erstellten Brandschutzkonzept durchgeführt werden. Für die energetischen Sanierungen ist die aktuellste EnEV zugrunde zu legen. Wie zuvor beschrieben ist die Schaffung der Barrierefreiheit nach DIN 18024 noch genauer zu untersuchen. Wahrscheinlich ist die Schaffung der Barrierefreiheit nur in Anlehnung an die DIN 18024 zu realisieren.</p> <p>Der Bund bezuschusst die Maßnahme im Rahmen des Investitionsprogramms KIP II - KIP macht Schule mit insgesamt 4,275 Mio Euro.</p>
0212701	Grundhafte Sanierung Verwaltung, Altbau und Neubau Nassau-Oranien-Schule Beilstein	<p>Die Nassau-Oranien-Grundschule ist eine 2-zügige Grundschule mit Betreuungsangebot, die derzeit 133 Schüler/Innen beschult. Die Schule besteht aus den 4 Gebäudeteilen Verwaltung, Turnhalle, Klassentrakt und dem sogenannten "Altbau". Dieser wurde um das Jahr 1954 errichtet. Die weiteren 3 Gebäudeteile stammen aus dem Jahr 1965.</p> <p>Es ist vorgesehen, die Schulgebäude Verwaltung, Klassentrakt und "Altbau" grundhaft zu sanieren und in diesem Zuge die energetischen und brandschutztechnischen Defizite zu ertüchtigen. Zeitgleich ist die Barrierefreiheit herzustellen. Von den 4 freistehenden Gebäudeteilen sind lediglich die Verwaltung und der Klassentrakt durch einen Laubengang miteinander verbunden. Zwischen den beiden Bauten steht ein 1-geschossiger WC-Trakt, der im Jahr 2008 bereits eine Innenraumsanierung erfahren hat.</p> <p>Die angrenzende Turnhalle wurde vor 2 Jahren bereits grundhaft saniert und ist nicht Bestandteil dieser Maßnahme.</p> <p>Durch die grundhafte Sanierung sollen brandschutztechnische und energetische Defizite ertüchtigt und eine möglichst weitreichende Barrierefreiheit hergestellt werden, die jedoch durch die bestehenden Gebäudestrukturen begrenzt wird. Grundlage für die brandschutztechnische Sanierung ist ein Brandschutzkonzept aus dem Jahr 2010, das im Zuge der Maßnahmendurchführung aktualisiert wird. Für die energetische Sanierung ist die aktuelle EnEV zugrunde zu legen. Die Schaffung der möglichst weitreichenden Barrierefreiheit ist an die DIN 18024-2 anzulehnen.</p> <p>Die Maßnahme wird mit 2.200.00 Euro aus dem KIP I gefördert.</p>
0212702	Neugestaltung der Außenanlagen Nassau-Oranien-Schule Beilstein NEU	<p>An der Nassau-Oranien-Schule laufen aktuell die Arbeiten für die grundhafte Sanierung mit Erweiterungsneubau. Nach Beendigung der Maßnahme in 2020 wird das marode Altbaugebäude komplett abgebrochen. Danach ist es zwingend notwendig die komplette Außenanlage neu zu überarbeiten und zu gestalten.</p>
0213801	Sanierung Außenanlage Grundschule Rechtenbach	<p>Nach Abschluss der Bauarbeiten an der Grundschule Rechtenbach (Neubau und Altbau) sind die Außenanlagen in einem sehr schlechten Zustand, teilweise besteht Unfallgefahr. Die Wasserführung der Oberflächen ist zu korrigieren. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein soll das Projekt in Bauabschnitten umgesetzt werden. Die Maßnahme wurde verschoben.</p>
0214601	Grundhafte Sanierung Grundschule Oberbiel	<p>Die Grundschule in Oberbiel hat 92 Schüler in fünf Klassen. Die Schule aus dem Jahre 1957 besteht aus einem Klassen- / und Verwaltungstrakt, der mit einem Verbindungsgang an eine Sporthalle der Gemeinde angegliedert ist. An der Stirnseite des Schulgebäudes steht ein Schulraumcontainer als Lagerraum. In der Außenanlage sind zwei Einzelgaragen als Lagerräume aufgestellt. Das Erdgeschoss besteht aus der Schulverwaltung mit Lehrerzimmer, Küche mit Speiseraum, WC-Trakt, Computerraum und einem Klassenraum. Der Klassenraum befindet sich in einem Anbau, dessen Standsicherheit nur noch eingeschränkt (Begrenzung der Schneelast) gegeben ist. Die Verwaltung besitzt nur eine Toilette, Sekretariat und Schulleitung sind gemeinsam in einem ca. 8m² großen Raum untergebracht. Die Stützen am Pausengang bedürfen einer Betonsanierung. Im Obergeschoss sind vier Klassenräume untergebracht, ein Raum ist jedoch in zwei "halbe" Räume</p>

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0215001	Grundhafte Sanierung Dalheimschule Wetzlar-Dalheim	<p>unterteilt. Durch die Außenwand des Kellerraumes, in dem sich die Heizungsanlage befindet, dringt Wasser ein. Für das Jahr 2018 waren zur energetischen Sanierung und brandschutztechnischer und statischer Ertüchtigung bereits Mitte von 1,3 Mio. Euro vorgesehen. Davon sollten 975.000 Euro als Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP II) abgerufen werden. Aufgrund der Einrichtung eines Neubaugebietes in unmittelbarer Nähe zur Grundschule geht die Schulleitung von sieben Klassen spätestens zum Schuljahr 2020/2021 aus. Außerdem besitzt die Schule keinen Werk- oder Musikraum und keine Räume zur Betreuung und zum Mittagessen. Derzeit findet die Nachmittagsbetreuung im Foyer der Sporthalle statt. Abgesehen von den nicht angemessenen Räumlichkeiten besteht auch kein schriftlicher Vertrag mit der Gemeinde über die Nutzung ihres Gebäudes. Zusammen mit der deutlich zu kleinen Verwaltung und dem Fehlen einer Behindertentoilette sowie eines Aufzugs, besteht ein Bedarf, der deutlich über die bisher geplante Sanierung hinausgeht. Neu geplant ist nun, den angebauten Klassenraum mit der eingeschränkten Standsicherheit abzureißen.</p> <p>An seiner Stelle wird auf der Nordseite ein zweigeschossiger Anbau errichtet, in dem ein Mehrzweckraum, der auch zum Mittagessen dient, ein Medienraum, ein Klassenraum sowie ein Differenzierungsraum Platz finden. Außerdem kann hier auch der Aufzug zur barrierefreien Erschließung des Obergeschosses eingebaut werden. Der Pausengang mit den sanierungsbedürftigen Betonstützen wird zum Innenraum und erweitert so die Verwaltung. In den bestehenden Schüler-WCs soll ein behindertengerechtes WC eingebaut werden. An der Südostseite des Schulhofs soll für den zusätzlichen Bedarf an Unterrichtsräumen ein Pavillon in Holzbauweise entstehen, der zwei Unterrichtsräume und einen Differenzierungsraum kompakt zusammenfasst. Ein neues Vordach wird die drei Eingänge miteinander verbinden, so dass man "trockenen Fußes" alle Gebäudeteile erreichen kann.</p> <p>Die geschätzten Kosten für die Gesamtmaßnahme aus Sanierung des Bestands, Anbau an das Hauptgebäude sowie Pavillon mit Unterrichtsräumen betragen 3,4 Mio. Euro. Der Bund bezuschusst die Maßnahme im Rahmen des Investitionsprogramms KIP II - KIP macht Schule mit insgesamt 0,975 Mio. Euro.</p> <p>Die Gesamtanierung der Dalheimschule wurde bereits in den Haushalt 2018-19 eingestellt. Bei der Sanierung sollen folgende Punkte bearbeitet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betonsanierung der Dachdecke (Beseitigung von Betonschäden aufgrund von Feuchteinwirkung und Zwangsspannungen) - Beseitigung sonstiger Korrosionsschäden an Betonbauteilen - Erneuerung vorhandener, und Einbau zusätzlicher Brandschutztüren in Fluren und Treppenhäusern - Ertüchtigung von Flur-/Brandschutzwänden - Sicherstellung des 2. Fluchtweges durch Verbindungstüren zwischen einigen Klassenräumen - Erstellung und Anbringen von Flucht- und Rettungswegplänen - Sonstige, zur Umsetzung des Brandschutzkonzepts notwendige, kleinere Maßnahmen <p>Der Wärmeschutz des Gebäudes wurde bei der bisherigen Planung noch nicht detailliert betrachtet - grundsätzlich ist jedoch zu sagen, dass sich das Gebäude aus Sicht des Wärmeschutzes in keinem guten Zustand befindet (alte, teilweise defekte Fenster und ungedämmte Fassaden, unzureichende Dachdämmung). Im Rahmen der hier geplanten Maßnahmen soll das Dach nun saniert werden und eine nach der Energieeinsparverordnung (ENEV) ausreichende Wärmedämmung erhalten, da sich die oberen Klassenräume in den Sommermonaten nahezu unerträglich stark aufheizen. Daher sind in 2020 zusätzliche Mittel erforderlich. Der Bund bezuschusst die Gesamtmaßnahme im Rahmen des Investitionsprogramms KIP II -KIP macht Schule mit insgesamt 0,75 Mio. Euro.</p>
0216201	Anliegerbeiträge Dünsbergschule Erda	<p>Unterhalb der Liegenschaft der Dünsbergschule baut die Gemeinde einen neuen Kindergarten. Der Abwasser-/Regenwasserkanal in diesem Bereich ist veraltet und zu klein für die Menge an Niederschlagswasser (voll versiegelte Fläche auf dem Schulgelände 7.466m², hinzu kommen noch teilversiegelte Flächen z.B. Rasengittersteine).</p> <p>Die geschätzten Kosten für die Erneuerung der Kanalanlage sowie eines entsprechenden Rückhaltebeckens (gesetzliche Vorgabe) betragen 250.000 Euro, die auf den LDK entfallen. Die Maßnahme ist für das Jahr 2020 geplant.</p>

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0220001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Haupt- und Realschulen (Schulbudget)												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	23.022	0	17.781	0	35.338	17.182,43	122.185	35.338	23.022	23.022	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	27.367,92	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	23.022	0	17.781	0	35.338	44.550,35	122.185	35.338	23.022	23.022	0	
0220002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate komb. Haupt- und Realschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	10.000	0	20.000	0,00	30.000	20.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	10.000	0	20.000	0,00	30.000	20.000	0	0	0	
0220003	Ausstattungsverbesserung Haupt- und Realschulen naturwissenschaftlicher Bereich												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	90.344,94	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	90.344,94	0	0	0	0	0	
0220005	Ausstattungsverbesserung Realschulen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	61.676,56	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	61.676,56	0	0	0	0	0	
0220006	Ganztagsbudget Haupt- und Realschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.000	0	1.000	0	5.000	0,00	13.000	5.000	3.000	3.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.000	0	1.000	0	5.000	0,00	13.000	5.000	3.000	3.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7220001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Haupt- und Realschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	13.990,82	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.397,37	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	17.388,19	0	0	0	0	0	0
8220001	Beschaffung Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Haupt- und Realschulen												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-18.145,72	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	18.145,72	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8220002	Anschaffung div. Gegenstände Haupt- und Realschulen Finanzierung über Spenden												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-7.675,79	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	7.675,79	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
0226601	Sanierung kleine Turnhalle und Umbau zur Versammlungsstätte Comenius-Schule Herborn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	510,51	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	510,51	0	0	0	0	0	0
0226602	Einfeld-Turnhalle und Schulhof Comenius-Schule Herborn												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	-812.250	0,00	-1.937.250	-1.937.250	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	1.083.000	5.940,48	2.583.000	2.583.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	270.750	5.940,48	645.750	645.750	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6226602	Umbau Comenius-Schule Herborn Bereich Haupteing./Bushaltestelle Umgewidmete Mittel aus ErgHH												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	8.746,40	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	8.746,40	0	0	0	0	0	
6226604	Blockhaus Bogen AG Comenius-Schule Herborn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.082,14	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.082,14	0	0	0	0	0	
6226605	Ausstattung Chemieräume Comenius-Schule Herborn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	48.043,48	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	48.043,48	0	0	0	0	0	
6226606	ActivePanel Comenius- Schule Herborn												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	8.837,46	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	8.837,46	0	0	0	0	0	
6226608	Wertstoffsammler Comenius-Schule Herborn												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.232,17	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.232,17	0	0	0	0	0	
9226601	Umsetzung Brandschutzkonzept Comenius-Schule Herborn												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-300.400,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.214.079,65	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.923,91	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.928.603,56	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6226701	Zusatzmittel Bauprojekt Fritz-Philippi-Schule Breitscheid Umgewidmete Mittel aus ErgHH												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	77.249,20	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	77.249,20	0	0	0	0	0	0
9226701	Brandschutz und allgemeine Sanierung Fritz-Philippi-Schule Breitscheid												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	902.219,95	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	902.219,95	0	0	0	0	0	0
0226802	Sanierung Neubau 1974 Johann-Heinrich-Alsted Mittenaar												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	-1.237.500	0	-2.250.000	0,00	-4.237.500	-3.000.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	3.650.000	2.000.000	1.650.000	0	3.000.000	43.439,76	11.300.000	4.000.000	2.000.000	0	0	VE 2022 = 2.000.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.650.000	2.000.000	412.500	0	750.000	43.439,76	7.062.500	1.000.000	2.000.000	0	0	0
6226804	Kühlschrank J.-H.-Alsted-Schule Mittenaar												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.640,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.640,00	0	0	0	0	0	0
8226801	Promethean-Panel J-H-Alsted-Schule Mittenaar												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-3.864,83	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.864,83	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6226902	Kombidämpfer/Spülmaschine Neue Friedensschule Sinn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	11.441,51	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	11.441,51	0	0	0	0	0	0
8226902	Straßenbeiträge Neue Friedensschule, Standort Merkenbach Neue Schulstraße, grundlegende Erneuerung												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	20.013,10	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.013,10	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0227001	Grundhafte Sanierung Schulgebäude Johann-von-Nassau-Schule Dillenburg												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	300.000	0,00	5.200.000	300.000	1.500.000	1.400.000	2.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	300.000	0,00	5.200.000	300.000	1.500.000	1.400.000	2.000.000	
6227101	Erneuerung Geb. C und D - Dach Goldbachschule Frohnhausen Umgewidmete Mittel aus ErgHH												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	47.957,96	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	47.957,96	0	0	0	0	0	
6227105	Kühlschrank+Herd Goldbachschule Frohnhausen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	970,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	970,00	0	0	0	0	0	
9227102	Sanierung Trakte A-D und WC-Anlagen Goldbachschule Frohnhausen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	7.720,32	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	7.720,32	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-1.237.500	0	-3.062.250	-330.086,34	-6.174.750	-4.937.250	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	3.674.022	2.000.000	1.678.781	0	4.443.338	4.660.694,38	19.248.185	6.943.338	3.526.022	1.426.022	2.000.000	VE 2022 = 2.000.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.674.022	2.000.000	441.281	0	1.381.088	4.330.608,04	13.073.435	2.006.088	3.526.022	1.426.022	2.000.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	3.674.022	2.000.000	441.281	0	1.381.088	4.330.608,04	13.073.435	2.006.088	3.526.022	1.426.022	2.000.000	VE 2022 = 2.000.000
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0220001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Haupt- und Realschulen (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0220002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate komb. Haupt- und Realschulen	Die Verwaltungen unserer Schulen wurden im Jahr 2014 mit aktueller Hard- und Software ausgestattet. Der Abschreibungszeitraum ist im Jahr 2019 erfüllt. Zusätzlich endet der Supportvertrag für die Rechner 2019. Aufgrund der technischen Entwicklung ist eine Erneuerung der Hardware in den Schulverwaltungen alle 3 bis 5 Jahre nötig. Die Anzahl der PC-Systeme ist nach Schulformen gestaffelt und die Anschaffung auf zwei Haushaltsjahre (2019 und 2020) verteilt.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0220006	Ganztagsbudget Haupt- und Realschulen	Nach den Richtlinien des Kreises für ganztägig arbeitende Schulen besteht für Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des Lahn-Dill-Kreises für den Ganztagsaus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet. Die Schule entscheidet wieviel Mittel vom Gesamtbetrag investiv auf geplant werden soll.
0226802	Sanierung Neubau 1974 Johann-Heinrich-Alsted Mittenaar	<p>Die Johann-Heinrich-Alsted-Schule in Mittenaar ist eine Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe. Z.Zt. wird die Schule von 542 Schülerinnen und Schülern besucht. Die Schule wurde im Jahr 1965 an ihrem jetzigen Standort neu gegründet.</p> <p>Das zu sanierende Gebäude trägt die Bezeichnung "Neubau 1974". Der 1. Bauabschnitt wurde in den Folgejahren nach 1974 noch zweimal erweitert. Es befinden sich folgende Räume im Gebäude:</p> <ul style="list-style-type: none"> " Werkräume " EDV -Räume " Pausenhalle " Toiletten " Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) " Musik, Kunst " Allgemeine Klassenräume SEK I " komplette Grundschule, einschl. Betreuung <p>Die Bruttogrundrissfläche beträgt ca. 3.685 m² und teilt sich in Kellergeschoss, Erdgeschoss und 1. Obergeschoss auf. Es handelt sich um einen Stahlbeton-Skelettbau mit teilweiser Verwendung von Fertigteilen. Der kubische Baukörper hatte ehemals ein Flachdach. Im Rahmen der Bauunterhaltung wurde vor ca. 25 Jahren ein geneigtes Satteldach aus Faserzement-Wellplatten aufgeständert.</p> <p>In Teilen des Gebäudes sind die vorhandenen Trennwände nicht bis zur Rohdecke geführt, sie enden in der Höhe der Deckenverkleidung. Die Flucht- und Rettungswegesituation ist mangelhaft. Es fehlt teilweise der 2. bauliche Flucht- und Rettungsweg. Ein Brandschutzkonzept ist erstellt worden und soll umgesetzt werden.</p> <p>Die vorhandene Haustechnik, insbesondere die Lüftungsanlage ist überaltert und sanierungsbedürftig. Die Fenster und Außenwände erfüllen nicht den heutigen energetischen Standard, daher soll eine Sanierung gem. gültiger EnEV erfolgen.</p> <p>Im Zuge der anstehenden grundhaften Sanierung soll weiterhin eine Umnutzung erfolgen. Die Grundschule soll aus dem 1. OG ins Erdgeschoss verlagert werden, die zu sanierenden Naturwissenschaften sind zukünftig im Obergeschoss vorgesehen. Angedacht ist der Anbau eines Treppenraumes einschließlich eines Aufzuges um die Barrierefreiheit und den zweiten baulichen Flucht- und Rettungsweg her- bzw. sicherstellen zu können.</p> <p>Während der Sanierungsarbeiten muss das Gebäude ganz oder teilweise geräumt werden. Daher werden Ersatzklassenräume, z. B. in Form von Containern erforderlich werden.</p> <p>Die erforderlichen Sanierungsarbeiten wurden sowohl mit dem Architekten und den Fachplanern, als auch mit der Schulleitung besprochen und abgestimmt. Nachdem nunmehr die Kostenberechnungen vorliegen muss festgestellt werden, dass der seinerzeitige, von der Bauabteilung Schulen ermittelte Kostenrahmen nicht auskömmlich ist. Aus den vorgenannten Gründen ist es erforderlich das Budget, wie oben dargestellt, anzupassen.</p> <p>Der Bund bezuschusst die Maßnahme im Rahmen des Investitionsprogramms KIP II - KIP macht Schule mit insgesamt 4.237.500 Euro (75 % Zuschuss).</p>
0227001	Grundhafte Sanierung Schulgebäude Johann-von-Nassau-Schule Dillenburg	<p>Im Zuge der allgemeinen Sicherheitsüberprüfungen der Schulen des Lahn-Dill-Kreises wurden Mängel im Bereich des Brandschutzes (Flucht- und Rettungswege) sowie im Bereich Standsicherheit festgestellt. Ein genehmigungsfähiges Brandschutzkonzept liegt vor und soll umgesetzt werden.</p> <p>Die verschiedenen Gebäudeteile der Schule sind zwischen zehn und 121 Jahre alt. Im Bereich der Altbauten sind Schäden an den hölzernen Dachkonstruktionen vorhanden, Insektenbefall, Risse und Ausführungsarten, welche dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechen. Ähnliches gilt für die in weiten Teilen vorhandenen Holzbalkendecken.</p> <p>Die Flucht- und Rettungswegesituation für die gesamte Liegenschaft muss überarbeitet und ergänzt werden, der Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage sowie einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage für die Flucht- und Rettungswege ist erforderlich.</p> <p>Weiterhin wurde die Schule vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen am 15.11.2012 unter Denkmalschutz gestellt. Insofern sind auch hier höhere Aufwendungen erforderlich.</p> <p>Aufgrund einer vorliegenden Vorplanung durch ein Architekturbüro bzw. einer darauf aufbauenden Kostenschätzung sowie der o. g. Umstände ist eine Budgeterhöhung erforderlich.</p>

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0230001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gymnasien (Schulbudget)												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	23.022	0	23.011	0	32.973	15.511,34	125.050	32.973	23.022	23.022	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	12.676,39	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	23.022	0	23.011	0	32.973	28.187,73	125.050	32.973	23.022	23.022	0	
0230002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gymnasien												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	14.000	0	20.000	0,00	34.000	20.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	14.000	0	20.000	0,00	34.000	20.000	0	0	0	
0230004	Ausstattungsverbesserung Gymnasien												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	400.000	0	400.000	0	400.000	0,00	2.000.000	400.000	400.000	400.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	400.000	0	400.000	0	400.000	0,00	2.000.000	400.000	400.000	400.000	0	
0230006	Ganztagsbudget Gymnasien												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	10.100	0	10.100	0	24.000	4.311,38	64.200	24.000	10.000	10.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.677,18	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.100	0	10.100	0	24.000	5.988,56	64.200	24.000	10.000	10.000	0	
7230001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Gymnasien												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	34.819,23	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	20.272,14	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	55.091,37	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8230001	Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Gymnasien												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-15.676,07	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	9.976,07	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
0237201	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg												
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	-7.090,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Verb.U., Beteil. u. So-Verm.	0	0	0	0	0	7.090,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-7.000	0	-7.000	0	-5.467	-4.636,50	-33.467	-5.467	-7.000	-7.000	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.149,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	7.000	0	7.000	0	5.467	3.487,50	33.467	5.467	7.000	7.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6237208	Bodenmarkiergerät W-v-Oranien-Schule Dillenburg												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	277,04	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	277,04	0	0	0	0	0	0
6237209	Ganztagsangebote W-v-Oranien-Schule Dillenburg												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8237205	Gerätezirkel W-v-Oranien-Schule Dillenburg												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-26.500,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	26.500,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8237206	Musicalprojekt W-v-Oranien-Schule Dillenburg Finanzierung über Spenden												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. private Unternehmen	0	0	0	0	0	-2.809,12	0	0	0	0	0	0
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-328,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	328,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.809,12	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8237207	Verkauf Traktor W-v-Oranien-Schule Dillenburg												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermö.	0	0	0	0	0	-5.900,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-5.900,00	0	0	0	0	0	0
8237208	Spanntuchrahmen/Bibliothek W-v-Oranien-Schule Dillenburg												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9237201	Allgemeine Sanierung Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	-1.725.000	0	-750.000	0,00	-2.475.000	-750.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	3.500.000	2.800.000	3.800.000	0	1.000.000	1.390.910,70	33.900.000	12.800.000	2.800.000	2.000.000	9.000.000	VE 2022 = 2.800.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.500.000	2.800.000	2.075.000	0	250.000	1.390.910,70	31.425.000	12.050.000	2.800.000	2.000.000	9.000.000	
0237301	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johanneum-Gymnasium Herborn												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-9.000	0	-9.000	0	-6.978	-474,00	-42.978	-6.978	-9.000	-9.000	0	0
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Verb.U., Betteil. u. So-Verm.	0	0	0	0	0	8.910,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	-8.910,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	9.000	0	9.000	0	6.978	0,00	42.978	6.978	9.000	9.000	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	474,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0237302	Neubau Fachbereich Kunst Johanneum-Gymnasium Herborn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	643,58	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	643,58	0	0	0	0	0	
0237303	Sanierung Außenanlage und Sportfläche Johanneum-Gymnasium Herborn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	400.000	0	400.000	254.496,61	1.600.000	1.200.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	400.000	0	400.000	254.496,61	1.600.000	1.200.000	0	0	0	
6237305	Laufbahn Außensportanlage Johanneum-Gymnasium Herborn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	204.542,03	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	204.542,03	0	0	0	0	0	
6237308	Schutzboden Sporthalle Johanneum-Gymnasium Herborn												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	916,30	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	9.401,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	10.317,30	0	0	0	0	0	
6237309	Neubau FB Kunst Johanneum-Gymnasium Herborn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.290,17	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.290,17	0	0	0	0	0	
6237310	Ganztagsangebote Johanneum-Gymnasium Herborn												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	327,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	327,00	0	0	0	0	0	
6237311	Gebäude Nawi und Sporthalle Johanneum-Gymnasium Herborn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	24.131,91	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	24.131,91	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6237312	Einbauküche Johanneum-Gymnasium Herborn												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.750,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.750,00	0	0	0	0	0	0
8237301	Pritschenwagen/Schutzboden Sporthalle Johanneum-Gymnasium Herborn												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-18.802,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.927,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	14.875,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8237302	Laubbläser + Kippstation Johanneum-Gymnasium Herborn												
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	-3.614,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.614,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9237301	Neubau Nawi mit Gymnastikhalle Johanneum-Gymnasium Herborn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	15.826,98	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.167,02	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	19.994,00	0	0	0	0	0	0
9237302	Grundhafte Sanierung und Umbau der großen Sporthalle zur Versammlungsstätte Johanneum-Gymnasium Herborn												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
0237401	Schulzentrum Frankfurter Straße Goetheschule Wetzlar												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-924.500	0	-930.000	0	0	0,00	-1.854.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	2.500.000	0	17.000.000	453.158,63	35.000.000	32.000.000	500.000	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	-924.500	0	1.570.000	0	17.000.000	453.158,63	33.145.500	32.000.000	500.000	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0237402	Außenanlagen Schulzentrum Frankfurter Str. Goetheschule Wetzlar NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	0	500.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	500.000	0	500.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	
0237403	Ausstattung Schulzentrum Frankfurter Str. Goetheschule Wetzlar NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.400.000	0	0	0	0	0,00	1.400.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.400.000	0	0	0	0	0,00	1.400.000	0	0	0	0	
0237404	Naturwissenschaften Schulzentrum Frankfurter Str. Goetheschule Wetzlar NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	585.000	0	965.000	0	0	0,00	1.550.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	585.000	0	965.000	0	0	0,00	1.550.000	0	0	0	0	
6237402	iPad-Koffer Goetheschule Wetzlar												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.081,31	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	8.170,54	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	10.251,85	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-940.500	0	-2.671.000	0	-762.445	-79.739,69	-4.405.945	-762.445	-16.000	-16.000	0	
	Summe Auszahlungen	6.434.122	2.800.000	8.628.111	0	18.889.418	2.535.198,17	76.749.695	46.489.418	3.749.022	2.449.022	9.000.000	VE 2022 = 2.800.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.493.622	2.800.000	5.957.111	0	18.126.973	2.455.458,48	72.343.750	45.726.973	3.733.022	2.433.022	9.000.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	5.493.622	2.800.000	5.957.111	0	18.126.973	2.455.458,48	72.343.750	45.726.973	3.733.022	2.433.022	9.000.000	VE 2022 = 2.800.000
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0230001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gymnasien (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0230002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gymnasien	Die Verwaltungen unserer Schulen wurden im Jahr 2014 mit aktueller Hard- und Software ausgestattet. Der Abschreibungszeitraum ist im Jahr 2019 erfüllt. Zusätzlich endet der Supportvertrag für die Rechner 2019.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0230004	Ausstattungsverbesserung Gymnasien	Aufgrund der technischen Entwicklung ist eine Erneuerung der Hardware in den Schulverwaltungen alle 3 bis 5 Jahre nötig. Die Anzahl der PC-Systeme ist nach Schulformen gestaffelt und die Anschaffung auf zwei Haushaltsjahre (2019 und 2020) verteilt.
0230006	Ganztagsbudget Gymnasien	Gemäß Beschluss des Kreistages vom 17.03.2008 soll neben der Freiherr-vom-Stein-Schule für alle weiterführenden Schulen Mittel zur Verbesserung der Ausstattung bereitgestellt werden. Es handelt sich hier um einen weiteren Teilbetrag für Gymnasien.
0237201	Ganztagsbudget Gymnasien	Nach den Richtlinien des Kreises für ganztägig arbeitende Schulen besteht für Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des Lahn-Dill-Kreises für den Ganztags aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet. Die Schule entscheidet wieviel Mittel vom Gesamtbetrag investiv auf geplant werden soll.
0237201	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.
9237201	Allgemeine Sanierung Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg	<p>In diversen Gesprächen zwischen der Schulleitung, der Bauabteilung-Schulen 35 (teilweise in Verbindung mit der Schulabteilung 34) und dem Architekturbüro haben sich neue Anforderungen und Notwendigkeiten ergeben.</p> <p>In der ursprünglichen Planung ist man von einer Komplettsanierung des Altbaus Nord ausgegangen. Bei dieser Sanierung wären die vorhandenen Räume des Altbaus Nord saniert worden und eine weitere Betrachtung des Mittelbaus der Schule war nicht inbegriffen. Die Schaffung von neu benötigten Klassenräumen und Veränderungen im Bereich der Mensa wären nicht möglich gewesen.</p> <p>Die Sanierung des Altbaus Nord in Teilbereichen, die Erstellung eines Neubaus und die Sanierung des Mittelbaus in Teilbereichen sollten hinsichtlich der zukünftigen Nutzungsanforderungen zwei wesentliche Zielsetzungen erfüllen:</p> <p>a) Die Bereitstellung der erforderlichen Anzahl an Klassen- und Kursräumen, die sich aus der Entwicklung der Schülerzahlen in den nächsten Jahren sowie aus der Kompensation vorhandener Unterrichtsräume im Sanierungsbereich ableiten lässt.</p> <p>b) Ersatz der derzeitigen Cafeteria durch eine Mensa, die durch Aufenthaltsmöglichkeiten und Erweiterung der Funktionsräume den gestiegenen Anforderungen des Ganztagsangebots an der WvO (Profil 2 seit 2018) sowie Nachbarschulen (Mitversorgung) Rechnung trägt.</p> <p>Zu a) Raumbedarf</p> <p>Im Vergleich zum derzeitigen Raumprogramm der Schule ist für das Jahr 2022 im Durchschnitt von einem sechszügigen Ausbau der Sekundarstufe I auszugehen. Dies bedeutet einen Mehrbedarf von 3 Räumen.</p> <p>In der Oberstufe werden im Vergleich zu derzeit 150-160 Schüler und Schülerinnen in der Einführungsphase im Jahr 2022 eine Anzahl von 180-190 Schüler und Schülerinnen erwartet, was zu einem höheren Raumbedarf von zwei Räumen für diese Jahrgangsstufe führt. In der Folge werden auch in den beiden Jahrgangsstufen der Qualifikationsphase jeweils zwei Räume mehr benötigt.</p> <p>Mehrbedarf 2022: Sekundarstufe I entspricht 3 Räumen, Sekundarstufe II entspricht 6 Räumen</p> <p>Die Anzahl der Unterrichtsräume im Altbau Nord, die von der Sanierung betroffen sind, muss im Raumkonzept des sanierten Bereichs ebenfalls wieder abgebildet werden.</p> <p>Die Summe der Räume im Altbau Nord entspricht 11 Räumen, die Gesamtsumme der notwendigen Räume nach Sanierung entspricht 20 Räumen.</p> <p>Ein entsprechender Planungsentwurf, welcher die Schülerzahlentwicklung und den daraus resultierenden Raumbedarf aus Sicht der Schulleitung vollständig deckt, liegt vor.</p> <p>Zu b) Ersatz und Anpassung der Cafeteria durch eine neue Mensa bzw. ein neues Schüler-Restaurant</p> <p>Die derzeitige Cafeteria der Schule stammt aus dem Jahr 2002 und wurde seinerzeit mit Budgetersparnissen aus der Vollbudgetierung der Schule finanziert. Die Schulleitung hat sich seinerzeit aufgrund der neu eingerichteten Cafeteria gegen einen Mensaanbau entschieden. Täglich (Stand Januar 2019) werden 50 Essen ausgegeben. Eine deutliche Nachfragesteigerung ist im letzten Jahr festzustellen. Die Schule ist zum Schuljahr 2018/2019 in das Ganztagsprofil II gewechselt und möchte für Lehrkräfte, Schülerrinnen und Schüler sowie Eltern ein reichhaltiges Imbiss- und Mittagessenangebot vorhalten. Für die Erweiterung des Essensangebots fehlen Sitzplätze in der derzeitigen Cafeteria, es fehlen aber auch weitere Funktionsräume für die Erwärmung von Speisen usw. Nachbarschulen haben Interesse geäußert an der WvO vorbereitetes Essen zu bestellen und angeliefert zu bekommen. Für die hierdurch zu erwartende Steigerung der Anzahl zubereiteter Essen ist eine deutliche Vergrößerung des Küchen- und Vorbereitungs-, sowie Servicebereichs erforderlich.</p> <p>Der Bund bezuschusst die Maßnahme im Rahmen des Investitionsprogramms KIP II -KIP macht Schule.</p>
0237301	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johanneum-Gymnasium Herborn	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0237303	Sanierung Außenanlage und Sportfläche Johanneum-Gymnasium Herborn	Nach dem Rückbau des Gebäudes 5 und dem Neubau des Kunstpavillons ist eine große Fläche neu zum Schulhof dazugekommen, die nun gestaltet und nutzbar gemacht werden muss. Zudem sind weitere Teile der Außenanlage durch die Bauarbeiten und den Hesseitag beschädigt worden. Das Gesamtkonzept soll nun in Bauabschnitten umgesetzt werden.
0237401	Schulzentrum Frankfurter Straße Goetheschule Wetzlar	Bei Standsicherheitsuntersuchungen 2009 wurden erhebliche statische Probleme sowie Brandschutzmängel festgestellt. Es wurden Sofortmaßnahmen durchgeführt. Parallel dazu wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt, die ergeben hat, dass ein Neubau wirtschaftlicher ist als eine grundhafte Sanierung. Es ist nun geplant, die Goetheschule abzureißen und an selber Stelle neu zu bauen. Ein Raum- und Funktionsprogramm wurde mit der Schule erarbeitet.
0237402	Außenanlagen Schulzentrum Frankfurter Str. Goetheschule Wetzlar NEU	Zum Neubau der Goetheschule gehören auch Außenanlagen, Schulhofflächen, Parkplätze und Grünflächen. Die Grobplanung liegt vor und wurde mit der Schule besprochen. In der Zielplanung war explizit vermerkt, dass die Außenanlagen nicht in der Kostenschätzung enthalten sind.
0237403	Ausstattung Schulzentrum Frankfurter Str. Goetheschule Wetzlar NEU	Für den Neubau der Goetheschule Wetzlar werden teilweise neue Möblierung und EDV-Ausstattung notwendig. Mit der Goetheschule wurde ermittelt, welche vorhandenen Möbel weiter benutzt werden können. Insbesondere die Ausstattung des Lehrerzimmers, der Verwaltung und Fachklassen ist größtenteils noch aus den 1970iger Jahren. In der Zielplanung war explizit verzeichnet, dass die Ausstattung nicht in der Kostenschätzung enthalten ist, da der genaue Bedarf erst jetzt ermittelt werden kann.
0237404	Naturwissenschaften Schulzentrum Frankfurter Str. Goetheschule Wetzlar NEU	Für den Neubau der Goetheschule wird die Ausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume notwendig. Die vorhandene Ausstattung ist aus der Neubauezeit der Goetheschule und nicht mehr zeitgemäß bzw. nicht umsetzbar in den Neubau. In der Zielplanung war explizit vermerkt, dass die Ausstattung nicht in der Kostenschätzung enthalten ist.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0240001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Berufliche Schulen (Schulbudget)												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.170,01	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	93.133	0	93.090	0	128.800	87.197,00	501.289	128.800	93.133	93.133	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	84.861,23	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	93.133	0	93.090	0	128.800	175.228,24	501.289	128.800	93.133	93.133	0	0
0240002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Berufliche Schulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	17.000	0	25.000	0,00	42.000	25.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	17.000	0	25.000	0,00	42.000	25.000	0	0	0	0
0240003	Ausstattungsverbesserung NAWI naturwissenschaftliche Bereiche Berufliche Schulen												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	298.384,03	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	12.952,95	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	812,90	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	312.149,88	0	0	0	0	0	0
0240005	EFRE Projekte Berufsschulen 2015												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-700.000	0	-262.851	-278.328,44	-1.415.702	-715.702	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	1.400.000	0	525.702	96.674,64	2.831.404	1.431.404	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	630.485,88	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	700.000	0	262.851	448.832,08	1.415.702	715.702	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0240006	Ausstattungsverbesserung Berufliche Schulen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	459.110,34	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	1.000.000	931,16	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	33.998,04	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	1.000.000	494.039,54	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
0240008	Sanierung Außenanlagen Gewerbliche und Kaufmännische Schulen Dillenburg NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.050.000	0	200.000	0	0	0,00	3.200.000	0	950.000	1.000.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.050.000	0	200.000	0	0	0,00	3.200.000	0	950.000	1.000.000	0	0
7240001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Berufliche Schulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.136,38	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.136,38	0	0	0	0	0	0
8240001	Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Berufliche Schulen												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-19.711,74	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.168,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	16.543,74	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8240002	Anschaftung div. Gegenstände Berufliche Schulen Finanzierung über Spenden												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8240005	EFRE Projekt Berufsschulen ab 2015												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-23.000,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-192.057,73	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	105.198,31	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	109.851,11	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8,31	0	0	0	0	0	0
6247502	Neubau Kiosk Trakt C Gewerbliche Schulen Dillenburg												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	252,41	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	252,41	0	0	0	0	0	0
8247503	Maschinen-Verkaufauktion Gewerbliche Sc hulen Dillenburg												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-44.577,43	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-44.577,43	0	0	0	0	0	0
9247501	Umbau und Erweiterung Gewerbliche Berufliche Schule Dillenburg												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	171.710,02	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.600.000	0	2.000.000	0	5.900.000	1.504.957,13	29.700.000	22.100.000	2.000.000	2.000.000	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	9.827,50	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.600.000	0	2.000.000	0	5.900.000	1.686.494,65	29.700.000	22.100.000	2.000.000	2.000.000	0	0
0247601	Grundhafte Sanierung Turnhalle Kaufmännische Berufsschule Dillenburg												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	357.493,70	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	357.493,70	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9247601	Grundhafte Sanierung Kaufmännische Berufsschule Dillenburg												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-89.000	0	-150.000	-170.000,00	-709.000	-620.000	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	102.225,76	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	2.200.000	5.349.152,16	16.700.000	16.700.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	17.230,32	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	50.780,42	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	-89.000	0	2.050.000	5.349.388,66	15.991.000	16.080.000	0	0	0	
0247701	Schulzentrum Frankfurter Straße Käthe-Kollwitz-Schule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	10.000.000	0	0	2.000.000	17.839,19	25.500.000	3.000.000	10.000.000	10.500.000	0	VE 2022 = 10.000.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000.000	10.000.000	0	0	2.000.000	17.839,19	25.500.000	3.000.000	10.000.000	10.500.000	0	
6247701	grundhafte Erneuerung Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	245.756,71	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	245.756,71	0	0	0	0	0	
6247702	Telefonanlage Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.087,71	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.087,71	0	0	0	0	0	
0247801	Schulzentrum Frankfurter Straße Theodor-Heuss-Schule												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-500.000	0,00	-4.500.000	-500.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	4.000.000	0	2.698.850	0	6.000.000	488.263,10	32.000.000	25.301.150	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000.000	0	698.850	0	5.500.000	488.263,10	27.500.000	24.801.150	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0247802	Grundhafte Sanierung Nebenträume der Sporthalle Theodor-Heuss-Schule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	48.536,14	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	48.536,14	0	0	0	0	0	
0247804	Außenanlagen Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	1.500.000	0	0	0,00	3.500.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000.000	0	1.500.000	0	0	0,00	3.500.000	0	0	0	0	
0247805	Ausstattung Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.250.000	0	0	0	0	0,00	1.250.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.250.000	0	0	0	0	0,00	1.250.000	0	0	0	0	
0247806	Naturwissenschaften Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	205.000	0	380.000	0	0	0,00	585.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	205.000	0	380.000	0	0	0,00	585.000	0	0	0	0	
6247801	Sanierung Nebenträume Turnhalle Theodor-Heuss-Schule Wetzlar												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	47.239,69	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	47.239,69	0	0	0	0	0	
0247901	Grundhafte Sanierung mit Umsetzung Brandschutzkonzept Werner-von-Siemens-Schule Wetzlar-Niedergirmes NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-2.000.000	0	-2.789.000	0	-912.851	-735.675,34	-6.624.702	-1.835.702	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	12.198.133	10.000.000	8.488.940	0	17.779.502	10.370.827,68	118.009.693	70.686.354	13.043.133	13.593.133	0	VE 2022 = 10.000.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen +	10.198.133	10.000.000	5.699.940	0	16.866.651	9.635.152,34	111.384.991	68.850.652	13.043.133	13.593.133	0	

	Auszahlungen)												
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	10.198.133	10.000.000	5.699.940	0	16.866.651	9.635.152,34	111.384.991	68.850.652	13.043.133	13.593.133	0	VE 2022 = 10.000.000
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0240001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Berufliche Schulen (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0240002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Berufliche Schulen	Die Verwaltungen unserer Schulen wurden im Jahr 2014 mit aktueller Hard- und Software ausgestattet. Der Abschreibungszeitraum ist im Jahr 2019 erfüllt. Zusätzlich endet der Supportvertrag für die Rechner 2019. Aufgrund der technischen Entwicklung ist eine Erneuerung der Hardware in den Schulverwaltungen alle 3 bis 5 Jahre nötig. Die Anzahl der PC-Systeme ist nach Schulformen gestaffelt und die Anschaffung auf zwei Haushaltsjahre (2019 und 2020) verteilt.
0240005	EFRE Projekte Berufsschulen 2015	Im Rahmen des Förderprogramms EFRE haben die fünf Beruflichen Schulen entsprechend Ihrem Bedarf zur technischen Ausstattung ihrer Schule Fördermittel bei der WIBank beantragt. 50 % der angemeldeten Mittel werden voraussichtlich aus dem Förderprogramm kommen, die verbleibenden 50 % sind aus kommunalen Mitteln zu finanzieren.
0240008	Sanierung Außenanlagen Gewerbliche und Kaufmännische Schulen Dillenburg NEU	Die Gewerblichen Schulen Dillenburg werden im Schuljahr 2018/2019 von 1.819 Schülerinnen und Schülern besucht. Die Kaufmännischen Schulen Dillenburg werden im Schuljahr 2018/2019 von 1.268 Schülerinnen und Schülern besucht. An beiden Schulen sowie der gemeinsamen Sporthalle wurden in den vergangenen Jahren umfangreiche Bau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. An den Gewerblichen Schulen ist der Ersatzneubau des Werkstattgebäudes errichtet worden. Die Kaufmännischen Schulen wurden um ein Geschoss aufgestockt und umfangreich saniert. Auch die Schulturnhalle wurde in mehreren Bauabschnitten saniert. Zudem erfolgte der Abriss der beiden Hausmeisterhäuser am Standort. Durch die umfangreichen Baumaßnahmen und den Baustellenverkehr sind nahezu die gesamten Außenanlagen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Der gesamte Parkplatz vor den Kaufmännischen Schulen wurde für die Baufirmen als Platz für die Baustelleneinrichtung benötigt. Im Bereich der Gewerblichen Schulen wurde eine größere Fläche als Standort für die temporäre Aufstellung von Mietcontainern umfunktioniert. Lediglich die Außenanlage im unmittelbaren Bereich des neu errichteten Werkstattgebäudes an den Gewerblichen Schulen sind im Zuge des Neubaus bereits erneuert worden. Nach Abschluss der Baumaßnahmen ist es daher dringend erforderlich die Außenanlagen zu erneuern. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der Schaffung möglichst vieler Parkplätze und der Sicherstellung der Feuerwehrumfahrt sowie der Aufstellflächen für die Feuerwehr. Außerdem sollen auch attraktive Aufenthaltsflächen für die Schüler und Lehrer geschaffen werden. Es ist vorgesehen eine gemeinsame und mit beiden Schulen abgestimmte Planung der Gesamtaußenanlage zu erstellen, die dann in einzelnen Bauabschnitten umgesetzt werden soll.
9247501	Umbau und Erweiterung Gewerbliche Berufliche Schule Dillenburg	Im Zuge einer Zielplanung für die Gewerbliche Berufliche Schule Dillenburg wurde eine Programm- und Nutzungsplanung innerhalb einer Machbarkeitsprüfung in Zusammenarbeit mit der Schule durchgeführt. Ziel der Untersuchung war die Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Schulstandortes hinsichtlich der Realisierbarkeit des erkannten Bedarfs unter Berücksichtigung des erhaltenswerten Bestandes. Das Ergebnis dieser Prüfung weist einen Flächenbedarf von insgesamt ca. 12.000 m ² NF aus. Es bestand demnach eine Unterdeckung von ca. 2.900 m ² NF gegenüber der vorhandenen und in weiten Teilen sanierungsbedürftigen Bausubstanz. Als erster Bauabschnitt wurde daher der Abriss des Werkstattgebäudes und die Errichtung eines 3-geschossigen Neubaus an gleicher Stelle mit Werkstätten im Erdgeschoss und Unterrichtsräumen in den beiden Obergeschossen durchgeführt, um hier schnellstmöglich die benötigten Unterrichtsflächen zu schaffen. Diese Maßnahme wurde im Jahre 2015 begonnen und im Laufe des Jahres 2018 abgeschlossen. Im Zuge des ersten Bauabschnitts wurde zudem ein Brandschutzkonzept für das gesamte Schulgebäude erstellt. Im gesamten Schulkomplex liegen teilweise gravierende Brandschutzmängel vor, die abgestellt werden müssen. Außerdem sind im gesamten bestehenden Gebäudekomplex Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Dächer, Fassaden, Fenster, Oberflächen im Gebäude sowie der Gebäudeinstallation erforderlich, da sich große Teile der Schule noch im Zustand der 1960er, 70er und 80er Baujahre befinden und zahlreiche Mängel aufweisen. Die vorhandene Aula ist nicht für größere Veranstaltungen ausgelegt, da sie nicht die Auflagen einer Versammlungsstätte erfüllt. Als 2. Bauabschnitt soll daher 2020 das Friseurgebäude abgerissen und gleicher Stelle ein 2-geschossiger Neubau mit einer Aula im EG und der neuen Verwaltung im 1.OG errichtet werden. Mit dieser Maßnahme wäre der Flächenbedarf der Schule gedeckt. Durch die neuen Räume und flexible Nutzbarkeit der Aula müssten dann bei den weiteren Baumaßnahmen keine Container mehr für die Auslagerung von Klassen während der Sanierungsmaßnahmen angemietet werden.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
9247601	Grundhafte Sanierung Kaufmännische Berufsschule Dillenburg	Der 3. Bauabschnitt soll dann im direkten Anschluss erfolgen, wenn die Verwaltung und die Aula in das neue Gebäude umgezogen sind. Die dadurch freiwerdenden Flächen im A-Trakt können dann saniert und umgebaut werden. Die restlichen Gebäudeteile müssen danach mittelfristig in weiteren Bauabschnitten saniert werden. Die im Jahr 1971 errichtete Kaufm. Berufsschule kann die aktuellen und prognostizierten Schülerzahlen nicht mehr aufnehmen. Derzeit stehen bereits 8 Klassenraumcontainer und 4 Klassen sind in die benachbarte Gewerblichen Schulen ausgelagert. Um den benötigten Raum zu schaffen erfolgt eine Aufstockung des Haupttraktes . In den nächsten Bauabschnitten werden die darunterliegenden Etagen ertüchtigt. Die Aufstockung und Sanierung werden im laufenden Betrieb ausgeführt. Das Land Hessen fördert die Maßnahme im Rahmen des Investpakt Hessen.
0247701	Schulzentrum Frankfurter Straße Käthe-Kollwitz-Schule	Wie im Kreistagsbeschluss vom 1.12.2014 vorgesehen, wird die Käthe-Kollwitz-Schule grundhaft saniert. Dabei werden insbesondere die schulinternen Strukturen angepasst und geordnet. Zudem ist eine energetische Sanierung vorgesehen. Nach Fertigstellung der Schule soll der Mittelbau mit Forum und Naturwissenschaften abgebrochen werden, sodass auch die KKS aus einem freistehenden Gebäude besteht. Die freiwerdende Fläche wird als zusätzliche Schulhofflächen und Parkplätze genutzt.
0247801	Schulzentrum Frankfurter Straße Theodor-Heuss-Schule	Das Ergebnis einer Arbeitsgruppe zu Prüfung des Kreistagsbeschlusses vom 1.12.2017 zur Sanierung der Theodor-Heuss-Schule hat ergeben, dass es vielerlei Vorteile gibt, die Schule auf einem Grundstück in der Spilburg neu zu bauen. Ein Raum- und Funktionsprogramm wurde mit der Schule erarbeitet.
0247804	Außenanlagen Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar NEU	Zum Neubau der Theodor-Heuss-Schule gehören auch Außenanlagen, Schulhofflächen, Parkplätze und Grünflächen. Die Grobplanung liegt vor und wurde mit der Schule besprochen. In der Zielplanung war explizit vermerkt, dass die Außenanlagen nicht in der Kostenschätzung enthalten sind.
0247805	Ausstattung Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar NEU	Für den Neubau der Theodor-Heuss-Schule Wetzlar werden teilweise neue Möblierung und EDV-Ausstattung notwendig. Mit der Theodor-Heuss-Schule wurde ermittelt, welche vorhandenen Möbel weiter benutzt werden können. Insbesondere die Ausstattung des Lehrerzimmers, der Verwaltung und Fachklassen ist größtenteils noch aus den 1970iger Jahren. In der Zielplanung war explizit verzeichnet, dass die Ausstattung nicht in der Kostenschätzung enthalten ist, da der genaue Bedarf erst jetzt ermittelt werden kann.
0247806	Naturwissenschaften Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar NEU	Für den Neubau der Theodor-Heuss-Schule wird die Ausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume notwendig. Die vorhandene Ausstattung ist aus der Neubauzeit der Theodor-Heuss-Schule und nicht mehr zeitgemäß bzw. nicht umsetzbar in den Neubau. In der Zielplanung war explizit vermerkt, dass die Ausstattung nicht in der Kostenschätzung enthalten ist.
0247901	Grundhafte Sanierung mit Umsetzung Brandschutzkonzept Werner-von-Siemens-Schule Wetzlar-Niedergirmes NEU	Die Werner-von-Siemens-Schule Wetzlar ist eine berufsbildende Schule und wird im Schuljahr 2018/2019 von 2.362 Schülerinnen und Schülern besucht. Die Schule wurde Anfang der 1990er Jahre neu gebaut und in Betrieb genommen. Der Gebäudekomplex entspricht in weiten Teilen nicht mehr allen aktuellen Sicherheits- und Bauvorschriften. Aus diesem Grunde wurde ein Planungsbüro mit der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für die gesamte Schule beauftragt. Nach der Fertigstellung dieses Konzeptes im Sommer 2019 soll dieses der zuständigen Bauaufsicht zur Genehmigung vorgelegt und anschließend in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden. Der genaue Umfang der sich aus dem Brandschutzkonzept ergebenden Maßnahmen ist derzeit noch nicht abschätzbar. Nach der Vorlage des Konzeptes ist es daher notwendig ein Planungsteam zu beauftragen, um den notwendigen Umfang und die damit verbundenen Kosten zu ermitteln sowie die Umsetzung zu planen.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0270001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Förderschulen (Schulbudget)												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	21.452	0	21.442	0	34.518	16.637,53	120.316	34.518	21.452	21.452	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.921,45	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	21.452	0	21.442	0	34.518	31.558,98	120.316	34.518	21.452	21.452	0	
0270002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Förderschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	4.000	0	5.500	0,00	9.500	5.500	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	4.000	0	5.500	0,00	9.500	5.500	0	0	0	
0270004	Ausstattungsverbesserung Förderschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	13.999,97	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.442,16	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	18.442,13	0	0	0	0	0	
7270001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Förderschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.893,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	8.437,93	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	12.330,93	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8270001	Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Förderschulen												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-14.493,38	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	7.108,51	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	7.384,87	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8270002	Anschaffung div. Gegenstände Förderschulen Finanzierung über Spenden												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-6.074,96	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	6.074,96	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9278001	Grundhafte Sanierung Otfried-Preußler-Schule Dillenburg												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	29.768,03	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	29.768,03	0	0	0	0	0	0
0278102	Grundhafte Sanierung Turnhalle Schule am Budenberg Haiger												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	404.929,58	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	302,90	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	405.232,48	0	0	0	0	0	0
8278102	Turnhalle Schule am Budenberg Haiger Mittel Investpakt Land												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-42.900,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	121.493,49	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	78.593,49	0	0	0	0	0	0
6278204	Akku-Gebläse Kirchbergschule Herborn												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	459,34	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	459,34	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0278301	Gesamtsanierung Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	-1.950.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	2.600.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	650.000	0,00	0	0	0	0	0	0
0278302	Ersatzneubau Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	500.000	0	0	0,00	10.000.000	0	1.500.000	3.000.000	5.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	500.000	0	0	0,00	10.000.000	0	1.500.000	3.000.000	5.000.000	
6278306	Spülmaschinen F-Fröbelschule Wetzlar												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	820,15	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	820,15	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-1.950.000	-63.468,34	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	21.452	0	525.442	0	2.640.018	640.673,87	10.129.816	40.018	1.521.452	3.021.452	5.000.000	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	21.452	0	525.442	0	690.018	577.205,53	10.129.816	40.018	1.521.452	3.021.452	5.000.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	21.452	0	525.442	0	690.018	577.205,53	10.129.816	40.018	1.521.452	3.021.452	5.000.000	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0270001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Förderschulen (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0270002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Förderschulen	Die Verwaltungen unserer Schulen wurden im Jahr 2014 mit aktueller Hard- und Software ausgestattet. Der Abschreibungszeitraum ist im Jahr 2019 erfüllt. Zusätzlich endet der Supportvertrag für die Rechner 2019. Aufgrund der technischen Entwicklung ist eine Erneuerung der Hardware in den Schulverwaltungen alle 3 bis 5 Jahre nötig. Die Anzahl der PC-Systeme ist nach Schulformen gestaffelt und die Anschaffung auf zwei Haushaltsjahre (2019 und 2020) verteilt.
0278301	Gesamtsanierung Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar	Die Maßnahme (Gesamtsanierung) wird gestrichen und als Neubaumaßnahme neu aufgeplant. Siehe Nr. 0278302
0278302	Ersatzneubau Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar NEU	Die Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar ist eine von 2 Schulen im Lahn-Dill-Kreis für praktisch Bildbare. Der Altbau der Friedrich Fröbel-Schule wurde 1982/84 gebaut. Aus KIP II Mitteln sollte die Sanierung des Gebäudeteils vorgenommen werden (siehe Maßnahme Nr. 0278301). Bei der Grundlagenermittlung der Planer stellte sich heraus, dass eine energetische Sanierung, wie bei KIP II gefordert, technisch und wirtschaftlich nicht machbar ist. Die Fußbodenheizung ist nur mit Schwierigkeiten überhaupt noch funktionsfähig. Der Einbau einer neuen Fußbodenheizung bedingt jedoch geänderte

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
		<p>Aufbauhöhen, die dazu führen, dass Mindesthöhen nicht mehr eingehalten werden können. Sämtliche Wasserleitungen sind abgängig, etc. Nach Feststellung all dieser Fakten stellte sich heraus, dass eine Sanierung technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Ein Neubau des Gebäudes wurde in einer Gegenüberstellung bewertet. Daher werden Mittel für Abbruch und Ersatzneubau in den Haushalt eingestellt.</p> <p>Zudem sind die Schülerzahlen stetig leicht steigend, sodass 2 zusätzliche Klassen/Gruppenräume nötig werden.</p>

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0280001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gesamtschulen (Schulbudget)												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	64.251	0	66.314	0	100.370	60.906,61	359.437	100.370	64.251	64.251	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	95.849,99	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	64.251	0	66.314	0	100.370	156.756,60	359.437	100.370	64.251	64.251	0	
0280002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gesamtschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	31.000	0	50.000	0,00	81.000	50.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	31.000	0	50.000	0,00	81.000	50.000	0	0	0	
0280004	Ausstattungsverbesserung Gesamtschulen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	70.771,68	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	100.000	0	100.000	0,00	500.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	8.725,77	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	100.000	79.497,45	500.000	100.000	100.000	100.000	0	
0280006	Ganztagsbudget Gesamtschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	30.240	0	30.240	0	11.605	0,00	132.085	11.605	30.000	30.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	9.149,46	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	30.240	0	30.240	0	11.605	9.149,46	132.085	11.605	30.000	30.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7280001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Gesamtschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	15.739,11	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	7.932,79	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	23.671,90	0	0	0	0	0	0
8280001	Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Gesamtschulen												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-35.325,19	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	22.016,19	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	13.309,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9288601	Komplettsanierung, Fortführung des Sonderinvestitionsprogrammes Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-118.000	0	-59.000	-204.200,00	-827.000	-709.000	0	0	0	0
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2.047,87	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	1.000.000	0	2.600.000	1.946.729,58	15.200.000	14.200.000	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	12.735,38	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	882.000	0	2.541.000	1.757.312,83	14.373.000	13.491.000	0	0	0	0
0288701	Sanierung Dach der Verwaltung u. Pausentrakt Sanierung C-Trakt (3. BA) Carl-Kellner-Schule Braunfels												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	567.867,78	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	567.867,78	0	0	0	0	0	0
0288702	Grundhafte Sanierung Sporthalle Carl-Kellner-Schule Braunfels												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	-1.275.000	0,00	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	2.200.000	149.618,50	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	925.000	149.618,50	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6288704	Ganztagsangebote Carl-Kellner-Schule Braunfels												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.142,09	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.142,09	0	0	0	0	0	0
6288705	Speiseausgabewagen Carl-Kellner-Schule Braunfels												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.955,17	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.955,17	0	0	0	0	0	0
8288702	Wiederbeschaffung ipads Carl-Kellner-Schule Braunfels												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8288703	C.-Kellner-Schule Trakt C Investpakt												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-32.400,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	341,53	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-32.058,47	0	0	0	0	0	0
9288701	Sanierung auf Raten Carl-Kellner-Schule Braunfels												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.245.000	0	1.750.000	0	1.835.000	16.575,30	8.450.000	4.835.000	620.000	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.245.000	0	1.750.000	0	1.835.000	16.575,30	8.450.000	4.835.000	620.000	0	0	0
6288802	Außenanlage J-Gutenberg-Schule Ehringshausen												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	9.539,02	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	13.006,75	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	22.545,77	0	0	0	0	0	0
6288803	Kühlschrank J-Gutenberg-Schule Ehringshausen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.867,11	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.867,11	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9288802	Klassengebäude Brandschutz-/ Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg Schule Ehringshausen												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	0,00	-379.000	-379.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	563.539,99	18.100.000	9.600.000	4.000.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	563.539,99	17.721.000	9.221.000	4.000.000	0	0	
6288901	Außenanlage Schwingbachschule Rechtenbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.643,71	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.643,71	0	0	0	0	0	
9288901	Fortführung Komplettsanierung Sonderinvestitionsprogramm Schwingbachschule Rechtenbach												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	36.456,85	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	13.064,70	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.478.647,86	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.528.169,41	0	0	0	0	0	
6289002	Ganztagsangebote Lahntalschule Atzbach												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.463,41	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.463,41	0	0	0	0	0	
6289003	Akkuschrauber Lahntalschule Atzbach												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	265,38	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	265,38	0	0	0	0	0	
6289004	Hochdruckreiniger Lahntalschule Atzbach												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	245,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	245,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9289001	Umsetzung Brandschutzkonzept Fortführung Konjunkturpaket Bund IGS Lahнау-Atzbach (Lahntalschule)												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	106.970,39	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	106.970,39	0	0	0	0	0	
0289101	Sanierung Sporthalle inkl. Umbau Nebenräume Gesamtschule Solms												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	2.410.000	0	0	10.536,48	3.710.000	1.300.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	2.410.000	0	0	10.536,48	3.710.000	1.300.000	0	0	0	
6289101	Ganztagsangebot Mensa/Aula Gesamtschule Solms												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.033,31	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.033,31	0	0	0	0	0	
9289101	Sanierung auf Raten Gesamtschule Solms, Burgsolms												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	500.000	0	2.000.000	1.542.477,43	15.900.000	15.400.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	500.000	0	2.000.000	1.542.477,43	15.900.000	15.400.000	0	0	0	
6289207	Ganztagsangebote August-Bebel-Schule Niedergirmes												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.396,28	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.396,28	0	0	0	0	0	
0289501	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Westerwaldschule Driedorf												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-3.000	0	-3.000	0	-2.356	-2.441,00	-14.356	-2.356	-3.000	-3.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	3.000	0	3.000	0	2.356	0,00	14.356	2.356	3.000	3.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.441,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0289502	Umbau Bushaltestelle Westerwaldschule Driedorf NEU												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-297.500	0	0	0	0	0,00	-297.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	360.000	0	0	0	0	0,00	360.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	62.500	0	0	0	0	0,00	62.500	0	0	0	0	0
6289503	Sportgeräte Westerwaldschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	7.982,87	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	7.982,87	0	0	0	0	0	0
6289504	Medienausstattung Westerwaldschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	22.601,20	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	22.601,20	0	0	0	0	0	0
6289505	Möbel Westerwaldschule Driedorf												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.316,74	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.316,74	0	0	0	0	0	0
6289506	Tiefkühlschränke Westerwaldschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.021,06	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.021,06	0	0	0	0	0	0
6289507	Heckenschere Westerwaldschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	594,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	594,00	0	0	0	0	0	0
6289508	Ganztagsangebote Westerwaldschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	846,09	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	846,09	0	0	0	0	0	0
6289509	Bushaltestelle Westerwaldschule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	9.836,52	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	9.836,52	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6289510	Gewerbekühlschrank Westerwaldschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.225,68	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.225,68	0	0	0	0	0	0
6289511	Gartenhaus Westerwaldschule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.885,48	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.491,49	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	6.376,97	0	0	0	0	0	0
8289501	Telefonanlage Westerwaldschule												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9289501	Umsetzung Brandschutzkonzept Trakte A, B, C, D, E; grundhafte Sanierung Trakt B, grundhafte Sanierung naturwissenschaftlicher Trakt Westerwaldschule Driedorf												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	200.000	0	1.500.000	0	300.000	0,00	4.725.000	3.025.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	200.000	0	1.500.000	0	300.000	0,00	4.725.000	3.025.000	0	0	0	0
0289601	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Holderberschule Eschenburg												
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Verb.U., Beteil. u. So-Verm.	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-3.000	0	-3.000	0	-2.844	-2.090,22	-14.844	-2.844	-3.000	-3.000	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	3.000	0	3.000	0	2.844	0,00	14.844	2.844	3.000	3.000	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.090,22	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0289602	Wasser-/Abwasserbeiträge Holderbergschule Eschenburg												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	7.160,33	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	7.159	0,00	7.159	7.159	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	7.159	7.160,33	7.159	7.159	0	0	0	0
0289603	Neubau Aula Holderbergschule Eibelshausen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	335.000	0	0	38.254,66	1.300.000	965.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	335.000	0	0	38.254,66	1.300.000	965.000	0	0	0	0
6289604	Elektrische Motorsense Holderbergsch.												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.058,85	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.058,85	0	0	0	0	0	0
6289605	Gefrierschrank Mensa Holderbergschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.403,75	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.403,75	0	0	0	0	0	0
6289606	Dreibaum-Set Holderbergschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.902,86	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.902,86	0	0	0	0	0	0
8289601	Kletterwand Holderbergschule												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-7.645,84	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	7.645,84	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9289601	Allgemeine Sanierung Holderberschule Eibelshausen												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	24.341,25	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.196.800,69	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	9.430,36	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.230.572,30	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0289701	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johann-Textor-Schule												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-3.000	0	-3.000	0	-2.356	-2.837,00	-14.356	-2.356	-3.000	-3.000	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Verb.U., Beteil. u. So-Verm.	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	3.000	0	3.000	0	2.356	1.279,00	14.356	2.356	3.000	3.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.558,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9289701	Sanierung Johann-Textor-Schule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	64.531,12	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.244,59	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	65.775,71	0	0	0	0	0	
0289801	Sanierung Turnhalle Eichendorffschule Wetzlar												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-100.000	0	-300.000	0,00	-400.000	-300.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	2.000.000	200.823,16	4.500.000	4.500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	1.700.000	200.823,16	4.100.000	4.200.000	0	0	0	
6289805	Ganztagsangebote Eichendorffschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.867,50	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.867,50	0	0	0	0	0	
8289804	Multiboard Eichendorffschule												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9289801	Sanierung Eichendorffschule Wetzlar												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	30.776,21	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.776,21	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9289802	Sanierung naturwissenschaftl. Bereich Eichendorffschule Wetzlar												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	611,60	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	611,60	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-306.500	0	-227.000	0	-1.641.556	-262.598,00	-3.597.056	-3.045.556	-9.000	-9.000	0	
	Summe Auszahlungen	4.008.491	0	10.231.554	0	13.711.690	8.426.248,34	76.068.237	56.801.690	4.823.251	203.251	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.701.991	0	10.004.554	0	12.070.134	8.163.650,34	72.471.181	53.756.134	4.814.251	194.251	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	3.701.991	0	10.004.554	0	12.070.134	8.163.650,34	72.471.181	53.756.134	4.814.251	194.251	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0280001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gesamtschulen (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den lfd. Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von bewegl. Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0280002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gesamtschulen	Die Verwaltungen unserer Schulen wurden im Jahr 2014 mit aktueller Hard- und Software ausgestattet. Der Abschreibungszeitraum ist im Jahr 2019 erfüllt. Zusätzlich endet der Supportvertrag für die Rechner 2019. Aufgrund der technischen Entwicklung ist eine Erneuerung der Hardware in den Schulverwaltungen alle 3 bis 5 Jahre nötig. Die Anzahl der PC-Systeme ist nach Schulformen gestaffelt und die Anschaffung auf zwei Haushaltsjahre (2019 und 2020) verteilt.
0280004	Ausstattungsverbesserung Gesamtschulen	Gemäß Beschluss des Kreistages vom 17.03.2008 soll neben der Freiherr-vom-Stein-Schule für alle weiterführenden Schulen Mittel zur Verbesserung der Ausstattung bereitgestellt werden. Es handelt sich hier um einen weiteren Teilbetrag für Gesamtschulen.
0280006	Ganztagsbudget Gesamtschulen	Nach den Richtlinien des Kreises für ganztätig arbeitende Schulen besteht für Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des Lahn-Dill-Kreises für den Ganztags aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet. Die Schule entscheidet wieviel Mittel vom Gesamtbetrag investiv auf geplant werden soll.
9288601	Komplettsanierung, Fortführung des Sonderinvestitionsprogrammes Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar	Mittel des Investpaketes wurden bewilligt (insg. 827.000 Euro). Für die Umsetzung der Maßnahme werden in den Jahren 2018 - 2020 zusätzliche Mittel benötigt.
9288701	Sanierung auf Raten Carl-Kellner-Schule Braunfels	2009 wurde für o.a. Schule ein Brandschutzkonzept für die gesamte Schule erstellt. Nun muss das Brandschutzkonzept Bauabschnittsweise umgesetzt werden. Zwei Bauabschnitte sind bereits abgeschlossen. In Bauabschnitt 3 muss die Dachfläche über Verwaltung und Pausenhalle erneuert werden. Zudem ist die grundlegende Sanierung des Gebäudeteil C vorgesehen.
9288802	Klassengebäude Brandschutz-/ Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg Schule Ehringshausen	An der JGS in Ehringshausen besteht für das Hauptgebäude dringender Sanierungsbedarf. In den letzten Jahren wurden hier nur die dringendsten Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichtes durchgeführt. Nun soll die Gesamtsanierung in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Zunächst wird das Erdgeschoss umstrukturiert und um eine Aula erweitert. Anschließend werden die einzelnen Etagen saniert.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0289101	Sanierung Sporthalle inkl. Umbau Nebenräume Gesamtschule Solms	Eine Standsicherheitsuntersuchung der Dachkonstruktion hat ergeben, dass die vorhandenen Leimholzbinder mehrfach über den Toleranzbereich hinaus gerissen sind. Das Gutachten empfiehlt eine komplette Erneuerung der vorhandenen Dachkonstruktion. In diesem Zuge soll das vorhandene Flachdach (Kaltdach) in eine Pultdachkonstruktion (Warmdach) mit außenliegender Entwässerung geändert werden.
9289101	Sanierung auf Raten Gesamtschule Solms, Burgsolms	Die Gesamtschule in Solms - Burgsolms besteht aus 4 Gebäudeteilen. Es ist eine Gesamtanierung erforderlich, die bereits begonnen wurde. Im März 2015 haben die Baumaßnahmen zur Errichtung des Ersatzneubaus für die Aula, die Pausenhalle, Verwaltung und Klassenräume begonnen. Mit den nächsten Bauabschnitten ist vorgesehen den Bestand umzubauen und zu sanieren. Als abschließender Bauabschnitt ist die energetische Sanierung der gesamten Gebäudehülle vorgesehen.
0289501	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Westerwaldschule Driedorf	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.
0289502	Umbau Bushaltestelle Westerwaldschule Driedorf NEU	Die Westerwaldschule in Driedorf ist eine integrierte Gesamtschule und wird im Schuljahr 2018/2019 von 603 Schüler/innen in 29 Klassen besucht. Die Bushaltestelle an der Westerwaldschule in Driedorf soll zur barrierefreien Haltestelle umgebaut werden. Für diesen Umbau sollen Fördergelder des Landes Hessen und ein Zuschuss des VLDW verwendet werden. Ohne die Zusicherung von Fördermitteln bzw. des Zuschusses durch den VLDW wird die Maßnahme nicht umgesetzt werden Die Kosten für den Umbau der Bushaltestelle müssen vom LDK vorfinanziert werden. Eine entsprechende Aufnahme in das mehrjährige Planungsprogramm des Landes Hessen ist erfolgt. Die derzeitig nur mögliche parallele Busaufstellung mit bis zu 4 Bussen gleichzeitig erzeugt ein Sicherheitsrisiko, da die Schüler den Bereich der anfahren den Busse zum Einsteigen überqueren müssen. Zudem ist der bauliche Zustand schlecht, so dass die Anfahrt und die Befahrung der Haltestelle selbst zunehmend in Frage gestellt werden, da Busse bereits aufgesetzt haben. Die Schule wird täglich über 30 Mal im Rahmen der Schülerbeförderung angefahren (über 450 Fahrschüler an der Westerwaldschule).
9289501	Umsetzung Brandschutzkonzept Trakte A, B, C, D, E; grundhafte Sanierung Trakt B, grundhafte Sanierung naturwissenschaftlicher Trakt Westerwaldschule Driedorf	Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Westerwaldschule in Driedorf muss noch eine Betonsanierung am Trakt B durchgeführt werden. Zudem sind die Trakte D und E brandschutztechnisch zu ertüchtigen. Dies wird durch den Einbau von F 30 Decken und einer Brandmeldeanlage erfolgen.
0289601	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Holderberschule Eschenburg	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.
0289603	Neubau Aula Holderbergschule Eibelshausen	Die geplante neue Aula soll entgegen der ersten Planung vom Gebäude abgerückt und um ein Foyer ergänzt werden. Hierdurch werden die Gebäude besser gegliedert und die Verbindung vom Schulhof zum Kindergarten und der Ortschaft bleiben erhalten.
0289701	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johann-Textor-Schule	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.
0289801	Sanierung Turnhalle Eichendorffschule Wetzlar	Die Sporthalle der Eichendorffschule wurde 1981 errichtet. Die Ausstattungen und technischen Einrichtungen entsprechen dem Herstellungsjahr. Die Flachdacheindeckung weist immer wieder Undichtigkeiten auf. Es wird somit davon ausgegangen, dass die Wärmedämmung mit Wasser vollgesogen und eine Dämmung damit nicht mehr gewährleistet ist. Der Hallenboden wurde mehrfach ausgebessert und ist aufgrund der Beanspruchung und Nutzungsdauer dringend grundlegend zu erneuern. Die Sanitäreinrichtungen entsprechen nicht mehr den hygienischen Anforderungen und müssen saniert werden. Die brandschutztechnischen Einrichtungen sind teilweise nicht vorhanden. Zudem ist eine energetische Sanierung mit der Erneuerung der Lüftungs- und Heizungsanlage erforderlich. Aufgrund der vielfältigen Mängel ist eine Komplettsanierung die wirtschaftlichste Lösung.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0031001	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Sonderpädagogischen Förderbedarf												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	20.000	0	20.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.676,19	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	20.000	14.676,19	100.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	20.000	14.676,19	100.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	20.000	14.676,19	100.000	20.000	20.000	20.000	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	20.000	14.676,19	100.000	20.000	20.000	20.000	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0031001	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Sonderpädagogischen Förderbedarf	Der Schulträger ist nach § 6 der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung verpflichtet, im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts erforderliche zusätzliche Sachleistungen zu beschaffen. Der Planansatz für 2020 und 2021 enthält auch einen Kostenanteil, da durch die nunmehr rechtsverbindliche Inklusion sowohl vermehrt bewegliches Vermögen, als auch andere Hilfsmittel beschafft werden müssen.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0032001	Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs für die Jugendverkehrsschule												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-13.000	0	0	0,00	-13.000	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	27.000	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	
0033001	Fremddatenübernahme und Nutzungsrechte IMENS												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	12.000	0	11.000	9.185,00	59.000	11.000	12.000	12.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	12.000	0	12.000	0	11.000	9.185,00	59.000	11.000	12.000	12.000	0	
0033002	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Medienzentren/IT-Service												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	30.000	0	30.000	0	30.000	0,00	150.000	30.000	30.000	30.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.311,11	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	30.000	0	30.000	0	30.000	2.311,11	150.000	30.000	30.000	30.000	0	
0034001	Anschaffung von bewegl. Vermögen (Förderung von Ganztagsangeboten)												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	62.500	0	62.500	0	75.000	2.776,66	325.000	75.000	62.500	62.500	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	15.826,90	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	62.500	0	62.500	0	75.000	18.603,56	325.000	75.000	62.500	62.500	0	
0034003	Anschaffung von Reinigungsgeräten/ Geräte und Maschinen für Außenanlagen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	7.359,71	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	100.000	0	70.000	83.503,31	470.000	70.000	100.000	100.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	70.000	90.863,02	470.000	70.000	100.000	100.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0034004	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung wegen Schadensfällen												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	0	0	0	0	-16.000	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000	4.000	0	0	0	
0034005	Herstellungsaufwand Schulgebäude												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	12.398,94	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	0	500.000	0	950.000	358.961,95	2.950.000	950.000	500.000	500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	500.000	0	500.000	0	950.000	371.360,89	2.950.000	950.000	500.000	500.000	0	
0034010	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT Schulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	60.000	0	60.000	0	70.000	0,00	460.400	70.000	210.400	60.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	27.165,91	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	60.000	0	60.000	0	70.000	27.165,91	460.400	70.000	210.400	60.000	0	
0034013	Digitale Bildung in Schulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	300.000	0,00	500.000	500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	300.000	0,00	500.000	500.000	0	0	0	
0034014	Anliegerbeiträge div. Schulen												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000	4.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000	4.000	0	0	0	
0034015	Digitalpakt Schulen NEU												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-893.644	0	-893.644	0	0	0,00	-3.574.576	0	-893.644	-893.644	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.191.577	0	1.191.577	0	0	0,00	4.766.308	0	1.191.577	1.191.577	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	297.933	0	297.933	0	0	0,00	1.191.732	0	297.933	297.933	0	
0035001	PPP 2008 Pestalozzischule / Freiherr-vom Stein-Schule Wetzlar												
	Ausz.für die Tilgung - PPP-Projekte	1.013.466	0	958.407	0	0	0,00	4.176.821	0	1.071.689	1.133.259	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.013.466	0	958.407	0	0	0,00	4.176.821	0	1.071.689	1.133.259	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0035002	Zukunftsinvestitionsprogramm 2009 Bund - Schulen -												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-85.387	0	-85.387	0	0	0,00	-341.548	0	-85.387	-85.387	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	170.775	0	170.775	0	0	0,00	683.100	0	170.775	170.775	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	85.388	0	85.388	0	0	0,00	341.552	0	85.388	85.388	0	
0035003	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Land - Schulen -												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-932.167	0	-932.167	0	0	0,00	-3.728.668	0	-932.167	-932.167	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	1.118.600	0	1.118.600	0	0	0,00	4.474.400	0	1.118.600	1.118.600	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	186.433	0	186.433	0	0	0,00	745.732	0	186.433	186.433	0	
0035004	KIP I 2015 Land - Schulen												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-93.333	0	-93.333	0	0	0,00	-373.332	0	-93.333	-93.333	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	116.667	0	116.667	0	0	0,00	466.668	0	116.667	116.667	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	23.334	0	23.334	0	0	0,00	93.336	0	23.334	23.334	0	
0035005	KIP II 2017 Land												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-500.000	0	-1.687.500	0	0	0,00	-2.312.500	0	-125.000	0	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	132.500	0	36.000	0	0	0,00	563.217	0	189.025	205.692	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	-367.500	0	-1.651.500	0	0	0,00	-1.749.283	0	64.025	205.692	0	
6034002	Qualitätssicherung SAZ UMW												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	52.347,96	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	35.908,89	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	88.256,85	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8032001	Zuweisung für Kfz Jugendverkehrsschule												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-9.880,25	0	0	0	0	0	0
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	898,45	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.585,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8.396,80	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	-2.504.531	0	-3.705.031	0	-16.000	-13.880,25	-10.359.624	-16.000	-2.129.531	-2.004.531	0	0
	Summe Auszahlungen	4.508.085	0	4.396.526	0	1.530.000	613.229,79	20.108.914	1.730.000	4.773.233	4.701.070	0	0
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.003.554	0	691.495	0	1.514.000	599.349,54	9.749.290	1.714.000	2.643.702	2.696.539	0	0
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.454	0	-21.454	0	1.514.000	599.349,54	1.697.584	1.714.000	101.946	-48.454	0	0
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.052.008	0	712.949	0	0	0,00	8.051.706	0	2.541.756	2.744.993	0	0

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0032001	Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs für die Jugendverkehrsschule	Die Jugendverkehrsschularbeit im Lahn-Dill-Kreis dient der Sicherstellung der Verkehrserziehung in der Primarstufe. Der Schulträger ist ebenso zur Unterhaltung der Jugendverkehrsschulfahrzeuge, der Fahrradparcours sowie der Unterrichtsmittel verpflichtet. Im HH-Jahr 2020 muss eines der vier Fahrzeuge ersatzbeschafft werden.
0034001	Anschaffung von bewegl. Vermögen (Förderung von Ganztagsangeboten)	Durch den Einstieg des Lahn-Dill-Kreises in den Pakt für den Nachmittag (seit 01.08.19 Pakt für den Ganzttag) zum Schuljahr 2017/2018 werden in jedem Schuljahr neue Schulen in den Pakt aufgenommen. Es ist schwer einzuschätzen, wie viele Schulen jedes Schuljahr dazukommen werden. Nach den Kreisrichtlinien gibt es keine pauschale Anschubfinanzierung, sondern nach den notwendigen Bedürfnissen, um ganztätig arbeiten zu können. Auch besteht weiterhin die Möglichkeit für die Schulen in den Ganzttag einzusteigen. Hier ist nach den Richtlinien eine Anschubfinanzierung von 25.000 Euro pro Schule auf zu planen. Neuaufnahmen von 3-5 Schulen pro Schuljahr mit einer Anschubfinanzierung (5 Schulen je 25.000 Euro) wurde veranschlagt. 62.500 Euro im Kostenbudget und 62.500 Euro für Investitionen.
0034003	Anschaffung von Reinigungsgeräten/ Geräte und Maschinen für Außenanlagen	Größere Investitionen in Maschinen für Außenanlagen können von den Schulen im Rahmen des allgemeinen Schulbudgets nicht getätigt werden. Hierfür werden daher Mittel vorgesehen. Es werden mit diesen Mitteln hauptsächlich die Ersatzbeschaffungen von Kleintraktoren an den Schulen finanziert, bei denen eine Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich ist. Auch Reinigungsgeräte für Schulen, an denen die Reinigung durch eigenes Personal des Lahn-Dill-Kreises vorgenommen wird (Eigenreinigung), werden mit den vorgesehenen Mittel angeschafft.
0034005	Herstellungsaufwand Schulgebäude	Der überwiegende Teil von baulichen Maßnahmen ist dem Bereich der Instandhaltung und damit dem Kostenbudget zuzuordnen. In geringerem Umfang werden jedoch auch Maßnahmen umgesetzt, die aktivierungsfähig und damit dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Hierfür ist ein entsprechender Ansatz vorzusehen.
0034010	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT Schulen	Zur Sicherstellung des zeitnahen Austauschs insbesondere von Servern, um die Datensicherheit, den Datenschutz sowie die Funktionalität des Schulbetriebs zu gewährleisten. Zusätzlich sollen im Rahmen des WLAN-Ausbaus in Schulen AccessPoints beschafft werden, die den Standards des Medienservice entsprechen.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0034015	Digitalpakt Schulen	<p>Der erhöhte Bedarf in 2022 ergibt sich aus dem Umstand, dass alle Firewalls in den Schulen erneuert werden müssen. Die Firewalls sind relevant für Datenschutz und Datensicherheit in Schulen. In 2022 sind die derzeit vorhandenen Geräte veraltet und erhalten keine Sicherheitsupdates mehr. Daher müssen sie erneuert werden.</p> <p>Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung für den DigitalPakt unterzeichnet. Finanziert wird der DigitalPakt aus dem Digitalinfrastrukturfonds, einem sogenannten Sondervermögen, das Ende 2018 errichtet wurde.</p> <p>Gemäß vorliegendem Gesetzentwurf des HLT vom 11.06.2019 erhält der Lahn-Dill-Kreis über 5 Jahre einen Bundeszuschuss in Höhe von 13.404.653 Euro und muss 4.469.000 Euro Komplementärmittel aufbringen. Das bedeutet pro Jahr ein Gesamtkontingent in Höhe von 3.574.731 Euro. Davon werden zur besseren Flexibilität 2/3 im Ergebnishaushalt und 1/3 im Finanzhaushalt aufgeplant.</p> <p>Ggf. müssen die Ansätze nach Bekanntwerden der konkreten Förderrichtlinien angepasst werden.</p>

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	28.000	0	28.000	0	28.000	0,00	143.000	28.000	28.000	31.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.778,27	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	28.000	0	28.000	0	28.000	5.778,27	143.000	28.000	28.000	31.000	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	28.000	0	28.000	0	28.000	5.778,27	143.000	28.000	28.000	31.000	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000	0	28.000	0	28.000	5.778,27	143.000	28.000	28.000	31.000	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0051001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Altenpflegeschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	28.000	0	28.000	0	28.000	0,00	143.000	28.000	28.000	31.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.778,27	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	28.000	0	28.000	0	28.000	5.778,27	143.000	28.000	28.000	31.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	28.000	0	28.000	0	28.000	5.778,27	143.000	28.000	28.000	31.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	28.000	0	28.000	0	28.000	5.778,27	143.000	28.000	28.000	31.000	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000	0	28.000	0	28.000	5.778,27	143.000	28.000	28.000	31.000	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0051001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Altenpflegeschule	Durch den laufenden Schulbetrieb ist es notwendig, verschiedenes Mobiliar und Geräte sowie Modelle auszutauschen und zu ersetzen. Infolge der generalistischen Ausbildung ab 2020 müssen hinsichtlich der Unterrichtsinhalte aus der Pädiatrie zusätzliche Modelle und Mobiliar für das Skillslab angeschafft werden (Babydemonstrationspuppe, Säuglingsbett, Waage, RR- etc.). Außerdem werden neue Mitarbeiter eingestellt werden, die mit PC samt Zubehör auszustatten sind. Es müssen Haushaltsmittel für Ersatzbeschaffungen für defekte oder veraltete PCs einschließlich Software eingeplant werden. Langfristig ist es vorgesehen, dass Tablets im Klassensatz den Schüler/-innen im Unterricht zur Verfügung stehen.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	1.160,74	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	18.500	0	18.500	0	18.500	24.972,15	92.500	18.500	18.500	18.500	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.775,47	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	18.500	0	18.500	0	18.500	30.908,36	92.500	18.500	18.500	18.500	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	18.500	0	18.500	0	18.500	30.908,36	92.500	18.500	18.500	18.500	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	18.500	0	18.500	0	18.500	30.908,36	92.500	18.500	18.500	18.500	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0061001	Fachdienst Kinder- und Jugendförderung Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.500	0	1.500	0	1.500	0,00	7.500	1.500	1.500	1.500	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.500	0	1.500	0	1.500	0,00	7.500	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	1.500	0,00	7.500	1.500	1.500	1.500	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.500	0	1.500	0	1.500	0,00	7.500	1.500	1.500	1.500	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	1.500	0	1.500	0,00	7.500	1.500	1.500	1.500	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0061001	Fachdienst Kinder- und Jugendförderung Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von div. Medien für die Seminararbeit im Wert von 1.500 Euro.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0062001	Jugendfreizeitheim Heisterberg Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.000	0	15.000	0	15.000	0,00	75.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.775,47	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	0	15.000	4.775,47	75.000	15.000	15.000	15.000	0	
0062101	Selbstversorger-Feriedorf Tringenstein Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	1.160,74	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	2.000	0	2.000	0	2.000	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	1.160,74	10.000	2.000	2.000	2.000	0	
6062001	Jugendfreizeitheim Heisterberg Kompakt-Traktor u.a.												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	24.972,15	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	24.972,15	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	17.000	0	17.000	0	17.000	30.908,36	85.000	17.000	17.000	17.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	17.000	0	17.000	0	17.000	30.908,36	85.000	17.000	17.000	17.000	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000	0	17.000	0	17.000	30.908,36	85.000	17.000	17.000	17.000	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0062001	Jugendfreizeitheim Heisterberg Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar, Medien- und Turnhallenausstattung im Wert von 15.000 Euro.
0062101	Selbstversorger-Feriedorf Tringenstein Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar und Spielmaterial im Wert von 2.000 Euro.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	10.000	0	10.000	0	15.000	3.748,50	55.000	15.000	10.000	10.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	621,18	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	15.000	4.369,68	55.000	15.000	10.000	10.000	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	15.000	4.369,68	55.000	15.000	10.000	10.000	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	15.000	4.369,68	55.000	15.000	10.000	10.000	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0071001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	10.000	0	10.000	0	15.000	3.748,50	55.000	15.000	10.000	10.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	621,18	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	15.000	4.369,68	55.000	15.000	10.000	10.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	15.000	4.369,68	55.000	15.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	15.000	4.369,68	55.000	15.000	10.000	10.000	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	15.000	4.369,68	55.000	15.000	10.000	10.000	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0071001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	Unter dieser Position ist für den Ersatz bzw. die Ergänzung medizinischer Investitionsgüter (z. B. Hörtestgerät, Sehtestgerät, EKG-Gerät, Thermodesinfektor) sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ein Betrag von 10.000 Euro vorzusehen.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0101001	Investitionszuschüsse Denkmalpflege												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-710.749	-272.556,57	-1.139.749	-1.139.749	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-1.056,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-710.749	-273.612,57	-1.139.749	-1.139.749	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz. f. aktiv. Invest.-Zuweis. übrige Bereiche	0	0	34.000	0	0	711.170,66	34.000	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	4.762.000	155.000	2.906.000	1.776.000	2.278.000	1.238.328,82	22.149.000	4.281.000	2.260.000	440.000	7.500.000	VE 2021 = 1.726.000, VE 2022 = 205.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	4.767.000	155.000	2.945.000	1.776.000	2.283.000	1.949.499,48	22.208.000	4.286.000	2.265.000	445.000	7.500.000	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	4.767.000	155.000	2.945.000	1.776.000	1.572.251	1.675.886,91	21.068.251	3.146.251	2.265.000	445.000	7.500.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	4.767.000	155.000	2.945.000	1.776.000	1.572.251	1.675.886,91	21.068.251	3.146.251	2.265.000	445.000	7.500.000	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121001	Grunderwerb Kreisstraßen												
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermö.	0	0	0	0	0	-1.056,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	5.000	-1.056,00	25.000	5.000	5.000	5.000	0	
0121002	Um- u. Ausbau von Kreisstraßen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	40.000	0	40.000	0	40.000	21.463,65	200.000	40.000	40.000	40.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	40.000	0	40.000	0	40.000	21.463,65	200.000	40.000	40.000	40.000	0	
0121006	K 373 OD Laufdorf												
	Ausz. f. aktiv. Invest. - Zuweis. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	161.489,29	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	161.489,29	0	0	0	0	0	
0121007	K 385 UF DB/Dill Berghausen ASB 5416 532												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	300.000	0	400.000	0	0	0,00	8.630.000	230.000	100.000	100.000	7.500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	300.000	0	400.000	0	0	0,00	8.630.000	230.000	100.000	100.000	7.500.000	
0121008	K 64 UF Dill, Brückensanierung												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-700.000	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	350.000	0	400.000	400.000	1.000.000	11.582,66	2.300.000	1.400.000	150.000	0	0	VE 2021 = 350.000, VE 2022 = 50.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	350.000	0	400.000	400.000	300.000	11.582,66	1.600.000	700.000	150.000	0	0	
0121009	K 62 Hörbach - Merkenbach												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-29.200,00	0	0	0	0	0	
	Ausz. f. aktiv. Invest. - Zuweis. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2.419,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.504,50	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.276,50	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121012	K 38 Dillenburg - Eibach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	10.000	0,00	574.000	574.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000	0,00	574.000	574.000	0	0	0	
0121013	K 61 Uckersdorf - Amdorf												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-338.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	504.407,01	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	24.713,69	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	191.120,70	0	0	0	0	0	
0121014	K 41 Erneuerung Regenwasseraufnahme												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	48.569,97	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	48.569,97	0	0	0	0	0	
0121015	K 386 Greifenstein - L 3282												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	354,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	10.047,64	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	10.401,64	0	0	0	0	0	
0121016	K 85 Driedorf-Mademühlen - L 3044												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	603.805,59	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	603.805,59	0	0	0	0	0	
0121017	K 383 GE Bissenberg-Stockhausen												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	0,00	-429.000	-429.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	30.000	1.799,50	839.000	839.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000	1.799,50	410.000	410.000	0	0	0	
0121018	K 7 OD Eibelshausen												
	Beteiligung Abwasserkanal												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	58.455,65	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	58.455,65	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121021	K 39 Stützmauer OD Donsbach ASB 5215 799												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-10.749	0,00	-10.749	-10.749	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	81.000	0,00	81.000	81.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	70.251	0,00	70.251	70.251	0	0	0	
0121022	K 77 UF Flutgraben ASB 5314 553												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	200.000	0	286.000	0,00	486.000	286.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	200.000	0	286.000	0,00	486.000	286.000	0	0	0	
0121023	K 383 SSTW Stockhausen ASB 5415 795												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	220.000	0	250.000	200.000	30.000	0,00	500.000	30.000	0	0	0	VE 2021 = 200.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	220.000	0	250.000	200.000	30.000	0,00	500.000	30.000	0	0	0	
0121024	KVP B 255/K66 Herborn-Hörsbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	20.000	0	210.000	0,00	230.000	210.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	20.000	0	210.000	0,00	230.000	210.000	0	0	0	
0121025	K 43 Haigerseelbach - B 277 2. BA												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.248,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.248,00	0	0	0	0	0	
0121026	K 69 Schönbach - K 61 + K 69												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	491.000	0,00	491.000	491.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	491.000	0,00	491.000	491.000	0	0	0	
0121027	Knotenpunkt L3042/ L3043/ K53 Eschenburg-Hirzenhain Bahnhof												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121028	K 49 OD Sechshelden NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	271.000	0	300.000	271.000	0	0,00	571.000	0	0	0	0	VE 2021 = 271.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	271.000	0	300.000	271.000	0	0,00	571.000	0	0	0	0	
0121029	K 60 OD Altenkirchen NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	15.000	0	216.000	0	0	0,00	231.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	216.000	0	0	0,00	231.000	0	0	0	0	
0121030	K 52 Niederscheld - Eibach NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	375.000	0	350.000	355.000	0	0,00	725.000	0	0	0	0	VE 2021 = 355.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	375.000	0	350.000	355.000	0	0,00	725.000	0	0	0	0	
0121031	K 376 Nauborn - Reiskirchen NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	370.000	0	445.000	350.000	0	0,00	815.000	0	0	0	0	VE 2021 = 350.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	370.000	0	445.000	350.000	0	0,00	815.000	0	0	0	0	
0121032	K 385 OD Berghausen NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	310.000	0	285.000	200.000	0	0,00	595.000	0	0	0	0	VE 2021 = 200.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	310.000	0	285.000	200.000	0	0,00	595.000	0	0	0	0	
0121033	K 38 Dillenburg - Eibach NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	155.000	0	0	0	0,00	655.000	0	155.000	0	0	VE 2022 = 155.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	500.000	155.000	0	0	0	0,00	655.000	0	155.000	0	0	
0121034	K 65 Hirschberg KNP K 62/ K 65 NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	410.000	0	0	0	0	0,00	410.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	410.000	0	0	0	0	0,00	410.000	0	0	0	0	
0121035	K 30 OD Hirzenhain NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	425.000	0	0	0	0	0,00	565.000	0	140.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	425.000	0	0	0	0	0,00	565.000	0	140.000	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121036	K 379 UF Iserbach ASB 5146503 NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	365.000	0	0	0	0	0,00	380.000	0	15.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	365.000	0	0	0	0	0,00	380.000	0	15.000	0	0	
0121037	K 71 OD Schönbach NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	355.000	0	0	0	0	0,00	370.000	0	15.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	355.000	0	0	0	0	0,00	370.000	0	15.000	0	0	
0121038	K 828 OD Albshausen NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	456.000	0	0	0	0	0,00	601.000	0	145.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	456.000	0	0	0	0	0,00	601.000	0	145.000	0	0	
0121039	K 837 UF Dill Edingen ASB 5315514 NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	0,00	1.800.000	0	1.500.000	300.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	1.800.000	0	1.500.000	300.000	0	
0121040	Knotenpunkt B 255/K 58 Mittenaar- Ballersbach Lichtsignalanlage NEU												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	34.000	0	0	0,00	34.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	34.000	0	0	0,00	34.000	0	0	0	0	
6121003	K378 OD Burgsolms Umwidmung aus ErgHH												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.664,09	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.664,09	0	0	0	0	0	
6121006	K373 Ortsdurchfahrt Laufdorf												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	48.430,86	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.763,37	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	52.194,23	0	0	0	0	0	
8121041	K57 zw. H.-Altenkirchen und B 255												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	118,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	118,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8121042	K382 Leun-Bissenberg												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	94.643,43	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	94.643,43	0	0	0	0	0	0
8121043	K64 Sinn - Fleisbach KIP-I-Programm												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	179.231,19	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	179.231,19	0	0	0	0	0	0
8121044	K43/44 Knotenpunkt - L3044 H-Seelbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	262.500,17	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	262.500,17	0	0	0	0	0	0
8121050	K386 Erneuerung Greifenstein-E.-Greifent												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-6.047,50	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-6.047,50	0	0	0	0	0	0
9121007	K 61 GE OD Uckersdorf												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.979,15	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.979,15	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-710.749	-273.612,57	-1.139.749	-1.139.749	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	4.767.000	155.000	2.945.000	1.776.000	2.283.000	1.949.499,48	22.208.000	4.286.000	2.265.000	445.000	7.500.000	VE 2021 = 1.726.000, VE 2022 = 205.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	4.767.000	155.000	2.945.000	1.776.000	1.572.251	1.675.886,91	21.068.251	3.146.251	2.265.000	445.000	7.500.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	4.767.000	155.000	2.945.000	1.776.000	1.572.251	1.675.886,91	21.068.251	3.146.251	2.265.000	445.000	7.500.000	VE 2021 = 1.726.000, VE 2022 = 205.000
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0121001	Grunderwerb Kreisstraßen	Die Pauschale findet Verwendung für notwendige Grundstückankäufe im Rahmen von Sanierungen an Kreisstraßen.
0121002	Um- u. Ausbau von Kreisstraßen	Die Haushaltsmittel finden vorwiegend Verwendung für kurzfristige Investitionsmaßnahmen im Straßenbau.
0121007	K 385 UF DB/Dill Berghausen ASB 5416 532	Auf Grund der Schadenslage bei dem Brückenbauwerk liegt eine Restlaufzeit für die Nutzung von nur noch 10 Jahren vor. Für den evtl. Abriss und Neubau ist eine aufwendige und langjährige Planung notwendig, deshalb wurden die Kosten angepasst. In der Vorplanung sollen auch Alternativen zum Neubau geprüft

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
		werden.
0121008	K 64 UF Dill, Brückensanierung	Im Rahmen der Bauvorbereitung ergaben sich Mehrkosten, die eine Kostenanpassung notwendig macht. Insbesondere durch den im April unverhofft eingetretenen Teileinbruch eines Brückenpfeilers sind die Bau- und Nebenkosten gestiegen.
0121022	K 77 UF Flutgraben ASB 5314 553	Durch hydraulische Problemstellungen bei der Gewässerführung ergaben sich Im Rahmen der Bauvorbereitung Mehrkosten, die eine Kostenanpassung notwendig macht.
0121023	K 383 SSTW Stockhausen ASB 5415 795	Bei der Planung für die Bauvorbereitung ist auf Grund des Schadensbildes der Straßenstützwand eine Kostenanpassung notwendig geworden. Die Maßnahme wurde als Fördermaßnahme bei Hessen Mobil angemeldet. Eine Förderzusage steht noch aus. Der Förderanteil liegt zurzeit bei ca. 75 % auf die reinen Baukosten.
0121024	KVP B 255/K66 Herborn-Hörsbich	Nach Aussage von Hessen Mobil wird die Maßnahme 2020 umgesetzt.
0121028	K 49 OD Sechshelden	Eine Sanierung als reine Deckenerneuerung ist nicht ausreichend, deshalb muss die Sanierung grundhaft durchgeführt werden.
0121029	K 60 OD Altenkirchen	Die Sanierung der OD Altenkirchen erfolgt im Rahmen der bereits sanierten Strecke von Bellersdorf - Altenkirchen als Anschlussmaßnahme.
0121030	K 52 Niederscheld - Eibach	Während des Umbaus der Hohlbrücke in Dillenburg diente die K 52 als Umleitungsstrecke. Dadurch hat sich der Straßenzustand deutlich verschlechtert. Eine grundhafte Sanierung ist notwendig. Die Maßnahme wurde als Fördermaßnahme bei Hessen Mobil angemeldet. Die Förderzusage steht noch.
0121031	K 376 Nauborn - Reiskirchen	Die grundhafte Sanierung der Kreisstraße wurde als Fördermaßnahme bei Hessen Mobil angemeldet. Die Förderzusage steht noch.
0121032	K 385 OD Berghausen	Die Sanierung der K 385 OD Berghausen erfolgt auf einer Länge von ca. 300 m, als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Aßlar, da die Ver- und Entsorgungsleitungen zu erneuern sind.
0121033	K 38 Dillenburg - Eibach	Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2017 veranschlagt, konnte aber wegen der Sanierung der Hohlbrücke in Dillenburg nicht durchgeführt werden. Sie wird daher neu veranschlagt.
0121034	K 65 Hirschberg KNP K 62 / K 65	Die Sanierung der Kreisstraße K 65 als reine Deckenerneuerung ist auf Grund des Schadenbildes nicht zielführend.
0121035	K 30 OD Hirzenhain	Eine Verbesserung der Straßensubstanz ist nur mit einer grundhaften Erneuerung möglich.
0121036	K 379 UF Iserbach ASB 5146503	Die Schädigung des Bauwerkes ist nur durch eine grundhafte Sanierung zu beseitigen.
0121037	K 71 OD Schönbach	Mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt wird die K 71 baulich an die bestehende Verkehrsbelastung angepasst wird. Die Tragschicht im Straßenaufbau ist zu sanieren.
0121038	K 828 OD Albshausen	Auf Grund der hohen Verkehrsbelastung ist der Straßenaufbau vom Grunde neu aufzubauen, eine Sanierung als Deckenerneuerung wäre nicht zielführend.
0121039	K 837 UF Dill Edingen ASB 5315514	Bei der Bauwerksprüfung von Hessen Mobil wurden Mängel festgestellt. Die Planung für die Sanierung ist frühzeitig einzuleiten.
0121040	Knotenpunkt B 255/K 58 Mittenaar-Ballersbach Lichtsignalanlage NEU	An dem Knotenpunkt B 255/K 58 in Mittenaar- Ballersbach soll in 2020 eine Lichtsignalanlage gebaut werden. Auf Grund der Verkehrsmenge auf der K 58 hat der Lahn-Dill-Kreis gemäß § 12 Bundesfernstraßengesetz einen Teil der Kosten zu tragen. In vorliegenden Fall beträgt der Kostenanteil 28,32 %.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.000	0	5.000	0	5.000	15.042,37	70.000	5.000	5.000	50.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	594,65	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	85.000	15.637,02	150.000	85.000	5.000	50.000	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	35.000	15.637,02	100.000	35.000	5.000	50.000	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	35.000	15.637,02	100.000	35.000	5.000	50.000	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich 13
Produktgruppe 1301

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0131001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Aartalsperre												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.000	0	5.000	0	5.000	15.042,37	70.000	5.000	5.000	50.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	594,65	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	5.000	15.637,02	70.000	5.000	5.000	50.000	0	
0131002	Aartalsperre Einbau Kleinmengenturbine												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	85.000	15.637,02	150.000	85.000	5.000	50.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	35.000	15.637,02	100.000	35.000	5.000	50.000	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	35.000	15.637,02	100.000	35.000	5.000	50.000	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0131001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Aartalsperre	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von notwendigen Werkzeugen und Geräten zur Unterhaltung der Aartalsperre einschließlich Sicherheitstechnik. Für 2023 ist die Ersatzbeschaffung des von den Stauwärtern benötigten Fahrzeuges vorgeplant.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-4.100.000	0	0	0	0	0,00	-57.300.000	0	-15.350.000	-15.350.000	-22.500.000	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-3.000.000	0	0	0	0	0,00	-45.000.000	0	-12.000.000	-12.000.000	-18.000.000	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	-1.100.000	0	0	0	0	0,00	-12.300.000	0	-3.350.000	-3.350.000	-4.500.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-8.200.000	0	0	0	0	0,00	-114.600.000	0	-30.700.000	-30.700.000	-45.000.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	8.200.000	106.400.000	0	24.600.000	0	0,00	114.600.000	0	30.700.000	30.700.000	45.000.000	VE 2021 = 8.200.000, VE 2022 = 38.900.000, VE 2023 = 38.900.000, VE 2024 = 45.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	8.200.000	106.400.000	0	24.600.000	0	0,00	114.600.000	0	30.700.000	30.700.000	45.000.000	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	106.400.000	0	24.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	0	106.400.000	0	24.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0151003	Investitionszuschuss Breitbandausbau Sonderauftrag Gewerbe ("G-Projekt") NEU												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-4.100.000	0	0	0	0	0,00	-12.300.000	0	-4.100.000	-4.100.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-3.000.000	0	0	0	0	0,00	-9.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	-1.100.000	0	0	0	0	0,00	-3.300.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	8.200.000	16.400.000	0	24.600.000	0	0,00	24.600.000	0	8.200.000	8.200.000	0	VE 2021 = 8.200.000, VE 2022 = 16.400.000, VE 2023 = 16.400.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	16.400.000	0	24.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	
0151004	Investitionszuschuss Breitbandausbau Vollausbau FTTB ("V-Projekt") NEU												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	0,00	-45.000.000	0	-11.250.000	-11.250.000	-22.500.000	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	0,00	-36.000.000	0	-9.000.000	-9.000.000	-18.000.000	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0,00	-9.000.000	0	-2.250.000	-2.250.000	-4.500.000	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	0	90.000.000	0	0	0	0,00	90.000.000	0	22.500.000	22.500.000	45.000.000	VE 2022 = 22.500.000, VE 2023 = 22.500.000, VE 2024 = 45.000.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	90.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-8.200.000	0	0	0	0	0,00	-114.600.000	0	-30.700.000	-30.700.000	-45.000.000	
	Summe Auszahlungen	8.200.000	106.400.000	0	24.600.000	0	0,00	114.600.000	0	30.700.000	30.700.000	45.000.000	VE 2021 = 8.200.000, VE 2022 = 38.900.000, VE 2023 = 38.900.000, VE 2024 = 45.000.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	106.400.000	0	24.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	0	106.400.000	0	24.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	VE 2021 = 8.200.000, VE 2022 = 38.900.000, VE 2023 = 38.900.000, VE 2024 = 45.000.000

davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0151003	Investitionszuschuss Breitbandausbau Sonderauftrag Gewerbe ("G-Projekt") NEU	<p>Mit dem Sonderauftrag Gewerbe können Unternehmensstandorte in Gewerbegebieten gefördert werden, wenn mindestens zwei Standorte als FTTB/H-Anschluss versorgt werden. Unternehmen in Mischgebieten können nicht gefördert werden. In dem Projekt werden voraussichtlich ca. 2.000 Hausanschlüsse und damit ca. 4.800 Unternehmen angeschlossen. Je Hausanschluss werden im Durchschnitt 2,4 Unternehmen versorgt.</p> <p>Die Wirtschaftlichkeitslücke der Ausbaukosten wird voraussichtlich pro Unternehmen bei ca. 5.100 EUR liegen und der Eigenmittelbedarf durch Kommunen pro Unternehmen bei ca. 700 EUR. Für den gesamten Ausbau werden 24,6 Mio. EUR als Wirtschaftlichkeitslücke kalkuliert. Dabei fördert der Bund mit 50 %, vom Land Hessen werden 9 Mio. EUR Förderung angesetzt und somit verbleiben für die Kommunen ein Eigenanteil von 3,3 Mio. EUR.</p> <p>Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen (Aufhebung möglich durch Gesundheitsausschuss).</p> <p>Hinweis zur Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen: Der genaue Zeitpunkt der Auftragsvergabe ist abhängig von den Bundes- und Landesprogrammen und noch nicht exakt abschätzbar. Um handlungsfähig zu sein, werden daher sowohl in 2020 als auch in 2021 Verpflichtungsermächtigungen eingestellt, um je nach Projektfortschritt entweder in 2020 oder 2021 den Gesamtauftrag vergeben zu können. Tatsächlich wird also nur eine der beiden veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.</p>
0151004	Investitionszuschuss Breitbandausbau Vollausbau FTTB ("V-Projekt") NEU	<p>Der Vollausbau mit Glasfaser bis an die Gebäude als FTTB-Ausbau umfasst alle privaten und gewerblichen Standorte, die bis dahin noch über keinen Glasfaseranschluss verfügen. Im gesamten LDK sind ca. 80.000 Adressen zu versorgen mit 125.000 privaten Haushalten und ca. 12.000 Unternehmensstandorten. Nachdem bereits im G-Projekt (siehe oben; Prog.Pos. 0151003) 2.000 Adressen mit 4.800 Unternehmen versorgt werden und im E-Projekt bereits 300 Unternehmen mit FTTH ausgebaut werden, verbleiben für den Vollausbau noch 77.700 Adressen mit 125.000 privaten Haushalten und 6.900 Unternehmen.</p> <p>Das Projekt wird insgesamt mit einer Wirtschaftlichkeitslücke von 90 Mio. EUR kalkuliert. Davon fördert der Bund 50 %, vom Land Hessen sind 36 Mio. EUR (40 %) angenommen und damit verbleiben als Eigenanteil für die Kommunen noch 9 Mio. EUR (10 %). Dies bedeutet eine Wirtschaftlichkeitslücke pro Adresse von ca. 1.200 EUR und für den einzelnen privaten Haushalt bzw. Unternehmen eine Wirtschaftlichkeitslücke von ca. 700 EUR.</p> <p>Die Maßnahme (Verpflichtungsermächtigung) wird mit einem Sperrvermerk versehen (Aufhebung möglich durch Gesundheitsausschuss).</p>

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-152.364	0	-152.364	0	0	0,00	-609.456	0	-152.364	-152.364	0	
	Einzahlungen a. d. Abgang von Finanzanlagevermögen	-5.792	0	-5.792	0	0	-5.791,67	-23.168	0	-5.792	-5.792	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-32.973.746	0	-31.745.296	0	0	0,00	-116.222.224	0	-29.633.141	-21.870.041	0	
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Invest.-Fond B	-1.818.000	0	-1.818.000	0	0	0,00	-7.272.000	0	-1.818.000	-1.818.000	0	
	Einz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	-1.583.750	0	-20.936.705	0	0	0,00	-34.921.750	0	0	-12.401.295	0	
	Summe Einzahlungen	-36.533.652	0	-54.658.157	0	0	-5.791,67	-159.048.598	0	-31.609.297	-36.247.492	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahl. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren	156.000	0	152.900	0	0	147.522,00	620.900	0	156.000	156.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	15.067.919	0	13.921.069	0	0	0,00	62.729.850	0	16.361.937	17.378.925	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Invest.-Fond B	1.938.204	0	1.949.912	0	0	0,00	7.833.704	0	1.926.841	2.018.747	0	
	Ausz.für die Tilgung - Hessenkasse Eigenbeitrag	6.329.175	0	6.329.175	0	0	0,00	60.750.000	6.329.175	6.329.175	6.329.175	29.104.125	
	Ausz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	1.583.750	0	20.936.705	0	0	0,00	34.921.750	0	0	12.401.295	0	
	Summe Auszahlungen	25.075.048	0	43.289.761	0	0	147.522,00	166.856.204	6.329.175	24.773.953	38.284.142	29.104.125	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	-11.458.604	0	-11.368.396	0	0	141.730,33	7.807.606	6.329.175	-6.835.344	2.036.650	29.104.125	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.156	0	-5.256	0	0	141.730,33	-11.724	0	-2.156	-2.156	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.456.448	0	-11.363.140	0	0	0,00	7.819.330	6.329.175	-6.833.188	2.038.806	29.104.125	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0162001	Kreditmarkt												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-32.973.746	0	-31.745.296	0	0	0,00	-116.222.224	0	-29.633.141	-21.870.041	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	14.573.120	0	13.426.270	0	0	0,00	60.750.654	0	15.867.138	16.884.126	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	-18.400.626	0	-18.319.026	0	0	0,00	-55.471.570	0	-13.766.003	-4.985.915	0	
0162002	IFO B												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Invest.-Fond B	-1.818.000	0	-1.818.000	0	0	0,00	-7.272.000	0	-1.818.000	-1.818.000	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Invest.-Fond B	1.938.204	0	1.949.912	0	0	0,00	7.833.704	0	1.926.841	2.018.747	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	120.204	0	131.912	0	0	0,00	561.704	0	108.841	200.747	0	
0162003	IFO C												
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	300.000	0	300.000	0	0	0,00	1.200.000	0	300.000	300.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	300.000	0	300.000	0	0	0,00	1.200.000	0	300.000	300.000	0	
0162004	KIP I 2015 Land - außer Schulen												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-146.572	0	-146.572	0	0	0,00	-586.288	0	-146.572	-146.572	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	183.216	0	183.216	0	0	0,00	732.864	0	183.216	183.216	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	36.644	0	36.644	0	0	0,00	146.576	0	36.644	36.644	0	
0162005	Umschuldungen												
	Einz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	-1.583.750	0	-20.936.705	0	0	0,00	-34.921.750	0	0	-12.401.295	0	
	Ausz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	1.583.750	0	20.936.705	0	0	0,00	34.921.750	0	0	12.401.295	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0163001	Zukunftsinvestitionsprogramm 2009 Bund -Kliniken-												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-5.792	0	-5.792	0	0	0,00	-23.168	0	-5.792	-5.792	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	11.583	0	11.583	0	0	0,00	46.332	0	11.583	11.583	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.791	0	5.791	0	0	0,00	23.164	0	5.791	5.791	0	
0163002	Hessenkasse Eigenbeitrag												
	Ausz.für die Tilgung - Hessenkasse Eigenbeitrag	6.329.175	0	6.329.175	0	0	0,00	60.750.000	6.329.175	6.329.175	6.329.175	29.104.125	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	6.329.175	0	6.329.175	0	0	0,00	60.750.000	6.329.175	6.329.175	6.329.175	29.104.125	
0164001	Ausleihungen an verbundene Unternehmen												
	Einzahlungen a. d. Abgang von Finanzanlagevermögen	-5.792	0	-5.792	0	0	-5.791,67	-23.168	0	-5.792	-5.792	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	-5.792	0	-5.792	0	0	-5.791,67	-23.168	0	-5.792	-5.792	0	
0164002	Versorgungsrücklage Beamte												
	Auszahl. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren	156.000	0	152.900	0	0	147.522,00	620.900	0	156.000	156.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	156.000	0	152.900	0	0	147.522,00	620.900	0	156.000	156.000	0	
	Summe Einzahlungen	-36.533.652	0	-54.658.157	0	0	-5.791,67	-159.048.598	0	-31.609.297	-36.247.492	0	
	Summe Auszahlungen	25.075.048	0	43.289.761	0	0	147.522,00	166.856.204	6.329.175	24.773.953	38.284.142	29.104.125	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	-11.458.604	0	-11.368.396	0	0	141.730,33	7.807.606	6.329.175	-6.835.344	2.036.650	29.104.125	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.156	0	-5.256	0	0	141.730,33	-11.724	0	-2.156	-2.156	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.456.448	0	-11.363.140	0	0	0,00	7.819.330	6.329.175	-6.833.188	2.038.806	29.104.125	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0162001	Kreditmarkt	Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und -tilgung) wurden bis einschließlich Nachtragsplan 2019 lediglich im Finanzhaushalt veranschlagt. Ab dem Haushaltsplan 2020/21 werden diese Ein- und Auszahlungen auch in den mit dem Investitionsprogramm verbundenen Teil-Finanzhaushalten veranschlagt. Dies gilt auch für die ggf. vom Land gewährten Tilgungszuschüsse für div. Investitionsförderprogramme. Sofern Kredite eindeutig für die Finanzierung von Schulinvestitionen aufgenommen werden, werden die damit im Zusammenhang stehenden Ein- und Auszahlungen im Teil-Finanzhaushalt des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben, Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben veranschlagt. Alle anderen Kredite bzw. die damit im Zusammenhang stehenden Zahlungsflüsse werden im Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft, Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.
0163002	Hessenkasse Eigenbeitrag	Im Rahmen der Hessenkasse wurde dem Lahn-Dill-Kreis eine Kassenkreditschuldung in Höhe von 121.500 TEuro gewährt. 50% davon (60.750 TEuro) muss der Lahn-dill-Kreis im Rahmen von Eigenbeiträgen in Höhe von jährlich 6.329 TEuro (25 Euro je Einwohner) finanzieren. Die übrigen 50% werden vom Land Hessen getragen. Die Zahlung des Eigenbetrags beginnt 2019. Im Jahr 2028 ist die Abschlussrate in Höhe von 3.787 TEuro fällig.

6 Anlagen

4.2 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023

Mittelfristige Ergebnisplanung 2019-2023

Pos.	Konten	Bezeichnung	Vorauss. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019 (Nachtrag)	2020	2021	2022	2023
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.109,54	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.364.919,29	-7.971.500	-8.248.907	-8.269.157	-8.269.157	-8.268.157
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.041.784,76	-17.287.181	-16.104.815	-15.139.474	-13.942.933	-14.011.247
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-130.809,50	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-183.559.446,09	-188.281.913	-193.015.370	-196.331.240	-204.180.330	-209.282.238
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	-26.115.635,82	-20.599.700	-20.870.750	-20.962.250	-18.710.900	-18.731.400
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-117.483.407,03	-115.447.059	-121.193.800	-123.016.573	-124.423.077	-126.680.966
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.545.113,60	-5.173.706	-8.046.873	-5.799.849	-5.915.846	-6.034.163
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.841.286,27	-3.340.671	-3.441.974	-3.442.074	-3.407.074	-3.407.074
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-369.093.511,90	-358.172.230	-370.995.989	-373.034.117	-378.922.817	-386.488.745
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.569.785,98	55.868.025	57.826.978	59.674.807	60.868.303	62.085.669
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.266.590,71	5.725.400	7.181.131	7.244.311	7.245.550	7.246.780
13.	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.503.149,23	50.194.520	54.167.419	55.046.679	55.557.933	55.558.563
14.	66	Abschreibungen	15.604.498,16	15.708.279	17.174.446	18.568.595	18.939.967	19.318.766
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.173.899,21	7.973.865	7.584.611	7.957.908	8.187.619	8.434.272
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.828.319,00	55.222.066	53.303.009	53.865.000	54.942.300	56.041.146
17.	72	Transferleistungen	157.050.129,27	153.240.220	157.454.947	156.184.721	158.527.492	162.490.679
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.060,31	139.504	138.901	138.901	138.401	138.401
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11-18)	334.143.431,87	344.071.878	354.831.441	358.680.922	364.407.565	371.314.276
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-34.950.080,03	-14.100.352	-16.164.548	-14.353.195	-14.515.252	-15.174.469
21.	56, 57	Finanzerträge	-1.253.921,48	-1.478.470	-1.114.981	-1.104.649	-1.094.316	-1.083.984
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.120.257,07	8.625.027	8.548.957	9.284.497	9.470.186	9.706.941
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	7.866.335,59	7.146.557	7.433.976	8.179.848	8.375.870	8.622.957
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-370.347.433,38	-359.650.700	-372.110.970	-374.138.766	-380.017.133	-387.572.729
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	343.263.688,94	352.696.905	363.380.398	367.965.418	373.877.751	381.021.217
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-27.083.744,44	-6.953.795	-8.730.572	-6.173.348	-6.139.382	-6.551.512
27.	59	Außerordentliche Erträge	-4.040.766,37	0	0	0	0	0
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	29.078,41	0	0	0	0	0
28.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-4.011.687,96	0	0	0	0	0
29.		Jahresergebnis	-31.095.432,40	-6.953.795	-8.730.572	-6.173.348	-6.139.382	-6.551.512

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023

Pos.		Vorauss. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	(Nachtrag) €	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts¹⁾	31.095.432,40	6.953.795	8.730.572	6.173.348	6.139.382	6.551.512
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.489.781,91	15.708.279	17.174.446	18.568.595	18.939.967	19.318.766
3	- Erträge a. d. Auflös.von Sonderposten	-5.545.113,60	-5.173.706	-8.046.873	-5.799.849	-5.915.846	-6.034.163
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	4.681.860,00	2.040.000	3.222.400	3.260.000	3.260.000	3.260.000
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-607.611,50					
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentl. Erträge/Aufwendungen)	29.363,12					
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14.752.364,52	-62.200	86.400	86.400	86.400	86.400
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	63.227.763,19		-286.159	-217.923	-159.365	-55.930
9	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	93.619.111,00	19.466.168	20.880.785	22.070.570	22.350.537	23.126.584
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.310.629,17	11.356.851	11.234.395	15.114.895	33.281.895	33.028.095
10a	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			1.263.251	1.263.251	1.263.251	1.263.251
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.522.608,84					
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-41.444.273,04	-77.171.177	-45.227.732	-49.149.182	-63.600.577	-55.458.677
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.791,67	5.790	5.792	5.792	5.792	5.792
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-152.022,00		-152.900	-156.000	-156.000	-156.000
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 - 14)	-32.757.265,36	-65.808.536	-34.140.445	-34.184.495	-30.468.890	-22.580.790
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	33.014.798,00	78.302.473	56.187.501	36.875.496	31.576.141	36.089.336
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-15.230.315,51	-34.853.651	-45.537.310	-27.471.056	-27.284.709	-40.873.135
	davon:						
17a	Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		-16.030.539	-18.271.430	-19.558.131	-20.955.534,00	-22.142.665,00
17b	Umschuldungen		-12.493.937	-20.936.705	-1.583.750	0	-12.401.295
17c	Eigenbeitrag Hessenkasse		-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 - 17)	17.784.482,49	43.448.822	10.650.191	9.404.440	4.291.432	-4.783.799
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	51.670.618,85					
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-96.420.618,85					
21	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./ 20)	-44.750.000,00					
22	(geplanter) Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	10.887.594,99	44.783.923	41.890.377	39.280.908	36.571.423	32.744.502
23	+ (geplanter) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres (Summe Pos. 9, 15, 18 und 21)	33.896.328,13	-2.893.546	-2.609.469	-2.709.485	-3.826.921	-4.238.005
24	(geplanter) Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 22 + 23)	44.783.923,12	41.890.377	39.280.908	36.571.423	32.744.502	28.506.497

1) Zur besseren Lesbarkeit wurde das Vorzeichen gegenüber dem Ergebnishaushalt umgekehrt. Ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt ist im Finanzhaushalt ohne Vorzeichen, ein Jahresverlust ist mit negativem Vorzeichen (-) ausgewiesen.

Nachrichtliche Angaben:

Netto-Kreditaufnahme (Investitionen)	Vorauss. Ist 2018	Plan (Nachtrag) 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 18)	17.784.482	43.448.822	10.650.191	9.404.440	4.291.432	-4.783.799
+ Eigenbetrag Hessenkasse (Zeile 17c)		6.329.175	6.329.175	6.329.175	6.329.175	6.329.175
Netto-Kreditaufnahme im Investitionsbereich	17.784.482	49.777.997	16.979.366	15.733.615	10.620.607	1.545.376

Einhaltung der Vorgaben nach § 92 Abs. 5 Nr. 2, Abs. 6. Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 3 GemHVO		Plan 2019 (Nachtrag)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)		19.466.168	20.880.785	22.070.570	22.350.537	23.126.584
- ordentliche Tilgung (Zeile 17a)		-16.030.539	-18.271.430	-19.558.131	-20.955.534	-22.142.665
- Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 17b)		-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 10a)		0	1.263.251	1.263.251	1.263.251	1.263.251
Überschuss/-bedarf (-)		-2.893.546	-2.456.569	-2.553.485	-3.670.921	-4.082.005

Vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite (Liquiditätssicherung gem. § 106 Abs 1 Satz 2 HGO)		Plan 2019 (Nachtrag)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		6.434.836	6.442.150	6.651.965	6.829.750	6.941.349

4.2.1 Allgemeines

Die mittelfristige Ergebnisplanung baut entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorgaben (§ 101 HGO, § 9 GemHVO) auf dem Ergebnishaushalt des laufenden Jahres sowie den Haushalten der beiden zu planenden Haushaltsjahre auf und beinhaltet sodann eine Ergebnisprojektion für die folgenden zwei Haushaltsjahre. Damit wird ersichtlich, wie sich die Ertrags- und Finanzlage und - aus den voraussichtlichen Jahresergebnissen abgeleitet - die Eigenkapitalsituation des Kreises voraussichtlich entwickeln werden.

Die Orientierungsdaten des HMdIS für die kommunale Finanzplanung bis 2023 gem. §§ 101 Abs. 2 Satz 2 HGO wurden mit Erlass vom 07./29. November 2019 bekannt gegeben (StAnz. 51/2019 S. 1320). Sie bildeten die Ausgangslage für die vorliegende Mittelfristplanung. Unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse wurden moderatere Steigerungssätze zugrunde gelegt. Die erwartete Ergebnisentwicklung für den Zeitraum der mittelfristigen Planung stellt sich wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023
Gesamtjahresergebnis (Überschuss)	-8.730.572	-6.173.348	-6.139.382	-6.551.512

Der Berechnung liegen die Planungen gemäß dem Haushaltskonsolidierungskonzept auf Basis des Schutzschirmgesetzes zugrunde.

Im Übrigen wurden bei den zentralen Ertrags- und Aufwandsarten die nachstehenden Veränderungsdaten berücksichtigt.

4.2.2 Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung

- Die mittelfristige Projektion des Aufkommens aus der **Schulumlage** hängt von der Entwicklung der Umlagegrundlagen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs ab. Für das Aufkommen aus der Schulumlage wurde folgende Entwicklung angenommen (siehe auch Kap. 3 Vorbericht):

Schulumlage	2020	2021	2022	2023
Umlagegrundlage - Veränderung ggü. Vj.	6,5%	0,5%	4,0%	2,5%
Aufkommen Schulumlage in T€	59.656	65.538	68.160	69.864

Diese Entwicklung geht für die Haushaltsjahre **2022** und **2023** von einem gleichbleibenden Hebesatz (ausgehend vom Wert 2021) für die Schulumlage aus. Da die Schulumlage jedoch kostendeckend zu erheben ist (§ 50 Abs. 3 FAG), hängt das Aufkommen der Schulumlage maßgeblich vom Deckungsbedarf des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben ab. Der Deckungsbedarf ist durch Anpassung des Hebesatzes an die sich ändernden Umlagegrundlagen auszugleichen. Insofern wird es in den Jahren der mittelfristigen Planung Abweichungen ggü. der o.g. Planung geben.

- Die **Kreisumlage** dient der Aufbringung der übrigen, nicht anderweitig aufzubringenden Deckungsmittel (§ 50 Abs. 1 FAG). Dabei ist auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Städte und Gemeinden Rücksicht zu nehmen (§ 9 Satz 2 HKO).

Für die Jahre der mittelfristigen Planung wurden folgende Steigerungen angenommen (siehe auch Kap. 3 Vorbericht):

Kreisumlage	2020	2021	2022	2023
Umlagegrundlage - Veränderung ggü. Vj.	6,5%	0,5%	4,0%	2,5%
Aufkommen Kreisumlage in T€	133.203	130.689	135.916	139.314

Auch diese Darstellung geht von einem gleichbleibenden Hebesatz für die Kreisumlage (ausgehend vom Wert 2021) für die Jahre **2022** und **2023** aus. Dieser wird sich jedoch u. a. aufgrund der Änderung der Umlagegrundlagen noch ändern, was zu den Abweichungen ggü. der o. g. Planung führen wird.

Im Übrigen wird zur Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Haushaltsplan (Kap. 3) verwiesen.

- Für die allgemeinen Finanzaufweisungen nach dem FAG (**Kreisschlüsselzuweisungen**) wird folgende Annahme zugrunde gelegt:

Schlüsselzuweisungen	2020	2021	2022	2023
Veränderung ggü. Vj.	0,6%	1,4%	3,0%	3,0%
Aufkommen absolut in T€	71.673	72.685	74.866	77.112

Von der Möglichkeit, einen bestimmten Anteil der Schlüsselzuweisungen im Finanzhaushalt zur Finanzierung von Investitionen zu vereinnahmen, wurde im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Planung abgesehen, um den Ausgleich im Ergebnishaushalt und die Finanzierung der Tilgungsleistungen (§3 Abs. 3 GemHVO) sicherstellen zu können.

- Die **besonderen Finanzaufweisungen nach dem FAG** (Kontengruppe 59) sind nach der Änderung des kommunalen Finanzausgleichs bis auf die Zuweisungen zu den Ausgaben für Kreisstraßen weggefallen. Diese wurden in die Schlüsselzuweisungen integriert. Für die o. g. verbleibende Zuweisung wurde in den Jahren 2020 ff. ein Betrag i. H. v. 675 T€ veranschlagt.
- Bei den **Personalkosten** für die Jahre 2022 und 2023 wurde mit einer Steigerung von jeweils 2,0% gerechnet.

Personalaufwand	2020	2021	2022	2023
Personalkosten absolut in T€	57.827	59.675	60.868	62.086
Versorgungsaufwendungen absolut in T€	7.181	7.244	7.246	7.247

- Für die **Umlage an den Landeswohlfahrtsverband** (LWV; Kontengruppe 75) wird folgende mittelfristige Entwicklung angenommen:

LWV-Umlage	2020	2021	2022	2023
Veränderung ggü. Vj.	-3,5%	1,0%	2,0%	2,0%
Umlage absolut in T€	48.823	49.306	50.292	51.298

4.2.3 Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

- Die **Finanzierung** der im Planungszeitraum vorgesehenen **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** erfordert die Aufnahme von Kapitalmarktkrediten. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bleibt im Bereich des Schulbaus.

Unter Einbezug der Nettoneuverschuldung ergibt sich folgendes Bild:

	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit in T€				
Auszahl. f. Invest. u. Inv.-förd.-maßnahmen	45.228	49.149	63.601	55.459
Finanzierungstätigkeit in T€ (ohne Umschuldungen)				
Einzahl. aus Kreditaufn. v. Kapitalmarkt	35.251	35.292	31.576	23.688
Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	18.271	19.558	20.955	22.143
Nettoneuverschuldung	16.980	15.734	10.621	1.545

- Der **Bestand an Liquiditätskrediten** wird sich auf Basis der Ergebnisentwicklung bis zum Jahr 2023 voraussichtlich wie folgt darstellen:

Kassenkredite - in T€ -	2020	2021	2022	2023
Bestand 31.12.2019	10.000			
Voraussichtl. Veränderung im Hj.	-10.000	0	0	0
Voraussichtl. Bestand am Ende des Hj.	0	0	0	0

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Ablösung von kommunalen Kassenkrediten mittels des Sondervermögens „Hessenkasse“ hat der Lahn-Dill-Kreis 2018 Liquiditätskredite in Höhe von 121.500.000 € ablösen können. Liquiditätskredite in Höhe von 20.000.000 € verblieben formal beim Lahn-Dill-Kreis, da der Kreditgeber einem Gläubigerwechsel zur WI-Bank nicht zugestimmt hat. Die Hessenkasse erstattet die auf diese Kredite fälligen Zinszahlungen sowie die Ablösung der Kredite bei Fälligkeit (jew. 10 Mio. € in 11/2019 und 2/2020). Somit werden die Liquiditätskredite ab 2020 lediglich zur Abdeckung der unterjährigen Zwischenfinanzierung benötigt.

5 Kennzahlen

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt:	01.01.06 IuK-Service			
Kennzahl:	Zu betreuende Arbeitsplätze je Techniker(in)			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	96	96	103	103
Erläuterungen	Von den Technikern des FD 11.2 werden alle PC-Arbeitsplätze in den Netzwerken des LDK, des JC, der AWLD und der LDA betreut. Der Service erstreckt sich auf verschiedene Standorte in Wetzlar, Dillenburg, Herborn und Burg.			
Kennzahl:	Kosten pro PC-Arbeitsplatz			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	2169,25	2136,78	1483,47 €	1481,02
Erläuterungen	Die gesamten im FD 11.2 anfallenden Kosten in Relation zu der Anzahl der zu betreuenden PC-Arbeitsplätze.			

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt:	02.02.01 Kommunal- und Finanzaufsicht			
Kennzahl:	Anzahl der vorgelegten Haushalte der Städte, Gemeinden, Eigenbetriebe und Verbände			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	44	42	43	40
Kennzahl:	Anzahl der vorgelegten Nachtragshaushalte der Städte, Gemeinden, Eigenbetriebe und Verbände			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	9	8	8	3
Kennzahl:	Anzahl der Ehrungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	50	60	50	57

Produkt:	02.02.01 Kommunal- und Finanzaufsicht (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	220	175	220	219

Produkt:	02.02.02 Fahrerlaubniswesen			
Kennzahl:	Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	9.200	9.200	9.200	9.321
Kennzahl:	Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	1.900	1.900	1.700	2.084

Produkt:	02.02.03 Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde			
Kennzahl:	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge im Lahn-Dill-Kreis			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	220.500	220.500	214.400	221.093
Erläuterungen	Zu der Kennzahl der zugelassenen Fahrzeuge gehören die Fahrzeugarten: Anhänger, Busse, Krafträder, Lastkraftwagen, Personenkraftwagen, Sonderfahrzeuge, Trikes / Quads, Zugmaschinen			
Kennzahl:	Getätigte Transaktionen der Zulassungsbehörden Wetzlar und Burg, einschließlich der angeschlossenen Städte und Gemeinden			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	210.500	210.500	187.800	212.423
Erläuterungen	Zu diesen Transaktionen gehören alle aktiven Bearbeitungsvorgänge zur Sachbearbeitung an dem gesamten Fahrzeugbestand im Lahn-Dill-Kreis. Zum gesamten Fahrzeugbestand gehören, auch die Fahrzeuge die Außerbetrieb gesetzt worden sind. Zur aktiven Bearbeitung zählen sämtliche Zulassungs- + Umschreibungsvorgänge, Änderungen und direkte Sachbearbeitung wie z. B.: Versicherungs-, Mängel- + Steueranzeigen.			

Produkt:	02.02.03 Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Anzahl aller verkehrsrechtlichen Entscheidungen (incl. Verfahrensbeteiligung)			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	3.050	3.050	2.890	3.016
Erläuterungen	Die verkehrsrechtlichen Entscheidungen beinhalten Anordnungen von Verkehrszeichenplänen, Fußgängerschutzanlagen, Markierungen, Sperrungen und Umleitungsstrecken. Weiterhin umfasst die Kennzahl unter anderem die Genehmigung für Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen zum Sonntagsfahrverbot, Anordnungen von Baustellenbeschilderungen und Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz sowie die Beteiligung an verkehrsrechtlichen Verfahren bei anderen Behörden. Dazu gehören Empfehlungen und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht (HSOG) gegenüber den Städten + Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis.			

Produkt:	02.02.04 Ausländer- und Personenstandswesen			
Kennzahl:	Anzahl der im LDK erfassten Ausländer			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	19.500	19.500	18.000	19.150
Kennzahl:	Anzahl der zu prüfenden Einbürgerungsanträge			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	30	30	30	41
Kennzahl:	Anzahl der beantragten Namensänderungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	25	25	25	16

Produkt:	02.02.05 Ordnungsrecht			
Kennzahl:	Anzahl der erfassten Waffen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	25.000	25.000	25.000	25.115
Kennzahl:	Anzahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	600	600	500	656

6 Anlagen

Produkt:	02.02.05 Ordnungsrecht (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Anzahl der Sprengstofferlaubnisse			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	100	100	100	97
Kennzahl:	Anzahl der Jagdscheine			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	800	800	750	818
Kennzahl:	Anzahl der Erlaubnisse nach §§ 34a, 34c, 34i GewO			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	100	100	120	60
Kennzahl:	Anzahl der Gefahrgutkontrollen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	16	16	16	12

Produkt:	02.02.06 Tierschutz			
Kennzahl:	Anzahl der Plankontrollen (Soll) nach Risikoanalyse in registrierten (Nutz-)tierbeständen, § 16 TierSchG (Summe aus 02.02.06 und 02.02.07)			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	1.677	1.677	1.300	
Erläuterungen	Es handelt sich hier um Soll-Zahlen. Gem. Risikoanalyse der Betriebe müsste diese Anzahl der Kontrollen planmäßig erfolgen. Da Tierschutz und Tiergesundheit praktisch immer gemeinsam kontrolliert werden, handelt es sich um einen Summenwert.			
Kennzahl:	Anzahl der Anlasskontrollen (Nutztiere und Heimtiere)			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	970	970	300	
Erläuterungen	Anlässe sind i.d.R. Nachkontrollen und Anzeigen/Beschwerden			
Kennzahl:	Anzahl der erteilten Erlaubnisse, Zertifikate, Genehmigungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	40	40	40	

Produkt:	02.02.07 Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte			
Kennzahl:	Anzahl der Plankontrollen (Soll) nach Risikoanalyse in registrierten (Nutz-)tierbeständen, § 16 TierSchG (Summe aus 02.02.06 und 02.02.07)			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	1.677	1.677	1.300	
Erläuterungen	Siehe oben, 02.02.06 Tierschutz			
Kennzahl:	Quote der BHV-1 freien Betriebe im LDK			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	95%	95%	0	
Kennzahl:	Anzahl der erteilten Zertifikate, Genehmigungen, Gesundheitsbescheinigungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	230	230	230	

Produkt:	02.02.08 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz			
Kennzahl:	Anzahl der Plankontrollen in Lebensmittelbetrieben			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	1.400	1.400	1.400	
Kennzahl:	Anzahl der außerplanmäßigen Kontrollen in Lebensmittelbetrieben			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	500	500	650	
Erläuterungen	Incl. Schnellwarnungen nach RASFF/RAPEX			
Kennzahl:	Anzahl der Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Proben a) Planproben auf Anforderung des Labors b) Außerplanmäßige Proben/Verdachtsproben			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	a) 700 b) 100	a) 700 b) 100	a) 700 b) 100	
Kennzahl:	Anzahl der Schnellwarnungen nach RASFF/RAPEX			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	200	200	120	

Produkt:	02.02.08 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Anzahl der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	18.000	18.000	18.000	

Produkt:	02.03.02 Lahn-Dill-Feuerwehrschnule			
Kennzahl:	Anzahl der Lehrgangs-/Seminarteilnehmer auf Kreisebene			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	1.050	1.050	1.030	1.611
Erläuterungen	<p>Das Ausbildungsangebot der Lahn-Dill-Feuerwehrschnule ist auf die Bedürfnisse der Feuerwehren ausgelegt. Die Kosten der Lehrgänge und Seminare sowie die Möglichkeiten zur Refinanzierung unterscheiden sich deutlich. Insoweit kann aus den Kennzahlen nur bedingt auf die Kostenlast für die Feuerwehrausbildung geschlossen werden.</p> <p>Die Kalkulation des Lehrgangsbedarfes der Jahre 2020/2021 unterstellt, dass in 2020/2021 jeweils ca. 85 Jugendfeuerwehrangehörige in die Einsatzabteilungen übertreten. Die hieraus folgende Reduzierung der Zahl der Grundausbildungslehrgänge wird durch zusätzlich von der Hessischen Landesfeuerwehrschnule auf die Kreisebene verlagerte Lehrgangs- und Seminarangebote ausgeglichen.</p> <p>Das Land Hessen trägt sich mit der Absicht im Planungszeitraum erneut die Möglichkeit einer Sonderausbildung „Brandsimulationscontainer“ zu schaffen. Die hieraus folgenden Teilnehmerzahlen sind in den Planzahlen nicht berücksichtigt.</p>			

Produkt:	02.03.03 Vorbeugender Brandschutz			
Kennzahl:	Anteil der durchgeführten Gefahrenverhütungsschnauen und Nachschnauen zur Zahl der turnusmäßig zu begehenden Objekte			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	75 %	75 %	75 %	50 %
Erläuterungen	<p>Das Regierungspräsidium Gießen fordert seit Jahren unter Hinweis auf die erhebliche praktische Bedeutung des vorbeugenden Gefahrenschutzes eine deutliche Erhöhung der Zahl durchgeführter Gefahrenverhütungsschnauen. Der Umfang der Aufgabenwahrnehmung steht unter Berücksichtigung des verfügbaren Fachpersonals in Relation zur Aufgabenwahrnehmung im Baugenehmigungsverfahren.</p>			

Produkt:	02.04.01 Notarzdienst			
Kennzahl:	Kosten der notärztlichen Versorgung pro Vorhaltestunde			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	55,00 €	53,45 €	48,60 €	49,91 €
Erläuterungen	<p>Die Sicherstellung der notärztlichen Besetzung der 4 im Kreisgebiet vorhandenen Notarztsysteme stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar. Weiter steigende Einsatzzahlen und die rückläufige Anzahl zur Verfügung stehender Notärzte erfordern weitere Systemanpassungen, deren finanzielle Auswirkungen zum derzeitigen Zeitpunkt kaum absehbar sind.</p> <p>Das aus dem Rechtsstreit mit der Deutschen Rentenversicherung resultierende Prozessrisiko ist in den Planzahlen nicht berücksichtigt.</p>			

Produkt:	02.04.03 Zentrale Leitstelle			
Kennzahl:	Anzahl registrierter Ereignisse pro Disponentenstelle			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	4.850	4.850	4.850	4.785
Erläuterungen	<p>Die Kennzahl ist Indiz für die Belastung des Leitstellenpersonales. Sie gibt keine Hinweise auf die aus dem Ereignis zu treffenden Maßnahmen.</p> <p>Die Planzahlen 2020 und 2021 gehen davon aus, dass die Zentrale Leitstelle mit ca. 80.000 Ereignissen pro Jahr bei 16,5 besetzten Stellen in der Disposition konfrontiert wird.</p>			

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt:	03.21.11 Grundschulen; 03.22.11 Haupt- und Realschulen			
Kennzahl:	Anzahl der Betreuungskinder im gesamten Lahn-Dill-Kreis an Grundschulen und an Grundstufen der Haupt- und Realschulen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	2.265	2.398	2.475	2.532
Erläuterungen	<p>Zählgröße sind alle Kinder, die in der Schulkindbetreuung angemeldet sind und für die ein elterlicher Kostenbeitrag entrichtet wird. Drei der fünf Haupt- und Realschulen bieten für die Grundstufe eine Schulkindbetreuung an. Seit Schuljahr 2017/2018 haben alle Förderschulen den Status der gebundenen Ganztagschule und werden nicht mehr berücksichtigt.</p>			

6 Anlagen

Produkt:	03.21.11 Grundschulen; 03.22.11 Haupt- und Realschulen; 03.23.11 Gymnasien; 03.28.11 Gesamtschulen; 03.27.11 Förderschulen			
Kennzahl:	Versorgungsquote der ganztägig arbeitenden Schulen und Ganztagschulen im Lahn-Dill-Kreis			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	55,81	52,32 %	48,83 %	45,34 %
Erläuterungen	Anzahl aller Schulen mit Ganztagsangebot mit Profil 1, Profil 2, oder Ganztagschule im Profil 3, Pakt für den Ganztag im Verhältnis zur Gesamtzahl der Grundschulen, Förderschulen sowie Sekundarstufe I-Schulen im Lahn-Dill-Kreis.			

Produkt:	03.21.11 Grundschulen; 03.22.11 Haupt- und Realschulen; 03.23.11 Gymnasien; 03.24.11 Berufl. Schulen; 03.27.11 Förderschulen; 03.28.11 Gesamtschulen			
Kennzahl:	% - Anteil des verfügbaren Bauunterhaltungsbudget zum Wiederbeschaffungswert			
	Jahr	Verfügbares Budget in €	Wiederbeschaffungswert (WBW) in €	% - Anteil verfügbares Budget zu WBW
	2017	8.214.758,42	840.870.556,30	1,0%
	2016	7.523.029,10	823.784.472,70	0,9%
	2015	6.322.361,05	811.155.628,30	0,8%
	2014	6.448.185,46	798.217.253,40	0,8%
	2013	8.062.177,30	781.874.043,00	1,0%
	2012	10.325.970,55	761.692.654,40	1,4%
	2011	9.064.879,08	763.178.400,80	1,2%
	2010	8.854.630,87	741.182.575,00	1,2%
	2009	8.261.949,34	677.427.486,00	1,2%
	2008	13.673.323,80	677.427.486,00	2,0%
	2007	9.304.005,36	660.640.575,00	1,4%
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%

Produkt:	03.29.01 Schülerbeförderung			
Kennzahl:	Ausgaben für Schülerjahresfahrkarten			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	5.169.915,80 €	5.169.915,80 €	5.169.915,80 €	5.096.916,66 €
Erläuterungen	In diesem Ansatz sind neben den Kosten für das Schülerticket Hessen auch die anteiligen Kosten des Schulträgers für Linienveränderungen und neuen Linien einkalkuliert.			

Produkt:	10.03.31.11.sonstige schulische Aufgaben			
Teil-Produkt:	10.03.31.03. Medienservice			
Kennzahl:	Anzahl zu betreuender IT-Geräte in Schulen pro IT-Support-Mitarbeiter(in)			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	873	1.236	1.389	1.287
Erläuterungen:	Die IT-Support-Mitarbeiter(innen) des Medienservice betreuen unterschiedlichste IT-Geräte (PCs, Notebooks, Tablets, Whiteboards, Panels, Server, Drucker, Access Points, etc.) in den 97 Schulstandorten des Lahn-Dill-Kreises.			

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produkt:	05.01.01. – Wirtschaftliche Grundsicherung			
Kennzahl:	Dichte der Leistungsberechtigten nach Kap. 3 SGB XII im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises – pro 1.000 Einwohner			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	2,9	2,8	1,5	1,3
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen nach Kap. 3 SGB XII je Leistungsberechtigten in €			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	6.443	6.669	8.455	8.029
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen nach Kap. 3 SGB XII je Einwohner in €			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	18,8	18,4	12,7	10,5

6 Anlagen

Produkt:	05.01.01. – Wirtschaftliche Grundsicherung (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Dichte der Leistungsberechtigten nach Kap. 4 SGB XII im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises – pro 1.000 Einwohner			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	15,1	14,4	14,3	14,7
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen nach Kap. 4 SGB XII je Leistungsberechtigten in €			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	6.584	6.657	5.182	4.958
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen nach Kap. 4 SGB XII je Einwohner in €			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	99,2	95,6	74,1	73,1

Produkt:	05.01.02 – Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft			
Kennzahl:	Anteil der Leistungsberechtigten mit interdisziplinärer Frühförderung pro 1.000 altersgleiche Einwohner			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	25,7	25,7	26,5	29,8
Kennzahl:	Dichte der Leistungsberechtigten in Kindertagesstätten mit Einzelintegration pro 1.000 altersgleichen Einwohner			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	15,9	15,9	16,4	17,4

Produkt:	05.01.03 – Hilfen für pflegebedürftige Menschen			
Kennzahl:	Dichte der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 SGB XII im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises – pro 1.000 Einwohner			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	2,8	2,8	3,7	2,5

Produkt:	05.01.03 – Hilfen für pflegebedürftige Menschen (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen nach Kap. 7 SGB XII je Leistungsberechtigten in €			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	10.614	10.163	11.060	13.155
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen nach Kap. 7 SGB XII je Einwohner in €			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	29,6	28,4	41,2	32,9
Kennzahl:	Dichte der ambulanten Leistungsberechtigten nach Kap. 7 SGB XII im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	0,4	0,4	1,0	0,5
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen der ambulanten Hilfen nach Kap. 7 SGB XII je Leistungsberechtigten in €			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	7.136	7.091	4.709	4.905
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen der ambulanten Hilfen nach Kap. 7 SGB XII je Einwohner in €			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	3,1	3,1	4,6	2,5
Kennzahl:	Dichte der stationären Leistungsberechtigten nach Kap. 7 SGB XII im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises – pro 1.000 Einwohner			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	2,4	2,4	2,8	2,0
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen der stationären Hilfen nach Kap. 7 SGB XII je Leistungsberechtigten in €			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	11.252	10.727	13.285	10.181
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen der stationären Hilfen nach Kap. 7 SGB XII je Einwohner in €			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	26,6	25,3	36,7	20,4

Produkt:	05.03.01 – Zuwanderung und Integration			
Kennzahl:	Veränderung der Dichte von Leistungsberechtigten von AsylbLG im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises – pro 1.000 Einwohner			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	8,3	9,0	11,0	9,4

Produkt:	05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen			
Kennzahl:	Anzahl der laufenden Fälle je VZÄ Fachkräfte (Leistungssachbearbeitung) NEU			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	340	340	-	390
Erläuterungen	Diese Kennzahl wurde neu gebildet. Die umfangreiche Ausweitung des Leistungsanspruchs in der Folge der UVG-Reform zum 01.07.2017 führte zu einer erheblichen Steigerung der Fallzahlen. Die notwendige deutliche Erweiterung der Personalressourcen um insg. 5,9 VZÄ auf der Grundlage anerkannter Fallzahlschlüssel wurde ab Ende 2018 sukzessive umgesetzt und wird voraussichtlich erst Anfang 2020 abgeschlossen sein.			
Kennzahl:	Anzahl der laufenden Fälle je VZÄ Fachkräfte (Unterhaltssachbearbeitung) NEU			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	320	320	-	497
Erläuterungen	Diese Kennzahl wurde ebenfalls neu gebildet. Begründung: s. o.			

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:	06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen			
Kennzahl:	Durchschnittlicher Zuschuss pro gefördertem Elternbeitrag in Tageseinrichtungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	457 €	457 €	610 €	648 €
Erläuterungen	Durch Beitragsfreistellung ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt im Umfang von sechs Stunden/tgl. ab 01.08.2018 Rückgang der Transferleistungen, allerdings kommunale Erhöhung der Kostenbeiträge für die U3-Betreuung. In Unkenntnis dieser Neuregelung war die Planzahl für 2019 bei der Aufplanung im Sommer 2017 zu hoch angesetzt worden. Ab 01.08.2019 Erweiterung der Kostenerstattung auch für Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag.			

Produkt:	06.01.02 Förderung in Tagespflege			
Kennzahl:	Durchschnittlicher Zuschuss pro gefördertem Tagespflegeverhältnis			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	4.787 €	4.787 €	3.050 €	3.129 €
Erläuterungen	Im Zuge der geplanten Satzungsänderung unter Berücksichtigung maßgeblicher gesetzlicher Änderungen zu den einzelnen Leistungsmerkmalen der laufenden Geldleistungen an die Tagespflegepersonen, aber auch wegen erhöhter Förderung nach Nr. 1.2 der Satzung (nach erfolgreicher Qualifizierung nach QHB) wird der Zuschuss deutlich ansteigen.			

Produkt:	06.02.01 Förderung der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen			
Kennzahl:	Zuschüsse für Fahrten, Freizeiten und Seminare			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	156.000 €	156.000 €	156.000 €	113.533 €
Erläuterungen	Die Zuschüsse werden nach den Jugendförderungsrichtlinien des Kreises an Jugendverbände, -organisationen und Jugendgruppen auf Antrag gewährt. Im Jahr 2018 konnten 217 Anträge mit 6.085 Teilnehmer/innen und 35.779 Teilnehmer/innentagen berücksichtigt werden.			
Kennzahl:	Zuschüsse für Sozialarbeit an Schulen – dauerhafte Maßnahmen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	495.000 €	495.000 €	475.000 €	461.208 €
Erläuterungen	Derzeit werden auf der Grundlage der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses 18 dauerhafte Maßnahmen an Schulen gefördert. In 2020 erfolgt erstmals seit Beginn der Förderung in 2005 eine Erhöhung des Förderbetrages von 25.000 Euro pro Maßnahme um 10 Prozent, um eine notwendige Mindestpersonalausstattung weiterhin gewährleisten zu können.			
Kennzahl:	Zuschüsse für präventive Projekte an Schulen und Kitas			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	15.000 €	15.000 €	10.000 €	13.611 €
Erläuterungen	Mit diesen Zuschüssen werden präventive Projekte der Jugendhilfe an Grundschulen, Grundstufen der Förderschulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Kindertagesstätten im Kreis gefördert (z. B. die Projekte „Das kleine Ich bin ICH“, „Power Kids“ usw.). So wurden im Jahr 2017 insgesamt 17 Anträge mit 11.253 Euro bezuschusst, in 2018 waren es insgesamt 18 Anträge mit 13.611 Euro. Der Planansatz wird in Folge der vermehrten Inanspruchnahme sowie der sehr guten Kosten-Nutzen-Relation entsprechend erhöht.			

Produkt:	06.02.01 Förderung der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Zuschüsse für sozialraumorientierte Begegnungs- und Bildungszentren NEU			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Erläuterungen	Die bisherige Förderung der Weiterentwicklung von Kindertagesstätten zu Familienzentren soll ab 2020 mit einem neuen Förderkonzept umgestaltet werden. Ziel der Förderung ist dann die Weiterentwicklung und der Ausbau von bedarfsgerechten, sozialraumorientierten sowie lebensweltnahen und zielgruppenorientierten Begegnungs- und Bildungszentren. Dafür wird zunächst ein Betrag von 100.000 Euro aus bestehenden Jugendhilfemitteln umgeschichtet, um vorerst insgesamt acht Zentren im Lahn-Dill-Kreis zusätzlich zu Landesmitteln zu fördern.			

Produkt:	06.02.02 Durchführung von Freizeiten und Bildungsmaßnahmen			
Kennzahl:	Anzahl der Kinder- und Jugendfreizeiten			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	10	10	10	10
Erläuterungen	Für Kinder und Jugendliche bietet der Kreis jährlich 10 verschiedene Freizeitmaßnahmen an, davon vier in seinen eigenen Freizeiteinrichtungen in Heisterberg und Tringenstein. In 2017 nahmen 364 Kinder und Jugendliche an den Freizeiten teil, in 2018 waren es 358 Kinder und Jugendliche.			
Kennzahl:	Anzahl der Veranstaltungen der politischen, sozialen und kulturellen Bildung			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	20	20	20	12
Erläuterungen	Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendbildungswerkes führen thematische Seminare der außerschulischen Jugendbildung durch. Durch Personalvakanz konnten in 2017 nur 11 Veranstaltungen mit insgesamt 136 jungen Menschen durchgeführt werden, in 2018 waren es 12 Veranstaltungen mit insgesamt 144 jungen Menschen.			
Kennzahl:	Anzahl der Projekte zum sozialen Lernen und zur Stärkung der Persönlichkeit			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	35	35	20	52
Erläuterungen	In 2017 nahmen 499 junge Menschen an 25 Veranstaltungen aus dem Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes zum sozialen Lernen und zur Stärkung der Persönlichkeit teil. In 2018 konnten durch eine Personalaufstockung sogar 52 Veranstaltungen mit insgesamt 827 jungen Menschen durchgeführt werden.			

Produkt:	06.02.02 Durchführung von Freizeiten und Bildungsmaßnahmen (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Anzahl der Projekte im Bereich der Jugendberufshilfe			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	12	12	12	6
Erläuterungen	In 2017 und 2018 wurden jeweils sechs Veranstaltungen zur Berufsorientierung mit insgesamt rd. 120 Teilnehmenden durchgeführt. Durch personelle Veränderungen im Jugendbildungswerk konnten in beiden Jahren nicht alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden.			

Produkt:	06.03.03 Gesetzliche Vertretung Minderjähriger			
Kennzahl:	Anzahl der laufenden Fälle je VZÄ Fachkräfte (sozialpädagogische Fachkräfte)			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	46	46	46	43
Erläuterungen	Seit der Vormundschaftsreform werden Kinder und Jugendliche im Rahmen einer Pflegschaft oder Vormundschaft überwiegend von sozialpädagogischen Fachkräften betreut. Nach der gesetzlichen Vorgabe soll ein Vormund/Pfleger maximal 50 Vormundschaften/Pflegschaften führen. Bei 50 Vormundschaften/Pflegschaften ist es faktisch nicht möglich, dem gesetzlichen Auftrag, einmal im Monat das Mündel zu besuchen, nachzukommen. Um der gesetzlich vorgegebenen Verantwortung gerecht zu werden wird entsprechend der Kommunalen Orientierungshilfe des Kommunalverbandes Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) vom April 2012 angestrebt, die max. Fallmenge auf 46 Vormundschaften/Pflegschaften zu begrenzen.			
Kennzahl:	Anzahl der laufenden Fälle je VZÄ Fachkräfte (Mischarbeitsplatz)			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	175	175	175	175
Erläuterungen	Bei dieser Kennzahl handelt es sich um sog. Mischarbeitsplätze (Aufgabeninhalte: Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften, Beurkundungen, Unterhalts- und Sorgerechtsberatungen).			
Kennzahl:	Anzahl der Beratungsvorgänge je VZÄ Fachkräfte			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	53	53	53	56
Erläuterungen	Die Anzahl der Beratungsvorgänge ist in den letzten Jahren nahezu konstant.			

Produkt:	06.03.03 Gesetzliche Vertretung Minderjähriger (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Anzahl der Beurkundungen je VZÄ Fachkräfte			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	130	130	147	134
Erläuterungen	Nach einer vorübergehenden Zunahme der Fallmengen infolge vermehrter Statusbeurkundungen von Migrantenfamilien wird sich die Belastung wieder auf ein Niveau der Jahre 2014/15 einpendeln.			

Produkt:	06.03.04 Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien			
Kennzahl:	Anzahl der bearbeiteten Fälle „Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen“ pro VZÄ Fachkräfte			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	40	40	40	34
Erläuterungen	Für die kommenden Jahre ist im Sinne proaktiver Unterstützung der verstärkte und frühe Einsatz ambulanter Hilfen für Familien und junge Menschen beabsichtigt. Insofern ist mit künftig steigenden Fallzahlen zu rechnen.			
Kennzahl:	Beratung und Mitwirkung nach dem JGG Anzahl der begonnenen Verfahren pro VZÄ Fachkräfte			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	200	200	200	223
Erläuterungen	Die Fallzahlen im Bereich Beratung und Mitwirkung nach dem JGG sind schwankend. Es wird von einer Reduzierung der Fallzahlen ausgegangen aufgrund präventiver und proaktiver Arbeit der Jugendhilfe insbesondere im Bereich der Trainingskurse. Die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und Polizei lässt die Prognose der Reduzierung der Fallzahlen zu, genauso die in vielen Fällen gelungene Integration von umA.			
Kennzahl:	Förderung in Adoptions- und Pflegefamilien Anzahl der betreuten Pflegekinder pro VZÄ Fachkräfte			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	36	36	36	28
Erläuterungen	Eine Zunahme der Fallzahlen wird angestrebt, um weiterhin Optionen bereit halten zu können, kostenintensivere stationäre Hilfeleistungen insbesondere für Kleinkinder vermeiden zu können. Auch werden verstärkt Möglichkeiten der Verwandtenpflege zu prüfen sein.			

Produkt:	06.04.01 Freizeiteinrichtungen			
Kennzahl:	Zuschussbedarf			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	312.076 € <i>(incl. Planbeträge 11.3)</i>	393.532 € <i>(incl. Planbeträge 11.3)</i>	187.825 €	32.189 €
Erläuterungen	<p>Der deutliche geringere Betrag im IST-Ergebnis 2018 ergibt sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen in Folge einer immer noch reduzierten Belegung der Freizeiteinrichtungen sowie Restzahlungen der Brandschutzversicherung nach dem Turnhallenbrand in Heisterberg im Juni 2016.</p> <p>Die Planung und Organisation der Instandhaltungsmaßnahmen in den beiden Freizeiteinrichtungen wird ab 2020 einschließlich der Übernahme der Steuer- und Versicherungsbeträge vom Fachdienst Immobilienwirtschaft geleistet, die Buchung der deutlich erhöhten Kosten dafür erfolgt aber weiterhin im Fachdienst 32.4.</p>			
Kennzahl:	<u>Jugendfreizeitheim Heisterberg</u> : Prozentuale Auslastung			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	32%	30%	38%	27%
Erläuterungen	<p>Aufgrund der Nutzung als Notunterkunft für junge Flüchtlinge in der Zeit vom September 2015 - September 2016 und dem Wegfall der Turnhalle (Brand in 2016) sind die Belegungszahlen von 2014 leider noch immer nicht zu erreichen. In der Folge des Wiederaufbaus der Turnhalle Anfang 2020 rechnen wir für die Folgejahre wieder mit erhöhten Übernachtungszahlen.</p>			
Kennzahl:	<u>Jugendfreizeitheim Heisterberg</u> : Anzahl der Übernachtungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	10.000	9.400	12.000	8.463
Erläuterungen	s. o.			
Kennzahl:	<u>Selbstversorger-Feriendorf Tringenstein</u> : Prozentuale Auslastung im Belegungszeitraum			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	32%	31%	30%	29%
Erläuterungen	<p>Aufgrund der Nutzung als Notunterkunft für junge Flüchtlinge in 2015 und 2016 sind die Belegungszahlen von 2014 leider noch immer nicht zu erreichen. In der Folge der geplanten umfangreichen Renovierungsmaßnahmen (Heizung- und Bädersanierung) rechnen wir für die Folgejahre wieder mit erhöhten Übernachtungszahlen.</p>			

6 Anlagen

Produkt:	06.04.01 Freizeiteinrichtungen (Fortsetzung)			
Kennzahl:	<u>Selbstversorger-Feriendorf Tringenstein</u> : Anzahl der Übernachtungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	3.700	3.500	3.400	3.293
Erläuterungen	s. o.			

Produkt:	06.05.01 Erziehungs- und Familienberatung			
Kennzahl:	Anzahl der bearbeiteten Fälle je VZÄ Fachkräfte			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	100-120	100-120	100-120	132
Erläuterungen	Die Kennzahl misst den Leistungsumfang der Beratung von Klienten. Als Standard zur Qualitätssicherung sollen pro Fachpersonalstelle mindestens 100, maximal 120 Fälle pro Jahr bearbeitet werden.			
Kennzahl:	% - Anteil Prävention und Kooperation an Gesamtarbeitszeit			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	25%	25%	25%	15%
Erläuterungen	Entsprechend der Rahmenvereinbarung EFB gilt als ein Standard zur Qualitätssicherung, dass 25% der zur Verfügung stehenden Jahresarbeitszeit des Fachpersonals für Präventionsangebote und institutionelle Kooperation und Vernetzung aufgewandt werden.			
Kennzahl:	% - Anteil der begonnenen Fälle mit einer Wartezeit bis zum Erstgespräch von max. 4 Wochen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	80%	80%	80%	83%
Erläuterungen	Als Standard zur Qualitätssicherung des niedrigschwelligen Beratungsangebotes EFB sollen möglichst 80% der angemeldeten Klienten einen Erstgesprächstermin innerhalb von max. vier Wochen wahrgenommen haben.			

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produkt:	07.02.01 Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen			
Kennzahl:	Sozialpsychiatrischer Dienst – Anzahl Kriseninterventionen/Unterbringungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	150	150	140	148
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um notfallpsychiatrische Maßnahmen und Hilfen in sonstigen Krisensituationen einschließlich Maßnahmen nach § 5 PsychKHG sowie Partizipation im Rahmen der §§ 16 und 17 PsychKHG auch in Verbindung mit § 32 Abs. 4 HSOG.</p> <p>Zum Bereich Krisenintervention ist anzumerken, dass die Gebietskörperschaften gemäß der Koalitionsvereinbarung aufgefordert sind, psychiatrische Krisendienste außerhalb der Öffnungszeiten von Beratungsdiensten einzurichten. Planung und Steuerung soll den Sozialpsychiatrischen Diensten obliegen. Zur Umsetzung wurde inzwischen eine Arbeitsgruppe gebildet, bestehend aus dem Sprecherkreis der Sozialpsychiatrischen Dienste Hessen und Vertreter*innen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI).</p>			
Kennzahl:	Sozialpsychiatrischer Dienst – Anzahl Aufträge sozialpsychiatrische Beratung			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	1.600	1.600	1.600	1.464
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um Beratung und Unterstützung einschließlich aufsuchender Tätigkeit sowie vorsorgende und nachgehende Hilfe.</p> <p>Die Beratungsleistungen waren im Jahr 2018 durch die Langzeiterkrankungen mehrerer Mitarbeiter*innen eingeschränkt.</p>			
Kennzahl:	Sozialpsychiatrischer Dienst – Anzahl sozialarbeiterische Gutachten			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	45	45	45	49
Erläuterungen	Hierbei geht es um die Erstellung von Gutachten in den Bereichen Rehabilitation und Eingliederungshilfen.			
Kennzahl:	Personenzentrierte Hilfeplanung – Anzahl der Hilfepläne (Integrierter Behandlungs- und Rehabilitationsplan, Integrierter Hilfeplan, Persönliches Budget)			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	700	700	700	589
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um die digitale Einbindung und weitere Auswertung der seitens der Leistungsträger übersandten Hilfepläne.</p> <p>Ab Oktober 2019 lautet die korrekte Bezeichnung „Integrierter Teilhabeplan (ITP)“.</p>			

Produkt:	07.02.01 Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Personenzentrierte Hilfeplanung – Anzahl Hilfeplankonferenzen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	0	0	32	30
Erläuterungen	<p>Aufgabe der Hilfeplankonferenzen war im Wesentlichen die Überprüfung der individuellen Hilfeplanung und die Abgabe einer Empfehlung an den Leistungsträger.</p> <p>Aufgrund der Neustrukturierung der „Personenzentrierten Hilfeplanung“ nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) entfallen ab Oktober 2019 alle Hilfeplankonferenzen.</p>			
Kennzahl:	Personenzentrierte Hilfeplanung – Anzahl sozialarbeiterische Gutachten (Hilfeplan)			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	10	10	25	13
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es vorrangig um Fälle, bei denen ein „Integrierter Teilhabeplan“ (ITP) im Rahmen der Eingliederungshilfe erstellt wird (einschließlich des „Persönlichen Budgets“) oder bei Eilmaßnahmen ein bereits von anderer Seite erstellter „Integrierter Teilhabeplan“ begutachtet wird.</p> <p>Aufgrund der Neustrukturierung der „Personenzentrierten Hilfeplanung“ nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist die Erstellung des Hilfeplanes ausschließlich Aufgabe des Kostenträgers der Eingliederungshilfe. Von daher ist anzunehmen, dass nur noch der örtliche Kostenträger im Rahmen der Amtshilfe Auftraggeber sein wird. Demgegenüber ist zu erwarten, dass der sozialpsychiatrische Beratungsbedarf hinsichtlich der Hinführung von Klienten zum Hilfeplanverfahren (Erhalt von Leistungen der Eingliederungshilfe) steigen wird.</p>			
Kennzahl:	Betreuungsstelle – Anzahl sozialarbeiterische Gutachten/Beratungen in Betreuungsverfahren			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	1.500	1.500	1.500	1.439
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es u. a. um Stellungnahmen im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe sowie zunehmend um die Vermittlung alternativer Hilfen.</p>			
Kennzahl:	Betreuungsstelle – Anzahl Vorführungen/Zuführungen und Unterbringungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	30	30	25	37
Erläuterungen	<p>Die Betreuungsbehörde hat im Betreuungsverfahren den Betroffenen auf Anweisung des Gerichts (Beschluss) zur persönlichen Anhörung und zur Untersuchung durch einen Sachverständigen vorzuführen. Gleiches gilt in den Verfahren der zivilrechtlichen Unterbringung.</p>			

Produkt:	07.02.01 Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Betreuungsstelle – Anzahl allgemeine Beratungen zum Betreuungsgesetz und Vollmachtwesen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	2.000	2.000	2.500	1.808
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um alle Beratungsleistungen im Vorfeld von Betreuungen, die außerhalb eines gerichtlichen Auftrages erbracht werden, wie z. B. Beratung bei Fragen zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.</p> <p>Die Beratungsleistungen waren im Jahr 2018 durch die Langzeiterkrankungen mehrerer Mitarbeiter*innen eingeschränkt.</p>			
Kennzahl:	Anzahl akquirierter Berufsbetreuer und -betreuerinnen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	10	10	12	7
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um das Management des Bewerbungsverfahrens einschließlich Stellungnahmen gegenüber dem Betreuungsgericht.</p> <p>Die Akquise von Berufsbetreuer*innen orientiert sich an der Entwicklung der Bedarfe im Lahn-Dill-Kreis.</p>			
Kennzahl:	Anzahl Planungsaufträge Eingliederungshilfe für Behinderte/Psychiatriekoordination			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	80	80	100	71
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um Auswertungen, Erörterungen und Stellungnahmen zur Bedarfsentwicklung der gemeindepsychiatrischen Versorgung, Einzelfallbehandlung („Runder Tisch“), einschließlich der Vorgaben nach PsychKHG.</p> <p>Der Unterschied zwischen Plan 2019 und Ist 2018 hängt mit einer Langzeiterkrankung des hierfür federführend zuständigen Mitarbeiters zusammen.</p>			
Kennzahl:	Anzahl durchgeführte Veranstaltungen/Arbeitskreise			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	90	90	80	101
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um Ausrichtung und/oder aktive Teilnahme (z. B. als Referent): Arbeitskreis Berufsbetreuer, Regionaler Fachkreis Betreuungsrecht (ReFaB), Hessisches Curriculum zur Schulung ehrenamtlicher Betreuer.</p>			

Produkt:	07.03.01 Gutachten und Gesundheitsplanung			
Kennzahl:	Gesamtzahl der Gutachten			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	700	700	800	654
Erläuterungen	Hierbei geht es in erster Linie um ärztliche Sachverständigengutachten z. B. zur Vorbereitung von Entscheidungen im Beamtenrecht (z. B. Berufung in das Beamtenverhältnis, Beihilfe, Dienstunfall, Dienstunfähigkeit), zur Notwendigkeit einer Maßnahme im Rahmen der Eingliederungshilfe, zur Notwendigkeit von Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), zum Mehrbedarf (SGB II, XII), zur gesundheitlichen Eignung von Bewerbern um ein Adoptiv- bzw. Pflegekind, zur Betreuungsnotwendigkeit, zur Haft- und Verhandlungsfähigkeit.			
Kennzahl:	Anteil der kostenfrei zu erstellenden Gutachten			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	5 %	5 %	5 %	5 %
Erläuterungen	Hierbei geht es in erster Linie um die für die Stadt Wetzlar und den Lahn-Dill-Kreis z. B. nach § 64 Abs. 2 SGB X kostenfrei zu erstellenden Gutachten.			
Kennzahl:	Anzahl der Termine			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	100	100	50	45
Erläuterungen	Hierbei geht es um Sitzungen, Veranstaltungen (einschl. Kreis-Gesundheitskonferenz), Arbeitsgruppen, Beratungen etc. zu Fragen der Gesundheitsplanung, Prävention und Gesundheitsförderung. Aufgrund der beabsichtigten Einstellung einer gesundheitswissenschaftlichen Fachkraft ist eine Erhöhung der Anzahl der Termine zu erwarten.			

Produkt:	07.03.02 Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz			
Kennzahl:	Zahl der Überwachung von Schwimm- und Badebeckenanlagen nach DIN 19643 sowie Badegewässern nach der Badegewässerverordnung			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	25	25	25	23
Erläuterungen	Hierbei geht es um die Überprüfung, ob insbesondere die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden.			

Produkt:	07.03.02 Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Zahl der Überwachung von Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nr. 2 TrinkwV 2001			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	100	100	200	43
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um die Überprüfung, ob insbesondere die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden.</p> <p>Die Reduzierung der Zahl ist auf einer Änderung bei der statistischen Erfassung zurückzuführen.</p>			
Kennzahl:	Zahl der Überwachung von Einrichtungen nach §§ 23 und 36 IfSG (z. B. Krankenhäuser, Arztpraxen mit invasiven Eingriffen, Altenheime, Piercing- und Tätowierungsstudios, Kindergärten)			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	80	80	75	87
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um die Überprüfung, ob insbesondere die Regeln der Hygiene nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik sorgfältig beachtet und die vorgeschriebenen Hygienepläne ordnungsgemäß geführt und vorgehalten werden.</p>			
Kennzahl:	Zahl der Beanstandungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	30	30	25	87
Erläuterungen	Hierbei geht es um die im Rahmen der Überwachung festgestellten Beanstandungen.			
Kennzahl:	Zahl der meldepflichtigen Infektionskrankheiten (z. B. Tuberkulose)			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	1.800	1.800	1.750	1.739
Erläuterungen	Hierbei geht es um die in § 6 IfSG genannten Krankheiten, die dem Gesundheitsamt durch den die Infektion feststellenden Arzt zu melden sind.			
Kennzahl:	Zahl der Umgebungsuntersuchungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	300	300	500	387
Erläuterungen	Umgebungsuntersuchungen dienen als eine Form der aktiven Fallfindung dem Aufspüren der Infektionsquelle, der Aufdeckung der Infektionskette, der Verhütung der Weiterverbreitung.			

Produkt:	07.03.03 Kinder- und Jugendgesundheit			
Kennzahl:	Gutachten und Stellungnahmen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	120	110	150	97
Erläuterungen	Hierbei geht es um Gutachten und Stellungnahmen zur Überprüfung und Feststellung des Gesundheits- und Funktionszustandes im Rahmen von Inklusion, Rehabilitation und Prävention.			
Kennzahl:	Schulärztliche Untersuchung – Anzahl der untersuchten Einschüler			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	2.300	2.250	2.200	2.232
Erläuterungen	Hierbei geht es um die Schuleingangsuntersuchung aller schulpflichtigen Kinder gemäß dem Hessischen Schulgesetz (HSchG).			
Kennzahl:	Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme Impfberatung			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	400	400	1.500	391
Erläuterungen	Hierbei geht es um die Kontrolle des Impfstatus bei allen Einschulungskindern. Es erfolgt eine Impfberatung und schriftliche Impfpfempfehlung. Änderung der Bezeichnung (früher: Anzahl Impfstatus komplett) und dabei Anpassung der Zahl.			
Kennzahl:	Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme: Motorikförderung			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	650	630	600	622
Erläuterungen	Hierbei geht es um Beratung zum gesundheitlichen Nutzen von gesteigerter und vielseitiger körperlicher Aktivität im Alltag.			
Kennzahl:	Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme: Sprachberatung			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	810	800	700	924
Erläuterungen	Hierbei geht es um Beratung zur Verbesserung der Sprachkompetenz, der Deutschkenntnisse und des Kommunikationsverhaltens.			

Produkt:	07.03.03 Kinder- und Jugendgesundheit (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme: Erziehungsberatung			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	300	300	350	219
Erläuterungen	Hierbei geht es um Beratung bei Erziehungsfragen und Überforderungssituationen, Beratung zur Nutzung von Ressourcen und Inanspruchnahme von Hilfen sowie Vermittlung zu speziellen Beratungsangeboten.			
Kennzahl:	Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme: Ernährungsberatung			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	120	120	140	93
Erläuterungen	Hierbei geht es um Beratung über Möglichkeiten und Nutzen einer gesunden Ernährung und eines förderlichen Trink- und Essverhaltens.			
Kennzahl:	Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme: Schulberatung			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	1.300	1.250	900	1.347
Erläuterungen	Hierbei geht es um einen medizinischen Beratungsbeitrag zur körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit sowie seelischen Belastbarkeit des Kindes bei Einschulungsentscheidungen sowie um Mitwirkung bei der Feststellung und Einleitung von sonderpädagogischem Förderbedarf.			

Produkt:	07.03.04 Zahnärztlicher Dienst			
Kennzahl:	Gutachten und Stellungnahmen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	25	25	50	23
Erläuterungen	Hierbei geht es um zahnärztliche Sachverständigengutachten und Stellungnahmen zur Vorbereitung von Entscheidungen z. B. im Beamtenrecht (Beihilfe), nach dem Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG) etc. Anpassung der Zahl nach unten aufgrund rückläufiger Auftragseingänge im Bereich Asyl.			

Produkt:	07.03.04 Zahnärztlicher Dienst (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	2.500	2.500	2.500	1.674
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern und Jugendlichen in Kindergärten und Schulen. Die Erziehungsberechtigten werden über das Ergebnis informiert.</p> <p>Der Unterschied zwischen Plan 2019 und Ist 2018 hängt mit dem Austritt zweier Mitarbeiter zusammen, darunter dem Zahnarzt. Aufgrund der inzwischen erfolgten Nachbesetzung erscheint eine Anpassung der Anzahl nicht erforderlich.</p>			
Kennzahl:	Sonstige kariesgruppenprophylaktische Impulse			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	12.000	12.000	12.000	10.259
Erläuterungen	Hierbei geht es um Fluoridierungsmaßnahmen sowie den Prophylaxeunterricht.			
Kennzahl:	Informations- und Fortbildungsveranstaltungen gemäß § 21 SGB V für Multiplikatoren			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	30	30	30	38
Erläuterungen	Hierbei geht es um (Prophylaxe-) Seminare für Erzieherinnen und Erzieher sowie zahnärztliche Teams, Informationsveranstaltungen für Eltern, Fortbildungsveranstaltungen für Hauswirtschaftskräfte etc.			
Kennzahl:	Allgemeine Öffentlichkeitsveranstaltungen zur Zahngesundheit			
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	6	6	6	7
Erläuterungen	Hierbei geht es in erster Linie um größere Informationsveranstaltungen, wie z. B. dem Apfelmarkt in Wetzlar, dem Kindertag in Dillenburg oder dem Kinderspektakel in Herbborn.			
Kennzahl:	Ausgewogene Ernährung – Vermittlung in Theorie und Praxis			
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	600	600	800	989
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um Unterricht in Schulkassen, Elternarbeit in Schulen und Kindergärten, Fortbildung von Hauswirtschaftskräften, Info- und Kochkurse für Mütter und Väter von Kleinkindern und Säuglingen.</p> <p>Anpassung der Zahl nach unten, da die zuständige Mitarbeiterin aufgrund der Inanspruchnahme von Altersteilzeit nur noch 19,5 Wochenstunden arbeitet (bis 2022).</p>			

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt:	10.01.01 Bauverfahren			
Kennzahl:	Genehmigungsfreigestellte Bauvorhaben nach § 64 HBO – Anzahl der Verfahren			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	250	250	250	236
Kennzahl:	Vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach § 65 HBO a) Anzahl der Verfahren b) Erträge			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	a) 750 b) 400.000 €	a) 750 b) 400.000 €	a) 750 b) 400.000 €	a) 819 b) 505.868 €
Erläuterungen	Auf Grund der guten Baukonjunktur sind die Antragszahlen im Jahr 2018 über den geplanten Ansätzen.			
Kennzahl:	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer vereinfachter Baugenehmigungsverfahren nach § 65 HBO a) vom Eingang des Bauantrages bis Baugenehmigung (Werktage) b) von Vollständigkeit des Bauantrages bis Baugenehmigung c) vom Zeitpunkt der Prüffähigkeit des Bauantrages bis Baugenehmigung			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	a) 60 b) 35 c) 16	a) 60 b) 35 c) 16	a) 60 b) 35 c) 16	a) 82 b) 45 c) 19
Erläuterungen	Personelle Vakanzen von z. Z. 3 VZÄ und gleichzeitig hohe Bauantragszahlen führten im Jahr 2018 zu leicht erhöhten Bearbeitungszeiten. Für die folgenden Jahre wird wieder ein Erreichen der ursprünglichen Ansätze erwartet.			
Kennzahl:	Baugenehmigungsverfahren nach § 66 - Sonderbau a) Anzahl der Verfahren b) Erträge			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	a) 150 b) 600.000 €	a) 150 b) 600.000 €	a) 140 b) 600.000 €	a) 178 b) 698.496 €
Erläuterungen	In den Ist-Gebühren für das Jahr 2018 sind rund 130.000 Euro für kreiseigene Gebäude (Schulen) enthalten.			

6 Anlagen

Produkt:	10.01.01 Bauverfahren (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Baugenehmigungsverfahren nach § 66 – Sonderbau a) vom Eingang des Bauantrages bis Baugenehmigung (Werktage) b) von Vollständigkeit des Bauantrages bis Baugenehmigung c) vom Zeitpunkt der Prüffähigkeit des Bauantrages bis Baugenehmigung			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	a) 130 b) 60 c) 16	a) 130 b) 60 c) 16	a) 130 b) 60 c) 16	a) 121 b) 58 c) 15
Kennzahl:	Neu eingeleitete bauordnungsrechtliche Verfahren			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	400	400	400	361
Erläuterungen	Die Vorgänge sind überwiegend im Bereich der Gefahrenabwehr und in der illegalen Bauausführung angesiedelt.			
Kennzahl:	Abgeschlossene bauordnungsrechtliche Verfahren			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	360	360	330	304
Erläuterungen	Im Vergleich zu der o. g. Kennzahl wird hier die Anzahl der abgeschlossenen bauordnungsrechtlichen Verfahren angegeben.			
Kennzahl:	Erträge aus den bauordnungsrechtlichen Verfahren			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	129.771,06 €
Erläuterungen	Die Erträge aus den bauordnungsrechtlichen Verfahren setzen sich zusammen aus Bescheidgebühren sowie Zwangs- und Bußgeldern.			
Kennzahl:	Durchschnittliche Laufzeit eines bauordnungsrechtlichen Verfahrens in Werktagen (Einleitung bis Abschluss)			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	320	320	320	300
Erläuterungen	Der zeitnahe Abschluss eines Verfahrens erfordert die Kooperation durch die Kunden. Ist diese nicht gegeben, können bauordnungsrechtliche Verfügungen, Zwangsmittel, Widerspruchs- und Klageverfahren die Bearbeitungszeit verlängern.			

Produkt:	10.01.01 Bauverfahren (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren im Bauordnungsrecht			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	20	20	50	5
Erläuterungen	Grundsätzlich ist jedes bauordnungsrechtliche Verfahren bußgeldbewährt. Die Gefahrenabwehr hat aber die höchste Bedeutung, so dass die Ordnungswidrigkeitsverfahren daher nur bei besonders schweren Verstößen oder Wiederholungstätern durchgeführt werden.			
Kennzahl:	Verfahren aus dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	150	150	180	155
Erläuterungen	In diesem Bereich fallen hauptsächlich die Bearbeitung der Zweitbescheide aus dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz an. In diesem Verfahren kann es auch zu Ersatzvornahmen mit Wohnungsöffnungen kommen.			

Produkt:	10.02.01 Wohnbauförderung			
Kennzahl:	Förderung von Wohneigentum – Fördersumme			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	1 Mio. €	1 Mio. €	1 Mio. €	980.000 €
Kennzahl:	Förderung von Wohneigentum – Fallzahlen Beratungsgespräche			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	30	30	30	15
Erläuterungen	Einen wesentlichen Teil der durch die Abteilung wahrzunehmenden Aufgaben stellen die Beratungsgespräche, die durch Bürgerinnen und Bürger gesucht werden, dar. Sie sind mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden, da nahezu das gesamte Antrags- und Berechnungsverfahren abgewickelt werden muss, bis am Ende feststeht, ob ein Antrag förderfähig ist oder nicht.			
Kennzahl:	Förderung von Wohneigentum – Fallzahlen Antragsteller			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	20	20	20	9
Erläuterungen	Auf Grund der neuen Förderrichtlinien des Landes Hessen wird mit einer Steigerung der Antragszahlen gerechnet. Die neuen Konditionen sind äußerst attraktiv.			

Produkt:	10.02.01 Wohnbauförderung (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Kostenzuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse – Fördersummen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	120.000 €	120.000 €	90.000 €	89.200 €
Kennzahl:	Kostenzuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse – Fallzahlen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	50	50	70	36
Erläuterungen	Die Anzahl der zu fördernden Maßnahmen ist abhängig von der gewährten Fördersumme. Max. können pro Maßnahme 6.000 Euro gewährt werden.			

Produkt:	10.03.01 Denkmalschutzrechtliche Verfahren			
Kennzahl:	Beteiligung Denkmalschutz intern und extern			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	195	185	210	196
Erläuterungen	Externe Stellungnahmen werden im Zuge von immissions- und wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren (Verfahrensführer: Regierungspräsidium Gießen), im Rahmen von Planfeststellungsverfahren (Verfahrensführer: HessenMobil) sowie im Rahmen des Breitbandausbaus (Verfahrensführer: Telekom) abgegeben. Interne Stellungnahmen beziehen sich auf denkmalschutzrechtliche Beurteilungen bei Baugenehmigungsverfahren sowie bei Verfahren der Bauleitplanung.			
Kennzahl:	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	90	80	70	79
Erläuterungen	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen werden notwendig, wenn Kulturdenkmäler z. B. zerstört, beseitigt, umgestaltet oder instandgesetzt werden. Die Zahl der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen wird im Jahr 2021 durch den Hestentag in Haiger wahrscheinlich steigen.			

Produkt:	10.03.01 Denkmalschutzrechtliche Verfahren (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Denkmalschutzrechtliche Bewilligungen (Zuschüsse)			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	20	20	15	22
Erläuterungen	Die Zuschüsse werden jährlich – auf der Grundlage der Denkmalförderrichtlinien des Lahn-Dill-Kreises – für denkmalpflegerische Aufwendungen gewährt. Die Festlegung der Mittel erfolgt auf Vorschlag der Unteren Denkmalschutzbehörde nach Beratung durch den Denkmalbeirat des Lahn-Dill-Kreises.			
Kennzahl:	Denkmalschutz – Voranfragen/Beratungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	795	740	650	731
Erläuterungen	Es handelt sich um Voranfragen, die inhaltlich umfangreich sind und deren Bearbeitung zeitintensiv ist, die aber letztlich nicht in einem Genehmigungsverfahren oder Bewilligungsverfahren münden. Ebenso werden die Beratungen abgebildet. Diese Beratungsangebote der Unteren Denkmalschutzbehörde unterstützen die Akzeptanz denkmalschutzbedingter Forderungen sowie die Qualität der baulichen Umsetzung und tragen so zu einem konfliktarmen Umgang mit den Denkmaleigentümern bei. Die Beratungsarbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde wird auch künftig ein besonderes Augenmerk auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden in Bezug auf die energetische Ertüchtigung, barrierefreies Wohnen und Verbesserung der Wohnqualität richten und dabei die Vereinbarung mit den Belangen des Denkmalschutzes sicherstellen.			

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt:	12.01.01 Straßen- und Radwegebau			
Kennzahl:	Unterhaltungsaufwand für die Kreisstraßen			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	3.611.977	3.353.195	3.582.055 €	2.382.333 €
Erläuterungen	Der Unterhaltungsaufwand umfasst die allgemeine Instandhaltung der Kreisstraßen durch die Straßenmeistereien und Fremdfirmen. Weiterhin beinhalten die Planansätze gezielte streckenbezogene Instandsetzungsmaßnahmen an bestimmten Kreisstraßen. Außerdem fließen in die Unterhaltung noch Entsorgungskosten, Materialkosten (z. B.: Streusalz, Verkehrszeichen usw.), Abschreibungskosten, die kalkulatorischen Zinsen, die jährliche Pauschale für das Land Hessen für die technische Betreuung der Kreisstraßen sowie die Personalkosten einschließlich der internen Verwaltungskosten. Aufwandsmindernd wurden die FAG-Zuwendungen für Kreisstraßen und Sonderpostenauflösung berücksichtigt.			

Produkt:	12.01.01 Straßen- und Radwegebau (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Unterhaltungsaufwand für die Kreisstraßen pro km			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	14.615 €/km	13.568 €/km	14.492 €/km	9.639 €/km
Erläuterungen	<p>siehe oben</p> <p>Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises ist zurzeit Straßenbaulastträger von 247,149 km Kreisstraßen. Insgesamt sind 252,519 km Kreisstraßen im Lahn-Dill-Kreis ausgewiesen, davon hat die Stadt Wetzlar für 5,295 km die Straßenbaulast nach dem HStrG.</p> <p>Weiter gehören zur Unterhaltung als Straßenbaulastträger die Straßenausstattung (z. B.: Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung, Schutzplanken usw.), Bauwerke (z. B.: Brücken, Stützwände, Rohrdurchlässe) sowie die straßenbegleitende Grün- und Gehölzpflege.</p>			

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt:	13.03.01 Ländliche Entwicklung			
Kennzahl:	Anzahl der Förderanträge im Fachdienst 24.1			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	6.600	6.600	6.600	6.698
Erläuterungen	<p>Die Anzahl der Agrarantragsteller ist weitestgehend stabil. Die Direktzahlungen umfassen Basis-, Greening-, Umverteilungsprämie, sowie Zahlungen für Junglandwirte. Die Neufestsetzung der benachteiligten Gebiete wird zu leicht rückläufigen Bewilligungen führen. Die Zunahme des ökologischen Landbaus ist zu erwarten und auch die kurzfristigen Sonderprogramme (Dürre, Wolf) führen zu neuen Antragsverfahren.</p> <p>Die Neuausrichtung der Agrarpolitik der EU wird vermutlich im Jahr 2023 umgesetzt werden können.</p>			
Kennzahl:	Bewilligte und ausgezahlte Fördermittel (Gesamtinvestitionen) im Fachdienst 24.1			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	23.500.000 €	23.000.000 €	22.500.000 €	21.850.000 €
Erläuterungen	Unter der Voraussetzung der gleichbleibenden Werte bei den Direktzahlungen und einer Zunahme des Ökolandbaus ist eine kontinuierliche Steigerung zu erwarten.			

Produkt:	13.03.01 Ländliche Entwicklung (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Anzahl der Förderanträge im Fachdienst 24.2			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	1.100	1.100	1.800	1.104
Erläuterungen	Zu den zum 31.12.2019 auslaufenden 5-jährigen HALM-Verpflichtungen werden in 2019 Folgeanträge gestellt.			
Kennzahl:	Bewilligte Fördermittel (Gesamtinvestitionen) im Fachdienst 24.2			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	550.000 €	550.000 €	2.600.000 €	1.250.000 €
Erläuterungen	Die bereits in 2014 bewilligten Fördermittel der Agrarumweltmaßnahmen werden bis einschließlich 2019 in den Folgejahren ausgezahlt. In 2019 werden Folgeanträge zu den auslaufenden Verpflichtungen gestellt. Daher kommt es zu einer verstärkten Mittelbindung. Diese Verpflichtungen sind dann voraussichtlich bis zur Novellierung der Agrarförderung gültig. Die voraussichtlich zu bewilligenden Fördermittel der Jahre 2020 - 2021 sind im Wesentlichen der Investitionsförderung zuzuordnen. Die Investitionstätigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe ist aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eher rückläufig oder kleinere Investitionsmaßnahmen liegen im Trend.			
Kennzahl:	Ausgezahlte Fördermittel (Gesamtinvestitionen) im Fachdienst 24.2			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	2.600.000 €	2.600.000 €	2.500.000 €	2.280.000 €
Erläuterungen	Moderate Steigerungen der Auszahlungssummen sind durch Zuwächse der Agrarumweltmaßnahmen und gesteigerter Investitionen in klimafreundliche Technik (GAK – Förderung möglich. Weiterhin wird das HALM Förderprogramm Vielfältige Kulturen im Ackerbau wieder angeboten.			
Kennzahl:	Anzahl der Förderanträge im Fachdienst 24.3			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	145	145	145	126
Erläuterungen	Es gibt mehr Fördermittel aus der Gemeinschaftsaufgabe für Agrarstruktur und Küstenschutz.			
Kennzahl:	Bewilligte Fördermittel im Fachdienst 24.3			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	3.887.335 €
Erläuterungen	Es gibt mehr Fördermittel aus der Gemeinschaftsaufgabe für Agrarstruktur und Küstenschutz.			

6 Anlagen

Produkt:	13.03.01 Ländliche Entwicklung (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Ausgezahlte Fördermittel im Fachdienst 24.3			
	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
	4.000.000 €	3.700.000 €	3.500.000 €	2.419.343 €
Erläuterungen	Steigerung durch mehr zu erwartende Fördermittel.			

6 Haushaltssicherungskonzept

			
Elektronisches Haushaltssicherungskonzept 2020			
HSK vom	<input type="text" value="09.12.2019"/>		
Name der Kommune	<input type="text" value="Lahn-Dill-Kreis"/>	GKZ	<input type="text" value="6532000"/>
Postanschrift	Str: <input type="text" value="Karl-Kellner-Ring"/>	Nr:	<input type="text" value="51"/>
	PLZ <input type="text" value="35578"/>	Ort	<input type="text" value="Wetzlar"/>
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	<input type="text" value="Wolfgang Schuster"/>		
Amtsbezeichnung	<input type="text" value="Landrat"/>		
Fachlicher Ansprechpartner	<input type="text" value="Thomas Koob"/>		
Funktion	<input type="text" value="Abteilungsleiter Finanz- und Rechnungswesen"/>		
Telefon	<input type="text" value="06441/4072600"/>		
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="thomas.koob@lahn-dill-kreis.de"/>		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	<input type="text" value="09.12.2019"/>		
	gez. Wolfgang Schuster Landrat <hr/> Unterschrift		
Anlage:	- Beschluss der Vertretungskörperschaft <input type="text" value="1"/> Seiten		

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31. 12. 2018: 253.777

	Haushaltsjahr 2019				Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	
	HH-Ansatz	€/EW	Hochrechnung	€/EW	HH-Ansatz	€/EW	HH-Ansatz	€/EW	HH-Ansatz	€/EW	HH-Ansatz	€/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.476.994	1.396,81	355.974.959	1.402,71	364.064.097	1.434,58	368.338.917	1.451,43	374.101.287	1.474,13	381.538.566	1.503,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.010.826	1.320,10	335.185.183	1.320,79	343.183.312	1.352,30	346.268.347	1.364,46	351.750.750	1.386,06	358.411.982	1.412,31
Zahlungsmittelfluss laufende Verwaltungstätigkeit	19.466.168	76,71	20.789.776	81,92	20.880.785	82,28	22.070.570	86,97	22.350.537	88,07	23.126.584	91,13
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag Hessenkasse abzüglich Tilgungszuschüsse	22.359.714	88,11	22.498.901	88,66	23.337.354	91,96	24.624.055	97,03	26.021.458	102,54	27.208.589	107,21
Differenz aus Zahlungsmittelfluss und ordentlicher Tilgung	-2.893.546	-11,40	-1.709.125	-6,73	-2.456.569	-9,68	-2.553.485	-10,06	-3.670.921	-14,47	-4.082.005	-16,09
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn HH-Jahr	44.783.923	176,47	44.783.923	176,47	15.968.090	62,92	39.280.908	154,79	36.571.423	144,11	32.744.502	129,03
+ nachlaufende Darlehensaufnahme					26.000.000							
- Liquiditätspuffer	-6.434.836	-25,36	-6.434.836	-25,36	-6.442.150	-25,39	-6.651.965	-26,21	-6.829.750	-26,91	-6.941.349	-27,00
- Investitionsauszahlungen eigene Liquidität		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- Sondertilgungen		0,00	-1.225.944	-4,83		0,00		0,00		0,00		0,00
- Auszahlungen Rückstellungen	-5.000.000	-19,70	-5.000.000	-19,70	-5.000.000	-19,70	-5.000.000	-19,70	-5.000.000	-19,70	-5.000.000	-19,70
- Belastungen aus Vorjahren		0,00		0,00	-2.600.000	-10,25		0,00		0,00		0,00
ungebundene Liquidität	33.349.087	131,41	32.123.143	126,58	27.925.940	110,04	27.628.943	108,87	24.741.673	97,49	20.803.152	81,97
ungebundene Liquidität / Differenz Zahlungsmittelfluss	30.455.541	120,01	30.414.018	119,85	25.469.371	100,36	25.075.458	98,81	21.070.752	83,03	16.721.148	65,89
Verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

7 **Finanzstatusbericht**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	253.777		
31.12. 2017	254.164		

Haushaltsjahr 2020	Jahresabschluss 2018
-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	372.110.970,12	370.347.433,38
Aufwendungen	363.380.398,39	343.263.688,94
Saldo	8.730.571,73	27.083.744,44

außerordentliches Ergebnis

Erträge		4.040.766,37
Aufwendungen		29.078,41
Saldo		4.011.687,96

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	8.730.571,73	31.095.432,40
-----------------------------------	---------------------	----------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 364.064.096,80	353.483.110,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 343.183.311,89	259.863.999,13
Saldo	20.880.784,91	93.619.111,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 11.240.187,00	+ 8.839.029,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.380.632,00	- 41.596.295,04
Saldo	-34.140.445,00	-32.757.265,36

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 56.187.501,00	+ 46.019.344,12
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 45.537.310,00	- 28.234.861,63
Saldo	10.650.191,00	17.784.482,49

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.609.469,09	78.646.328,13
--	----------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	39.280.908,05	44.783.923,12
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr 2020
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	6.979.366,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	250.000,00
Insgesamt	7.229.366,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	8.730.571,73	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	34,40 40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	43.525.405,45	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	43.525.405,45 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	6.442.150,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	6.442.150,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	74.898.721,50	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	74.898.721,50 5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	10.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	54.420.825,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		0,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-2.456.569,09	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-9,68 0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	20.880.784,91	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	18.271.430,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	6.329.175,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	1.263.251,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	60,00
			Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
			Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

ANMERKUNGEN DES LAHN-DILL-KREISES:

zu 6. Liquiditätskredite

Auf der Grundlage des Hessenkassengesetz hat der Lahn-Dill-Kreis Kassenkredite in Höhe von 121.500.000 € ablösen können. Kassenkredite in Höhe von 20.000.000 € verblieben beim Lahn-Dill-Kreis, da der Kreditgeber einen Gläubigerwechsel zur WI-Bank nicht zugestimmt hat. Die Hessenkasse erstattet die auf diese Kredite fälligen Zinszahlungen sowie die Ablösung der Kredite bei Fälligkeit (jewe. 10 Mio. € in 11/2019 und 02/2020).

zu 8. Finanzierung Beitrag Hessenkasse

Vor dem Hintergrund, dass aus den positiven Jahresabschlüssen 2018 und 2019 erhebliche Liquiditätsüberschüsse im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnten, besteht die Möglichkeit, die Zahlung an die Hessenkasse 2020 aus den Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre zu finanzieren.

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	36,95 v.H.	14,55 v.H.	10,136 v.H.	0,93 v.H.
2019	37,30 v.H.	16,07 v.H.	10,967 v.H.	1,01 v.H.
2018	35,73 v.H.	16,50 v.H.	10,946 v.H.	0,96 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ Euro
2019	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ Euro
2018	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2020	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **nein** Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Jagdsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.109,54	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.364.919,29	7.971.500,00	8.248.907,00	8.269.157,00	8.269.157,00	8.268.157,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.041.784,76	17.287.180,80	16.104.814,51	15.139.473,84	13.942.933,08	14.011.246,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	130.809,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	183.559.446,09	188.281.913,00	193.015.370,00	196.331.240,00	204.180.329,60	209.282.237,84
6	547	Erträge aus Transferleistungen	26.115.635,82	20.599.700,00	20.870.750,00	20.962.250,00	18.710.900,00	18.731.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	117.483.407,03	115.447.058,99	121.193.800,29	123.016.572,87	124.423.076,99	126.680.965,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.545.113,60	5.173.705,98	8.046.873,32	5.799.849,39	5.915.846,38	6.034.163,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.841.286,27	3.340.671,00	3.441.974,00	3.442.074,00	3.407.074,00	3.407.074,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	369.093.511,90	358.172.229,77	370.995.989,12	373.034.117,10	378.922.817,05	386.488.745,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.569.785,98	55.868.025,03	57.826.977,89	59.674.807,08	60.868.303,22	62.085.669,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.266.590,71	5.725.400,00	7.181.131,00	7.244.311,00	7.245.550,00	7.246.780,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.503.149,23	50.194.519,62	54.167.419,18	55.046.678,93	55.557.932,93	55.558.562,93
14	66	Abschreibungen	15.604.498,16	15.708.278,68	17.174.445,50	18.568.594,68	18.939.966,57	19.318.765,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.173.899,21	7.973.864,56	7.584.611,27	7.957.907,90	8.187.619,24	8.434.271,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.828.319,00	55.222.066,00	53.303.009,00	53.865.000,00	54.942.300,00	56.041.146,00
17	72	Transferaufwendungen	157.050.129,27	153.240.219,73	157.454.946,63	156.184.721,24	158.527.492,06	162.490.679,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.060,31	139.504,00	138.901,00	138.901,00	138.401,00	138.401,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	334.143.431,87	344.071.877,62	354.831.441,47	358.680.921,83	364.407.565,02	371.314.276,34
20		Verwaltungsergebnis	34.950.080,03	14.100.352,15	16.164.547,65	14.353.195,27	14.515.252,03	15.174.468,69
21	56,57	Finanzerträge	1.253.921,48	1.478.470,36	1.114.981,00	1.104.649,00	1.094.316,00	1.083.984,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.120.257,07	8.625.027,26	8.548.956,92	9.284.496,54	9.470.186,47	9.706.941,13
23		Finanzergebnis	-7.866.335,59	-7.146.556,90	-7.433.975,92	-8.179.847,54	-8.375.870,47	-8.622.957,13
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	370.347.433,38	359.650.700,13	372.110.970,12	374.138.766,10	380.017.133,05	387.572.729,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	343.263.688,94	352.696.904,88	363.380.398,39	367.965.418,37	373.877.751,49	381.021.217,47
26		Ordentliches Ergebnis	27.083.744,44	6.953.795,25	8.730.571,73	6.173.347,73	6.139.381,56	6.551.511,56
27	59	Außerordentliche Erträge	4.040.766,37					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	29.078,41					
29		Außerordentliches Ergebnis	4.011.687,96					
30		Jahresergebnis	31.095.432,40	6.953.795,25	8.730.571,73	6.173.347,73	6.139.381,56	6.551.511,56

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		10.883.996,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	183.559.446,09	188.281.913,00	193.015.370,00	196.331.240,00	204.180.329,60	209.282.237,84
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	120.274.727,00	126.232.180,00	133.203.030,00	130.688.830,00	135.916.383,20	139.314.292,78
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	63.077.050,00	61.839.733,00	59.656.340,00	65.538.410,00	68.159.946,40	69.863.945,06
		sonstige Erträge	207.669,09	210.000,00	156.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	117.483.407,03	115.447.058,99	121.193.800,29	123.016.572,87	124.423.076,99	126.680.965,95
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	69.825.714,00	71.264.397,00	71.673.480,00	72.685.200,00	74.865.756,00	77.111.728,68
		sonstige Erträge	47.657.693,03	44.182.661,99	49.520.320,29	50.331.372,87	49.557.320,99	49.569.237,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.828.319,00	55.222.066,00	53.303.009,00	53.865.000,00	54.942.300,00	56.041.146,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.340.264,00	4.606.400,00	4.479.649,00	4.559.180,00	4.650.363,60	4.743.370,87
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	49.488.055,00	50.615.666,00	48.823.360,00	49.305.820,00	50.291.936,40	51.297.775,13
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.120.257,07	8.625.027,26	8.548.956,92	9.284.496,54	9.470.186,47	9.706.941,13
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	444.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	7.060.099,19	7.038.719,77	7.463.897,92	8.270.460,54	8.544.009,47	8.942.691,13

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.483.110,13	354.476.994,15	364.064.096,80	368.338.916,71	374.101.286,67	381.538.565,72
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.863.999,13	335.010.826,20	343.183.311,89	346.268.346,69	351.750.749,92	358.411.981,55
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.619.111,00	19.466.167,95	20.880.784,91	22.070.570,02	22.350.536,74	23.126.584,16
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.310.629,17	11.356.851,00	11.234.395,00	15.114.895,00	33.081.895,00	32.828.095,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			1.263.251,00	1.263.251,00	1.263.251,00	1.263.251,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.522.608,84					
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.791,67	5.790,00	5.792,00	5.792,00	5.792,00	5.792,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.791,67	5.790,00	5.792,00	5.792,00	5.792,00	5.792,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.839.029,68	11.362.641,00	11.240.187,00	15.120.687,00	33.087.687,00	32.833.887,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250.217,33	80.669,00	255.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.558.346,55	72.451.500,00	38.234.950,00	33.077.100,00	29.640.100,00	21.350.100,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.635.709,16	4.639.008,00	6.737.782,00	16.067.082,00	33.755.477,00	33.903.577,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	152.022,00	0,00	152.900,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.596.295,04	77.171.177,00	45.380.632,00	49.305.182,00	63.556.577,00	55.414.677,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-32.757.265,36	-65.808.536,00	-34.140.445,00	-34.184.495,00	-30.468.890,00	-22.580.790,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	60.861.845,64	-46.342.368,05	-13.259.660,09	-12.113.924,98	-8.118.353,26	545.794,16
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	46.019.344,12	78.302.472,96	56.187.501,00	36.875.496,00	31.576.141,00	36.089.336,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	13.004.546,12	12.493.936,96	20.936.705,00	1.583.750,00	0,00	12.401.295,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	28.234.861,63	34.853.650,89	45.537.310,00	27.471.056,00	27.284.709,00	40.873.135,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		16.030.538,93	18.271.430,00	19.558.131,00	20.955.534,00	22.142.665,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	13.004.546,12	12.493.936,96	20.936.705,00	1.583.750,00	0,00	12.401.295,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	6.329.175,00	6.329.175,00	6.329.175,00	6.329.175,00	6.329.175,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.784.482,49	43.448.822,07	10.650.191,00	9.404.440,00	4.291.432,00	-4.783.799,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	78.646.328,13	-2.893.545,98	-2.609.469,09	-2.709.484,98	-3.826.921,26	-4.238.004,84
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	51.670.618,85					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	51.670.618,85					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	96.420.618,85					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	96.420.618,85					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-44.750.000,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.887.594,99	44.783.923,12	41.890.377,14	39.280.908,05	36.571.423,07	32.744.501,81
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	33.896.328,13	-2.893.545,98	-2.609.469,09	-2.709.484,98	-3.826.921,26	-4.238.004,84
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	44.783.923,12	41.890.377,14	39.280.908,05	36.571.423,07	32.744.501,81	28.506.496,97

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	305.229.175,71	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.000.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	315.229.175,71	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	54.420.825,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	369.650.000,71	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	56.187.501,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	18.271.430,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	20.936.705,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.329.175,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	322.208.541,71	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	322.208.541,71	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	20.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	250.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	250.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	250.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	48.091.650,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	39.280.908,05	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
				2020							
				Status:	Haushaltsansatz						
				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	2.787.527,36 €	10,98 €	3.233.414,96 €	12,74 €	26.751.719,24 €	105,41 €	27.304.727,12 €	107,59 €		
2	Sicherheit und Ordnung	9.388.864,56 €	37,00 €	9.394.164,60 €	37,02 €	12.849.775,42 €	50,63 €	12.999.744,18 €	51,23 €		
3	Schulträgeraufgaben	71.415.867,62 €	281,41 €	73.469.094,50 €	289,50 €	70.926.691,47 €	279,48 €	76.091.609,27 €	299,84 €		
4	Kultur und Wissenschaft	82.629,14 €	0,33 €	82.629,14 €	0,33 €	763.090,30 €	3,01 €	763.609,14 €	3,01 €		
5	Soziale Leistungen	67.300.587,76 €	265,20 €	67.300.587,76 €	265,20 €	136.375.593,13 €	537,38 €	136.563.270,73 €	538,12 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.477.926,72 €	33,41 €	8.987.926,72 €	35,42 €	33.779.526,10 €	133,11 €	33.816.268,14 €	133,25 €		
7	Gesundheitsdienste	689.164,57 €	2,72 €	702.164,53 €	2,77 €	4.449.305,73 €	17,53 €	4.463.461,73 €	17,59 €		
8	Sportförderung	10.319,54 €	0,04 €	10.319,54 €	0,04 €	411.994,01 €	1,62 €	2.465.995,37 €	9,72 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.586,63 €	0,05 €	12.588,19 €	0,05 €		
10	Bauen und Wohnen	1.509.307,01 €	5,95 €	1.509.307,01 €	5,95 €	3.014.161,16 €	11,88 €	3.026.376,20 €	11,93 €		
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.300.045,07 €	5,12 €	1.300.045,07 €	5,12 €	6.856.796,28 €	27,02 €	7.205.947,76 €	28,39 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	2.494.010,33 €	9,83 €	2.494.010,33 €	9,83 €	4.557.562,21 €	17,96 €	4.643.142,65 €	18,30 €		
14	Umweltschutz	44.748,00 €	0,18 €	44.748,00 €	0,18 €	197.149,48 €	0,78 €	198.863,64 €	0,78 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	572.905,79 €	2,26 €	572.905,79 €	2,26 €	1.573.695,49 €	6,20 €	1.641.615,01 €	6,47 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	206.037.066,65 €	811,88 €	211.687.224,65 €	834,15 €	60.860.751,74 €	239,82 €	60.860.751,74 €	239,82 €		
Gesamtsumme		372.110.970,12 €	1.466,29 €	380.788.542,60 €	1.500,48 €	363.380.398,39 €	1.431,89 €	372.057.970,87 €	1.466,08 €		

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
				2019							
				Status:	Haushaltsansatz						
				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	2.685.698,66 €	10,58 €	3.346.598,54 €	13,19 €	23.493.589,84 €	92,58 €	24.230.213,34 €	95,48 €		
2	Sicherheit und Ordnung	9.311.482,40 €	36,69 €	9.316.782,44 €	36,71 €	12.231.293,91 €	48,20 €	12.455.818,23 €	49,08 €		
3	Schulträgeraufgaben	69.209.523,72 €	272,72 €	71.224.311,24 €	280,66 €	65.752.379,68 €	259,10 €	72.726.497,37 €	286,58 €		
4	Kultur und Wissenschaft	62.727,00 €	0,25 €	62.727,00 €	0,25 €	704.694,09 €	2,78 €	705.319,09 €	2,78 €		
5	Soziale Leistungen	62.818.014,11 €	247,53 €	62.818.014,11 €	247,53 €	130.063.446,12 €	512,51 €	130.298.033,32 €	513,44 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.405.191,89 €	41,00 €	10.880.191,89 €	42,87 €	34.856.998,61 €	137,35 €	35.007.546,38 €	137,95 €		
7	Gesundheitsdienste	696.433,15 €	2,74 €	722.833,03 €	2,85 €	4.387.661,96 €	17,29 €	4.409.062,96 €	17,37 €		
8	Sportförderung	10.319,54 €	0,04 €	10.319,54 €	0,04 €	409.618,59 €	1,61 €	2.426.805,31 €	9,56 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.586,64 €	0,05 €	12.594,92 €	0,05 €		
10	Bauen und Wohnen	1.439.433,62 €	5,67 €	1.439.433,62 €	5,67 €	2.771.674,18 €	10,92 €	2.809.474,46 €	11,07 €		
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	451.427,55 €	1,78 €	965.227,59 €	3,80 €	7.852.173,14 €	30,94 €	8.298.268,46 €	32,70 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	2.465.958,27 €	9,72 €	2.465.958,27 €	9,72 €	4.437.157,13 €	17,48 €	4.565.075,65 €	17,99 €		
14	Umweltschutz	66.235,64 €	0,26 €	66.235,64 €	0,26 €	159.956,81 €	0,63 €	162.456,81 €	0,64 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	308.344,71 €	1,22 €	308.344,71 €	1,22 €	1.282.543,04 €	5,05 €	1.287.144,36 €	5,07 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	199.719.909,87 €	786,99 €	207.516.059,47 €	817,71 €	64.281.131,14 €	253,30 €	64.794.931,18 €	255,32 €		
Gesamtsumme		359.650.700,13 €	1.417,19 €	371.143.037,09 €	1.462,48 €	352.696.904,88 €	1.389,79 €	364.189.241,84 €	1.435,08 €		

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
				2018							
				Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	3.032.977,28 €	11,95 €	3.637.615,80 €	14,33 €	21.108.661,76 €	83,18 €	21.454.994,05 €	84,54 €		
2	Sicherheit und Ordnung	9.522.743,73 €	37,52 €	9.543.043,73 €	37,60 €	11.437.948,56 €	45,07 €	11.612.549,42 €	45,76 €		
3	Schulträgeraufgaben	70.228.802,61 €	276,73 €	72.271.842,71 €	284,78 €	61.822.419,84 €	243,61 €	66.608.093,43 €	262,47 €		
4	Kultur und Wissenschaft	192.307,31 €	0,76 €	192.307,31 €	0,76 €	811.828,61 €	3,20 €	812.007,43 €	3,20 €		
5	Soziale Leistungen	75.137.806,74 €	296,08 €	75.137.806,74 €	296,08 €	130.995.792,67 €	516,18 €	131.196.915,31 €	516,98 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.305.665,77 €	56,37 €	14.780.485,55 €	58,24 €	36.982.177,62 €	145,73 €	37.078.531,61 €	146,11 €		
7	Gesundheitsdienste	669.413,42 €	2,64 €	678.929,68 €	2,68 €	3.998.278,57 €	15,76 €	4.016.860,63 €	15,83 €		
8	Sportförderung	10.319,54 €	0,04 €	10.319,54 €	0,04 €	414.077,12 €	1,63 €	2.458.386,67 €	9,69 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.279,74 €	0,05 €	12.363,23 €	0,05 €		
10	Bauen und Wohnen	1.456.280,06 €	5,74 €	1.456.280,06 €	5,74 €	2.485.613,71 €	9,79 €	2.548.887,98 €	10,04 €		
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	866.734,14 €	3,42 €	1.542.083,14 €	6,08 €	5.669.981,80 €	22,34 €	5.888.904,89 €	23,21 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	2.412.896,63 €	9,51 €	2.412.896,63 €	9,51 €	3.954.519,03 €	15,58 €	4.023.583,62 €	15,85 €		
14	Umweltschutz	131.991,14 €	0,52 €	131.991,14 €	0,52 €	158.619,44 €	0,63 €	158.736,93 €	0,63 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	311.278,98 €	1,23 €	311.278,98 €	1,23 €	1.220.558,30 €	4,81 €	1.265.161,03 €	4,99 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	192.068.216,03 €	756,84 €	196.979.120,83 €	776,19 €	62.190.932,17 €	245,06 €	62.866.281,17 €	247,72 €		
Gesamtsumme		370.347.433,38 €	1.459,34 €	379.086.001,84 €	1.493,78 €	343.263.688,94 €	1.352,62 €	352.002.257,40 €	1.387,05 €		

6 Anlagen

8 Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und -gesellschaften

**8.1 Abfallwirtschaft Lahn-Dill –
Wirtschaftsplan 2020**

6 Anlagen

Abfallwirtschaft Lahn-Dill

- Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises -

Wirtschaftsplan 2020

Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises hat den Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft Lahn-Dill, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises, für das Wirtschaftsjahr 2020 in seiner Sitzung amwie folgt beschlossen:

1. **Erfolgsplan 2020:**

Jahresergebnis: Euro 29.338

2. **Vermögensplan 2020:**

Einnahmen/Ausgaben: Euro 3.570.000

3. **Darlehen** werden für Investitionen nicht aufgenommen.

4. **Kontokorrentkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden nicht benötigt.

5. Es gilt die in diesem Wirtschaftsplan enthaltene **Stellenübersicht**.

Wetzlar, den.....

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

Wolfgang Schuster

Landrat

Inhaltsverzeichnis

1. Geplanter Geschäftsverlauf 2020

a.	Unternehmen und Allgemeines	3
b.	Abfallmengen	4
c.	Personalentwicklung/Stellenübersicht	5
d.	Rückstellungen	6

2. Darstellung der Lage

a.	Ertragslage/Erfolgsplan	7-13
b.	Vermögenslage/Vermögensplan	14-15
c.	Finanzlage/ Mittelfristige Finanzplanung	16
d.	Schuldenübersicht	17

3. Wesentliche Chancen und Risiken der Entwicklung in 2020

a.	Chancen	18
b.	Risiken	18
c.	Ergebniserwartung 2019/Planergebnis 2020	19

1. Geplanter Geschäftsverlauf 2020

a) Unternehmen und Allgemeines

Der Eigenbetrieb wurde laut Beschluss des Kreistages des Lahn-Dill-Kreises vom 04. September 1995 zum 01. Januar 1996 gegründet.

Seine Aufgabe besteht darin, durch Ergreifen abfallwirtschaftlicher Maßnahmen und durch Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von Abfallwirtschaftseinrichtungen die dem Lahn-Dill-Kreis nach den abfallrechtlichen Bestimmungen obliegende Entsorgung von Abfällen sicherzustellen.

Dabei verfolgt die AWLD folgende abfallpolitischen Ziele:

1. Vermeidung von Abfällen
2. Vorbereitung zur Wiederverwertung
3. Recycling
4. Sonstige Verwertung (einschließlich energetische Verwertung)
5. Beseitigung der Abfälle

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt gemäß § 3 der Eigenbetriebssatzung Euro 4.000.000,00.

Der Eigenbetrieb besitzt eigene Grundstücke und Gebäude.

Unter Berücksichtigung der geplanten Ergebnisse 2019 und 2020 ergibt sich folgende Zusammensetzung des Eigenkapitals:

	<u>Euro</u>
Stammkapital	4.000.000,00
Gewinn-/Verlustvortrag	242.542,89
Jahresergebnis 2018	-726.216,09
Wirtschaftsplan 2019	-984.195,00
Wirtschaftsplan 2020	<u>29.338,00</u>
Eigenkapital zum 31.12.2020	<u>2.561.469,80</u>

Der Wirtschaftsplan 2020 der AWLD sieht ein leicht positives Ergebnis in Höhe von Euro 29.338 vor. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass wir in Folge eines erfolgreich abgeschlossenen Vertrages zur Nutzung von ca. 30.000 cbm Deponievolumen Gewerbeerlöse in marktgerechtem Umfang erzielen. Dies birgt jedoch ein deutliches Risiko zur Erreichung unseres Ergebniszieles. Das Eigenkapital zum 31.12.2020 erholt sich somit leicht auf Euro 2.561.469,80. Derzeit geht die AWLD davon aus, dass sie das angegriffene Stammkapital bis 2023 wieder ausgleichen wird.

b) Abfallmengen

Im Jahr 2020 gehen wir von folgender Abfallmengenentwicklung aus:

Abfallart	Herkunft	2018 Ist to	2019 Plan to	2019 Ist 1-6 to	2020 Plan to
Haus-/Restabfall	Lahn-Dill-Kreis	38.296	37.500	18.899	38.000
	Stadt Wetzlar	13.863	13.800	6.824	14.000
Sperrabfall	Lahn-Dill-Kreis	3.598	3.250	3.079	5.750
	Stadt Wetzlar	1.061	1.000	512	1.000
Bioabfall	Lahn-Dill-Kreis	19.532	22.500	9.603	22.500
	Stadt Wetzlar	4.323	4.800	2.151	4.800
PPK	Lahn-Dill-Kreis	13.262	13.500	6.463	13.250
	Stadt Wetzlar	3.115	3.800	1.501	3.800
Garten- und Parkabfälle	Lahn-Dill-Kreis	4.004	4.600	1.781	4.600
Altholz	Lahn-Dill-Kreis	5.764	5.750	1.487	3.500
Bauschutt	Lahn-Dill-Kreis	5.488	5.800	4.274	5.800
Elektroaltgeräte	Lahn-Dill-Kreis	1.818	2.000	839	1.900
Metalle, Schadst., Altreifen	Lahn-Dill-Kreis	396	350	198	380
Hoheitlicher Abfall	Gesamt	114.520	118.650	57.611	119.280
Glas	LDK, Wetzlar, Limburg	4.700	7.500	2.835	7.500
Leichtverpackung	LDK incl. Wetzlar	5.912	6.200	3.056	6.200
Altpapier	Verpackungsanteil	3.355	3.550	1.631	2.480
Gewerbliche Direktanlieferung	Gewerbe	103.586	60.000	27.421	88.000
Gewerblicher Abfall	Gesamt	117.553	77.250	34.943	104.180
Gesamt		232.073	195.900	92.554	223.460

Die geplanten Abfallmengen entsprechen i.W. den Planungsgrundlagen in der Abfallgebührenkalkulation sowie dem Abfallwirtschaftskonzept 2019-2024. Diese werden durch die Mengenentwicklung im ersten Halbjahr 2019 weitgehend bestätigt.

Da die Sperrabfälle nicht mehr getrennt nach Restsperrabfall und Altholz eingesammelt und eingewogen werden, kommt es an dieser Stelle zu einem Bruch in der Darstellungsweise.

Durch die sukzessive Optimierung der Wertstoffhöfe im Lahn-Dill-Kreis erwarten wir leicht steigende Abfallmengen im hoheitlichen Bereich.

Im Abfallwirtschaftszentrum ABlar planen wir mit 5.000 t Glas aus dem Lahn-Dill-Kreis einschließlich Wetzlar und 2.500 t aus dem Kreis Limburg-Weilburg. Diese schlagen wir für die Fa. Suez um.

Im Bereich gewerbliche Direktanlieferungen rechnen wir mit insgesamt ca. 88.000 t. Davon sollen 30.000 cbm p.a. nach einem Interessenbekundungsverfahren für die Nutzung unseres Deponievolumens vertraglich fixiert werden.

c) Personalentwicklung/Stellenübersicht 2020

Geschäftsjahr	Gesamtstellen (Vollzeitäquivalente)
2014	58,54
2015	60,17
2016	57,33
2017	57,28
2018	59,82
Plan 2019	64,00
Ist per 06/2019	58,41
Plan 2020	64,00

Um die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben im Abfallwirtschaftszentrum in Aßlar gewährleisten und durch Langzeiterkrankung und Mutterschutz ausfallende Mitarbeiter ausgleichen zu können, planen wir unverändert mit 64 vollzeitäquivalenten Stellen für das Jahr 2020.

Die derzeitigen 58,41 Stellen werden von 69 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt.

d) Rückstellungen

Die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

Sachverhalt	Stand per 31.12.2018 Ist	Stand per 31.12.2019 Plan	Stand per 30.06.2019 Ist	Stand per 31.12.2020 Plan
Stilllegungskosten Nachsorge	16.863.782,54	15.801.527,78	17.838.563,68	18.022.025,78
Zeitguthaben Mitarbeiter	106.684,29	100.000,00	106.684,29	106.684,29
Leistungsentgelt	50.855,87	68.000,00	0,00	80.723,00
Leistungsentgelt lfd. Jahr	0,00	0,00	40.272,84	0,00
Weihnachtsgeld lfd. Jahr	0,00	0,00	84.341,50	0,00
Urlaubsrückstellungen	66.117,70	70.000,00	66.117,70	66.117,70
Abschluss u. Prüfungskosten	18.232,36	18.000,00	0,00	18.000,00
SiWa-, Abwasserbeiträge Asslar	3.800,00	3.800,00	87.239,00	0,00
Recycling / Verw. Zwischenlager	128.513,74	60.000,00	149.229,16	149.229,16
Nebenkostenabr. Haus Seibert	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Kalk. Abschreibungen GWG	0,00	0,00	6.530,92	0,00
Jahresabschlusskosten	0,00	0,00	9.153,44	0,00
Kostenerstattung Gemeinden	0,00	0,00	44.561,58	0,00
LDK / Kreisleistungen	2.282,67	2.282,67	0,00	0,00
Commerzbank / Guthabengeb.	1.796,27	1.796,27	261,87	0,00
Ing Roth / Kamerabefahrung	6.008,48	6.008,48	0,00	0,00
Gesamt	17.248.073,92	16.131.415,20	18.436.255,98	18.442.779,93

Für unsere Deponien in Asslar, Oberscheld und Steinringsberg fallen laufend für deren jeweilige Nachsorgezeiträume Aufwendungen für entsprechende Rückstellungen an.

Für das Leistungsentgelt an die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft wird auf Grund des Auszahlungszeitpunktes jährlich eine Rückstellung in der errechneten Höhe gebildet.

Die Höhe der Rückstellung für Recycling/Verwertung von Abfällen ergibt sich aus den jeweils aktuellen Abfallmengen der Zwischenlager im Abfallwirtschaftszentrum in Aßlar.

2. Darstellung der Lage

a) Ertragslage/Erfolgsplan 2020

GuV-Position	2018 Ist	2019 Plan	Ist 1. Halbjahr 2019	2020 Plan
1.1. Abfallgebühren	14.959.565	14.371.526	7.476.502	18.622.475
1.2. Gewerbeerlöse	3.877.933	2.740.000	1.267.931	4.090.000
1.3. Sonstige Erlöse	2.285.621	2.292.737	1.071.741	2.286.641
Umsatzerlöse	21.123.119	19.404.263	9.816.174	24.999.116
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	3.440.735	4.855.799	1.687.412	1.688.488
Erlöse/Erträge gesamt	24.563.854	24.260.061	11.503.586	26.687.604
2.1. Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	559.068	505.000	276.727	655.000
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.043.507	16.193.429	7.341.876	17.180.544
Rohergebnis	5.961.278	7.561.632	3.884.983	8.852.059
2.3. Personalaufwendungen	3.101.865	3.240.194	1.547.109	3.058.693
2.4. Abschreibungen	1.509.687	1.579.967	760.377	1.716.639
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.505.536	1.896.796	785.246	1.978.696
Betriebsergebnis	-155.810	844.675	792.251	2.098.032
1.5. Zinsen u.ä. Erträge	19.105	32.325	13.992	16.250
2.6. Zinsaufwendungen	589.511	1.861.194	870.362	2.084.943
2.7. Steuern u.ä. Aufwendungen			21.965	
Ergebnis/Kosten	-726.217	-984.194	-86.084	29.338

Wir gehen dabei von folgenden wesentlichen Annahmen und Prämissen aus:

- a) Die überarbeitete Kalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2020-2023 führt zu höheren Gebühren sowohl für den Lahn-Dill-Kreis-Bürger als auch für die Stadt Wetzlar als Gebührenzahler. Insbesondere durch die Verschiebung der Kostenstrukturen in den Verträgen zur Einsammlung von Abfällen kommt es zu einer Mehrbelastung der Fixkosten und damit einhergehend zu einer Erhöhung der Grundgebühr. Kostensenkungen im Bereich der Leerungen einerseits und Kostensteigerungen im Entsorgungsbereich andererseits führen zu nahezu stabilen Leistungsgebühren im Lahn-Dill-Kreis.
- b) Auf Grund der Marktsituation und den damit verbundenen Preiserhöhungen im Ablagerungsbereich rechnen wir mit steigenden Gewerbeerlösen. Um konstante Mengen und damit planbare Erlöse zu erzielen, wurde für die Nutzung von 30.000 cbm Deponievolumen ein Interessenbekundungsverfahren angestrengt, bei dem wir Ende 2019 mit einem Vertragsabschluss rechnen.
- c) Eine allgemeine Kostensteigerung in Höhe von 1 % p.a. wurde eingeplant.
- d) Per 30.06.2019 beziffert sich die Höhe des Sonderpostens für Gebührenaussgleiche auf insgesamt Euro 5.151.802,40. Zum Ende des Jahres 2019 wird die Höhe dieses Sonderpostens auf Euro 3.713.576,00 für den gesamten Lahn-Dill-Kreis prognostiziert. Dieser Betrag teilt sich auf in Euro 4.317.961,89 für den Lahn-Dill-Kreis ohne Wetzlar und einen negativen Betrag in Höhe von Euro -604.385,89 für den Gebührenzahler Stadt Wetzlar. Beide Posten wurden in der Kalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2020-2023 entsprechend berücksichtigt.
- e) Um den Bürgern des Lahn-Dill-Kreises ein zeitgemäßes Angebot zur Anlieferung verschiedener Abfallfraktionen bieten zu können, planen wir den Aus- bzw. Neubau des Wertstoffhofes in ABlar mit einem Investitionsvolumen in Höhe von ca. Mio.€ 3,0. Ziel ist die Inbetriebnahme im Juli 2021.
- f) Am Standort ABlar ist für einen Teilbereich des Geländes der ehemaligen Trockenstabilatanlage ABlar vorgesehen, mit dem Eigentümer des Geländes einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren, Beginn 01.07.2020 abzuschließen. Auf diesen Flächen soll eine Anlage für die Annahme, Zwischenlagerung und Umschlag von diversen Wertstoffen und sonstigen Abfällen errichtet werden.
- g) Nach Endabstimmung mit den Systembetreibern planen wir ab dem Jahr 2021 die Einführung der Gelben Tonne. Gleichzeitig sollen die Wertstoffhöfe für die Abgabe von Leichtverpackungen (LVP) geöffnet werden.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Pos. 1.1.: Abfallgebühren

Sowohl die Anzahl der Behälter als auch die Anzahl der Leerungen haben sich auf einem konstanten Niveau eingependelt, sodass diese als Basis für die überarbeitete Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2020-2023 herangezogen werden konnten. Lediglich im Bereich Restabfall rechnen wir durch die Erhöhung der Grundgebühr mit einer Verschiebung des Behälterbestandes von der 240 l Tonne hin zu der 120 l Tonne.

Wesentliche, das Gesamtergebnis beeinflussende Faktoren, insbesondere im Bereich der Rekultivierungsmaßnahmen sowie die abgeschmolzene Gebührenaussgleichsrücklage haben dazu geführt, dass es in der nächsten Kalkulationsperiode ab 2020 zu Gebührenerhöhungen kommen wird. Nachfolgende Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die verschiedenen Gebührenbereiche:

Lahn-Dill-Kreis	alt (Stand 2019)	neu (ab 2020)	Abweichung
I. Grundgebühr in € je Behälter			
MGB 120 l	48,50 €/a	78,99 €/a	+ 30,49 €/a
MGB 240 l	79,40 €/a	129,12 €/a	+ 49,72 €/a
MGB 1.100 l	300,50 €/a	488,42 €/a	+187,92 €/a
II. Leistungsgebühr			
• Restabfall			
MGB 120 l	2,60 €/Leerung	2,14 €/Leerung	-0,46 €/Leerung
MGB 240 l	5,00 €/Leerung	4,28 €/Leerung	-0,72 €/Leerung
MGB 1.100 l	17,90 €/Leerung	13,41 €/Leerung	-4,49 €/Leerung
• Bioabfall			
MGB 120 l	1,40 €/Leerung	1,80 €/Leerung	+0,40 €/Leerung
MGB 240 l	2,60 €/Leerung	3,61 €/Leerung	+1,01 €/Leerung
MGB 1.100 l	7,90 €/Leerung	6,39 €/Leerung	-1,51 €/Leerung

Stadt Wetzlar	alt	neu	Abweichung
Grundgebühr in €/a	537.378	1.047.166	509.788
Leistungsgebühr Restabfall in €/t	89,04	101,93	12,89
Leistungsgebühr Bioabfall in €/t	46,90	70,04	23,14
Leistungsgebühr Sperrabfall in €/t	79,04	125,55	46,51

Pos. 1.2.: Gewerbeerlöse

Der gewerbliche Bereich beinhaltet die Abfalldirektanlieferungen gegen Entgelt von Gewerbetreibenden am Abfallwirtschaftszentrum Aßlar.

Die Preise für Direktanlieferungen orientieren sich an der Marktsituation, wo durch die Verknappung von Deponievolumen erhebliche Preissteigerungen im Ablagerungsbereich zu verzeichnen sind.

Für die Nutzung von 30.000 cbm Deponievolumen haben wir ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt. Wir rechnen bei einem Vertragsabschluss Ende 2019 mit auskömmlichen Erlösen.

Ab dem Jahr 2020 werden wir die Erlöse aus Gewerbeabfällen zur Deponierung getrennt von den Erlösen aus Gewerbeabfällen zur Verwertung ausweisen.

Hinzu kommen Dienstleistungserlöse, die überwiegend aus der Umladung von Abfällen resultieren.

Pos. 1.3.: Sonstige Erlöse

Mit der Deponiegasverstromung in Aßlar erzielen wir durch unser Blockheizkraftwerk schwankende Erlöse, da ein Großteil der produzierten Energie in den Eigenverbrauch fließt.

Trotz niedrigerer Preise als in 2019 erwartet, rechnen wir auch in 2020 mit guten Papiererlösen, da wir mit leicht steigenden Mengen kalkulieren.

Hinzu kommen sonstige Vermarktungserlöse für diverse Abfallarten.

Pos. 1.4.: Sonstige betriebliche Erträge

Für die Betriebs- und Verwaltungstätigkeit erhält die AWLD von der Lahn-Dill-Akademie eine monatliche Pauschale gem. der innerbetrieblichen Vereinbarung p.a. (inkl. Finanzbuchhaltung, Öffentlichkeitsarbeit).

Mieterträge erzielt die AWLD für das Haus Seibert sowie der Verpachtung der Kompostanlage in Oberschedl.

Die Auflösung der Gebührenaufgleichsrücklage in Höhe von Euro 1.683.488,- ergibt sich aus dem gebührenrelevanten Planergebnis.

Pos. 2.1.: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Beschaffung von Müllgroßbehältern in den Größen 120 l, 240 l und 1.100 l wurde in 2019 europaweit neu ausgeschrieben, der Vertrag hat eine Laufzeit von 01.10.2019-31.12.2022. Das Ergebnis der Ausschreibung hat bei den 2-Radbehältern, die wir von der Firma SSI Schäfer, Neunkirchen, erhalten, niedrigere Einkaufspreise ergeben, was auch darauf zurückzuführen ist, dass wir zukünftig Behälter einkaufen, die zu 80% aus recyclingfähigem Material hergestellt werden. Ebenfalls aus Recyclingmaterial bestehen die 1.100 l 4-Radbehälter, die wir ab 01.10.2019 von der Firma ESE GmbH, Neuruppin, beziehen. Die Qualität bzgl. der Haltbarkeit wurde durch einen aufwendigen Behältertest nachgewiesen.

Unser Stromverbrauch in Höhe von ca. 800.000 kWh wird zum Großteil aus der in unserem Blockheizkraftwerk erzeugten Energie abgedeckt. Die Verträge über den darüber hinaus bezogenen Strom werden laufend auf Wirtschaftlichkeit geprüft.

Pos. 2.2.: Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Städte und Gemeinden erhalten gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Aufwandsdeckung für die Übermittlung der vereinbarten Daten, für die Einsammlung des wilden Abfalls, für die Stellplätze für Glascontainer und deren Reinigung Entschädigungen.

Für die bestehenden 20,5 Wertstoffhöfe (Solms 1,5) der Städte und Gemeinden wurde zur Abgeltung der Lohnkosten eine Pauschale vereinbart. (Öffnungszeiten mindestens samstags 5 Stunden, i.d.R. von 9 – 14 Uhr).

Mitarbeiter und Dienste des Lahn-Dill-Kreises werden gemäß diverser Dienstleistungsvereinbarungen vergütet (Personalservice, Rechtsamt, IuK, Immobilienmanagement, Versicherungen, Vollstreckung, Sonstiges).

Die zum 1.1.2018 neu ausgeschriebene Einsammlung des Rest- und Bioabfalls, Altpapiers sowie des Restsperrabfalls und Altholzes läuft stabil. Die 14-tägigen Sammlungen des Restabfalls und der Bioabfälle werden weiterhin von der Firma Suez Mitte GmbH & Co.KG durchgeführt. Die Gesamtkosten pro Jahr gliedern sich in Fixkosten und variable-leerungsabhängige Kosten.

Die 4-wöchentliche Einsammlung des Altpapiers wird seit 01/18 durch die Firma Knettenbrech und Gurdulic Service GmbH & Co. KG durchgeführt. Die Gesamtkosten pro Jahr gliedern sich ebenfalls in Fixkosten und variable-leerungsabhängige Kosten.

Die Sammlung von Restsperrabfall und Altholz wurde zum 01/2018 ebenfalls an die Firma Knettenbrech & Gurdulic Service GmbH & Co. KG vergeben. Ausgewiesen werden die Sperrabfall- und Altholzmengen ab 2019 nur noch unter Sperrabfall, abgerechnet werden die Sammelmengen im Verhältnis 50% Restsperrabfall und 50% Altholz auf der Basis der gesamt eingewogenen Mengen.

Die Verwertung von Bioabfällen wurde in zwei Losgrößen ausgeschrieben. Die Menge von ca. 17.500 t Bioabfällen übernimmt und transportiert die Firma Veolia Umweltservice West GmbH zur Verwertung in deren Anlagen. Die Verwertung von ca. 10.000 t Bioabfällen erfolgt überwiegend im Kompostwerk Oberscheld durch die Fa. Herhof.

Der Auftrag zur Restabfallvorbehandlung bzw. Sperrabfallentsorgung wurde erneut an die Firma Umweltdienst Bohn GmbH, Alsfeld vergeben, die seit 2013 unsere Vertragspartner in diesem Bereich sind. Für die Rückführung der vorbehandelten Abfälle als ablagerungsfähige Reststoffe rechnen wir mit einem Aufkommen von ca. 10.000 t p.a.

Unsere technischen und baulichen Anlagen auf der Deponie Aßlar werden laufend instandgehalten, wofür entsprechend ausreichend Aufwendungen geplant werden. Des Weiteren beteiligen wir uns

an den Aufwendungen zur Instandhaltung und zum Ausbau der Wertstoffhöfe in den Städten und Gemeinden.

Pos. 2.3.: Personalaufwendungen

Die Aufwendungen für Personal sowie Personalnebenkosten beinhalten die Tarifierpassungen sowie die in der Stellenübersicht vorgesehenen Veränderungen im Zeitablauf des Jahres 2020.

Pos. 2.4.: Abschreibungen

Bei den Abschreibungen wurden die voraussichtlichen Investitionen aus den Jahren 2019 und 2020 berücksichtigt. Begonnene Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind, werden unter Anlagen im Bau in der Bilanz ausgewiesen, jedoch noch nicht abgeschrieben. Insbesondere der Neu- bzw. Ausbau des Wertstoffhofes in Aßlar wird 2020 in diese Position eingehen, da wir Mitte 2021 mit der Inbetriebnahme rechnen.

Pos. 2.5.: Betriebliche Aufwendungen

Der Pachtvertrag für die Deponie (365.000 m²) mit der Stadt Aßlar setzt sich aus einem Fixum und einem variablen Anteil zusammen.

Der Pachtvertrag mit Hessen Forst in Oberscheld (32.699 m², Kompostanlage) wurde mit einer Vertragslaufzeit von 25 Jahren abgeschlossen (gültig bis 12/37).

Die Ergebnisse der Ausschreibung Verwertung Bioabfälle machte eine Umladung der Bioabfälle am Standort Aßlar erforderlich. Hierfür wurde von den Gremien der Abschluss eines Pachtvertrages über eine Umschlaganlage für Bioabfälle beschlossen. Die darin enthaltene Kaufoption unter Anrechnung eines Teils der bisher geleisteten Pachtzahlungen, haben wir im Frühjahr 2019 gezogen und somit die Umschlaganlage in unser Eigentum übernommen.

Wir planen für das kommende Jahr die Öffentlichkeitsarbeit weiter aktiv zu betreiben und die Abfallvermeidung und Abfalltrennung zu bewerben. Weiterhin werden wir ein aktives Abfallsatzungsmarketing betreiben, um weiter ausreichend über die Satzungs- und Gebührenordnung zu informieren.

Pos. 1.5.: Zinsen und ähnliche Erträge

Um das seit Mai 2017 auf den Girokonten fällige Verwahrgeld in Höhe von 0,4% für Guthaben über 2 Mio € zu vermeiden, wurden die überschüssigen Gelder auf Festgeldkonten angelegt, deren Guthabengebühr unter 0,4% liegen. Allerdings wird nach Ankündigung der Banken voraussichtlich im Oktober 2019 die Grenze von 2 Mio€ abgesenkt werden und die Verwahrzinsen auf 0,5%-0,6% steigen.

Ab Mitte des Jahres gewährt die Abfallwirtschaft der Lahn-Dill-Akademie einen Kredit in Höhe von € 250.000 mit einer Verzinsung von ca. 1% p.a..

2.6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Das 2009 in Kraft getretene Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) sieht eine Abzinsungspflicht für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre vor. Mit der Aufhebung des Beibehaltungswahlrechts in 2017 ist auch bei der Rückstellung für die Deponie Aßlar die Abzinsung vorzunehmen. Aufgrund der langen Laufzeit ergibt sich ein entsprechend hoher Abzinsungsaufwand. Aus der Abzinsung der Deponierückstellungen für die stillgelegten Deponien Steinringsberg und Schelderwald sowie Teilen der Deponie Aßlar (gewerblicher Bereich) ergeben sich Aufwendungen, die nicht durch den Gebührenhaushalt abgedeckt sind.

2.7. Außerordentliche Aufwendungen

Alle Konten dieses Bereiches wurden den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen zugeordnet.

2.8. Steuern u.ä. Aufwendungen

Da wir auf Grund der Zinsentwicklung und Preiserhöhungen erhöhte Aufwendungen im Bereich Rückstellung für Rekultivierung einplanen müssen und somit von einem negativen Ergebnis im gewerblichen Bereich ausgehen, planen wir keine Steuerverpflichtungen (Gewerbsteuer, anrechenbare Körperschaftsteuer) für das Jahr 2020.

b) Vermögenslage/Vermögensplanung 2020

Im Jahr 2020 planen wir Investitionen in Höhe von insgesamt TEuro 3.570.

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 1.Hj.2019	Plan 2020
Investitionen				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenst.</u>				
IT-Software	32.864 €	25.000 €		50.000 €
<u>II. Sachanlagen</u>				
Grundstücke und Bauten	1.609.274 €	3.620.000 €	1.949.792 €	3.000.000 €
Techn. Anlagen u. Maschinen		1.050.000 €		100.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
Fahrzeuge	722.422 €	385.000 €	22.573 €	290.000 €
Behälter	52.712 €	50.000 €		50.000 €
IT-Hardware	20.266 €	20.000 €	2.347 €	20.000 €
sonst. Betriebs- u. Gesch.ausst.	34.288 €	30.000 €	21.499 €	30.000 €
sonstige GWG	12.636 €	50.000 €	6.531 €	30.000 €
Anlagen im Bau	-46.993 €	0 €	128.924 €	
Gesamt	2.437.469 €	5.230.000 €	2.131.666 €	3.570.000 €

Für 2020 planen wir folgende Investitionen:

Pos. 1: IT-Software 50.000 €

Wir setzen einen konstanten Pauschalbetrag für diverse Software zur Sicherstellung des operativen Betriebes sowie weiteren Optimierungsmaßnahmen an.

Pos. 2: Grundstücke und Bauten

Aus-/Umbau Wertstoffhof Aßlar 3.000.000 €

Der Umbau des Wertstoffhofes geht im Jahr 2020 in die Genehmigungs- und Ausführungsphase und wird voraussichtlich im Jahr 2021 beendet. Die hierfür anfallenden Investitionen werden bis zur Fertigstellung auf Anlagen im Bau verbucht.

Pos. 3: Technische Anlagen und Maschinen

Für sonstige technische Anlagen und Maschinen planen wir eine Pauschale. 100.000 €

Pos. 4: Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.1. <u>Fahrzeuge</u>	
Absetzkipper	200.000 €
Ersatz Müllsammelfahrzeug	50.000 €
Werkstattwagen	40.000 €

4.2.	<u>Container</u> Hierfür planen wir einen Pauschalbetrag ein.	50.000 €
4.3.	<u>IT-Hardware</u> Hierfür planen wir einen Pauschalbetrag ein.	20.000 €
4.4.	<u>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Für verschiedene Ersatzinvestitionen in diesem Bereich planen wir einen Pauschalbetrag ein.	30.000 €
4.5.	<u>Sonstiges, geringwertige Wirtschaftsgüter</u> Auch hier wurde ein Pauschalbetrag angesetzt.	30.000 €

c) Finanzlage/Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024

Bedingt durch die bisher überwiegend guten Ergebnisse der Vorjahre und die Rückstellungen für Deponienachsorge ist die Liquidität des Eigenbetriebes weiterhin sichergestellt. Um ein Verwahrgeld in Höhe von 0,4% für Barmittel von mehr als 2,0 Mio € zu vermeiden, wurden die überschüssigen Gelder auf Festgeldkonten angelegt, die derzeit bis zu einer Laufzeit von 60 Monaten mit Negativzinsen unter 0,3% belegt sind. Ein Teilbetrag wurde auf längerfristigen Anlagekonten festgelegt, für die wir eine Verzinsung zwischen 0,2% und 0,48% erhalten.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel zeigt sich wie folgt:

Stand per	Flüssige Mittel des Umlaufvermögens
31.12.2015	21.915.463,97 €
31.12.2016	22.103.091,71 €
31.12.2017	19.842.283,31 €
31.12.2018	16.902.519,63 €
31.03.2019	17.638.384,16 €
30.06.2019	15.896.054,01 €

Durch Investitionen, Abbau der Gebührenausschlagsrücklage und Abdichtungsmaßnahmen auf der Deponie Aßlar wird sich die Liquidität in den Jahren 2020-2023 leicht verringern.

Anschließend wird sich die Liquiditätslage wieder sukzessive verbessern.

Euro	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis AWLD	29.338	500.000	500.000	500.000	500.000
Abschreibungen	1.716.639	1.450.000	1.045.000	1.000.000	1.000.000
Zuführung langfristige Rückstellungen	3.236.382	1.849.174	1.176.256	285.402	250.000
Einnahmen	4.982.359	3.799.174	2.721.256	1.785.402	1.750.000
Vermögensplan	3.570.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Entnahme langfristiger Rückstellungen	2.595.889	2.476.543	190.478.541	119.034	120.000
Entnahme für Gebührenausschläge	1.683.488	676.696	676.969	676.696	0
Liquiditätsveränderung	-2.867.018	-854.065	-189.934.253	-510.328	130.000
Ausgaben	4.982.359	3.799.174	2.721.256	1.785.402	1.750.000

d) Schuldenübersicht 2020

Art der Schulden	Ist 30.06.2018	Ist 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Plan 31.12.2020
Schulden aus Krediten	0	0	0	0

Sämtliche Investitionen finanzieren wir über liquide Mittel, sodass es bei der Schuldenfreiheit der AWLD auch im Jahr 2020 bleibt.

3. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Unternehmen betreffende Chancen sowie besondere wirtschaftliche, rechtliche oder sonstige Risiken mit Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind im Folgenden dargestellt:

a) Chancen

1. Da am 31.12.2019 die Gebührenkalkulationsperiode endet, wurden zum 01.01.2020 die Abfallgebühren für die neue Kalkulationsperiode 2020-2023 neu kalkuliert. Damit kann die Abfallwirtschaft bei entsprechenden Gremienbeschlüssen im gebührenrelevanten Bereich auf einem stabilen, kostendeckenden Kurs bleiben.
2. Durch den Ausbau unseres Abfallwirtschaftszentrums in Aßlar und der Wertstoffhöfe in unseren Städten und Gemeinden wird sich die hochwertige Abfallverwertung im LDK weiter verstärken.
3. Ein neues Verpackungsgesetz hat die Einflussmöglichkeiten der Kommunen im Bereich der Verpackungsentsorgung (gelbe Tonne, Glascontainer, etc.) ab 01.01.2019 erhöht. Hier gilt es, eine neue Abstimmungsvereinbarung im Jahr 2019 abzuschließen. Im Bereich der LVP-Entsorgung wird eine entsprechende Rahmenvorgabe zur Einführung der Gelben Tonne ab 01.01.2021 vorbereitet.
4. Durch die Investitionen in moderne Umlade- und Lagermöglichkeiten von Abfällen im Abfallwirtschaftszentrum Aßlar können deutlich ökologische Vorteile durch den Einsatz modernster Technik erzielt werden.
5. Deponiekapazitäten werden deutlich knapper werden. Von dieser Marktsituation wollen wir durch ein eingeleitetes Interessenbekundungsverfahren zur Vermarktung von jährlich 30.000 cbm Deponievolumen profitieren.

b) Risiken

1. Der angestrebte Vertrag zur Vermarktung von 30.000 cbm Deponievolumen kommt nicht oder nur zu nicht komplett kostendeckenden Erlösen zustande.
2. Durch das andauernde extrem niedrige Zinsniveau kann sich der Zinsaufwand für die Abzinsung der langfristigen Deponierückstellungen erhöhen. Die Deponierückstellungen können sich ebenfalls aus verschärften Umweltauflagen und Preissteigerungen sowie deutlich längeren Laufzeitverpflichtungen in den Deponienachsorgen weiter deutlich erhöhen.
3. Die schwankenden Preise der Sekundärrohstoffe (insbesondere Altpapier, Altholz) können das Ergebnis wesentlich beeinflussen.
4. Im Betrieb der Deponie Aßlar (Betrieb gewerblicher Art) sind wir von Preis- und Abfallmengenschwankungen stets abhängig und erwirtschaften z.T. nur Deckungsbeiträge zur Abdeckung der hohen fixen Aufwendungen in diesem Segment.

5. Die Nutzungsmöglichkeit der Autobahnausfahrt Behlkopf der A45 ist derzeit bis zum 31.12.2024 befristet. Verhandlungen über eine Entfristung werden vorbereitet, wobei deren Ausgang allerdings völlig offen ist.

c) **Ergebniserwartung 2019 / Planergebnis 2020**

Trotz der Verschiebung hoher Zins- und Nachsorgeaufwendungen im Bereich der Nachsorgerückstellungen rechnen wir noch mit einem negativen Ergebnis im Jahr 2019 auf Planniveau.

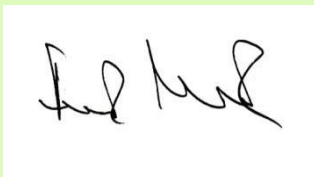
Für das Jahr 2020 planen wir durch die Erhebung kostendeckender Abfallgebühren und die Akquirierung von konstanten Gewerbemengen ein leicht positives Ergebnis in Höhe Euro 29.338,-

Die Vermögens- und Finanzlage wird sich nach unserer Einschätzung plangemäß entwickeln.

Der Wirtschaftsplan enthält Aussagen zu den erwarteten gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen sowie zum zukünftigen Unternehmensverlauf. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis der uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder zusätzliche Risiken eintreten, so kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Wetzlar, den 16.09.2019

Abfallwirtschaft Lahn-Dill



Frank Dworaczek
Kfm. Betriebsleiter



Wolfgang Pfeiffer
Technischer Betriebsleiter

**8.2 Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung –
Wirtschaftsplan 2020**

6 Anlagen

Lahn-Dill-Akademie

- Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises -

Wirtschaftsplan 2020

Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises hat den Wirtschaftsplan der Lahn-Dill-Akademie, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises, für das Wirtschaftsjahr 2020 in seiner Sitzung am wie folgt beschlossen:

1. **Erfolgsplan 2020:**

Jahresverlust: 254.575 €

2. **Vermögensplan 2020:**

Ausgaben: 184.299 €

3. **Darlehen** werden für Investitionen nicht aufgenommen.

4. **Kontokorrentkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Lahn Dill zu marktüblichen Zinsen gemäß **Finanzplanung** zur Verfügung gestellt.

5. Es gilt die in diesem Wirtschaftsplan enthaltene **Stellenübersicht**.

Wetzlar, den.....

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises
Wolfgang Schuster
Landrat

Inhaltsverzeichnis

1. Geplanter Geschäftsverlauf 2020

a.	Unternehmen und Allgemeines	3
b.	Kundenstatistiken/ Planungen 2020	4-5
c.	Personalentwicklung/ Stellenübersicht 2020	6
d.	Rückstellungen	7

2. Darstellung der Lage

a.	Ertragslage/ Erfolgsplan 2020	8-11
b.	Vermögenslage/ Vermögensplan 2020	12
c.	Finanzlage	12
d.	Mittelfristiger Finanzplan	13
e.	Schuldenübersicht	14

3. Betrauungsakt 15

4. Wesentliche Chancen und Risiken der Entwicklung in 2020

a.	Chancen	16
b.	Risiken	16
c.	Ergebniserwartung 2019/ Ergebnisplanung 2020	17

1. Geplanter Geschäftsverlauf 2020

a) **Unternehmen und Allgemeines**

Der Eigenbetrieb wurde laut Beschluss des Kreistages des Lahn-Dill-Kreises vom 04. September 1995 zum 01.01.1996 gegründet. Seine Aufgabe ist die Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene.

Der Zuständigkeitsbereich betrifft im Bereich der Volkshochschule den gesamten Lahn-Dill-Kreis, außer dem Stadtgebiet Wetzlar.

Im Bereich der Musikschule sind die Zuständigkeiten per Vereinbarung mit der Wetzlarer Musikschule e.V. auf den „alten“ Dillkreis begrenzt.

Die Lahn-Dill-Akademie (nachfolgend LDA) ist führende Institution für allgemeine Fort- und Weiterbildung im LDK und hat zum obersten Ziel, lebensbegleitendes Lernen vom Bürgerinnen und Bürgern des LDK zu unterstützen. Dabei ist die LDA bestrebt bedarfsgerechte, sowie am Teilnehmer orientierte, qualitativ hochwertige (Fort-/und Weiter-) Bildung bereitzustellen, die flächendeckend, leicht zugänglich sowie wohnortnah und zu fairen Preisen offeriert wird. Zugleich wird die LDA aktuellen, innovativen sowie gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen nachkommen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt gemäß § 3 der Eigenbetriebssatzung Euro 300.000,00. Der Eigenbetrieb besitzt ein eigenes Grundstück mit Gebäude in 35683 Dillenburg, Bahnhofstrasse 10 (Baujahr 1952, Anbau 1970).

Unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses 2019 und des Wirtschaftsplans 2020 ergibt sich folgende Zusammensetzung bzw. Entwicklung des Eigenkapitals:

	<u>Euro</u>
Stammkapital	300.000
Allgemeine Gewinnrücklage	347.905
Jahresverlust 2018	-37.575
Erwarteter Ergebnis 2019	-50.000
<u>Plan-Ergebnis 2020</u>	-254.575
Eigenkapital zum 31.12.2020	305.755

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht ein negatives Ergebnis in Höhe von -254.575 Euro vor. Damit sind zunächst alle Gewinnrücklagen aus den Vorjahren aufgebraucht. Das Stammkapital wird jedoch in 2020 noch nicht angegriffen. Die in den nächsten 3 Jahren stattfindenden Instandsetzungsarbeiten des Gebäudes Bahnhofstrasse sind für den operativen Betrieb der Volkshochschule und Musikschule des LDK zwingend erforderlich. Sie schaffen die Voraussetzung zur sukzessiven Umsetzung unserer Ziele.

Der Geschäftsverlauf und die Lage werden ansonsten im Wesentlichen durch abgehaltene VHS-Kurse und Musikunterricht sowie durch die empfangenen Zuschüsse vom Land Hessen und vom Lahn-Dill-Kreis bestimmt.

b) Kundenstatistiken/ Planungen 2020

Volkshochschule

Die allgemeinen Unterrichtsgebühren für die Unterrichtseinheit (45 Minuten) betragen seit dem 2. Semester 2019 je Teilnehmer 3,40 € (bei mindestens 8 Teilnehmern). Diese Gebühren bleiben in 2020 konstant. Die Entwicklung bei den Unterrichtseinheiten, Teilnehmerzahlen und Gebühren schätzen wir wie folgt ein:

Geschäftsjahr	Unterrichtseinheiten	Teilnehmer	Gebühren Euro
2014	15.831	6.519	585.755
2015	17.522	6.760	701.374
2016	18.606	6.733	879.963
2017	18.102	6.975	1.014.787
2018	16.557	6.117	857.756
Plan 2019	18.189	6.090	902.736
Ist 1-6 2019	8.522	3.696	430.190
Plan 2020	16.000	6.544	907.650

Die Unterrichtseinheiten liegen im 1. Halbjahr 2019 unter dem Vorjahresniveau. Dies ist auf die rückläufigen Teilnehmerzahlen im Bereich Deutsch als Fremdsprache zurückzuführen. Die Teilnehmerzahlen sind im Bereich Deutsch als Fremdsprache zwar weiter rückläufig, aber in den anderen Fachbereichen ist eine positive Entwicklung der Teilnehmerzahlen zu verzeichnen. Die Planzahlen resultieren aus der Annahme, daß der rückläufige Trend im Bereich Deutsch als Fremdsprache auch 2020 anhält und die anderen Fachbereiche weiter ausgebaut werden können.

Musikschule

Die Gebühren für den Musikunterricht wurden ab dem 01.08.2018 um durchschnittlich 6 % angehoben und bleiben in 2020 konstant.

Die Schülerzahlen, die Schülerbelegungen und Gebühren im Bereich der Musikschule werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Geschäftsjahr	Schülerzahl per 31.12.	Schülerbelegung per 31.12.	Gebühren Euro
2014	509	552	305.080
2015	489	531	297.142
2016	488	522	310.072
2017	482	512	307.577
2018	404	438	286.301
Plan 2019	430	460	289.800
Ist per 06/2019	398	430	141.066
Plan 2020	410	440	282.132

Im Bereich der Musikschule entwickeln sich sowohl die Schülerzahlen als auch die Schülerbelegungen rückläufig. Die Planungen für 2020 liegen leicht über den derzeitigen Ist-Zahlen.

c) Personalentwicklung/ Stellenübersicht 2020

Geschäftsjahr per 31.12.	Gesamtstellen (Vollzeitäquivalente)
2014	14,40
2015	14,52
2016	14,09
2017	13,65
2018	14,00
Plan 2019	19,00
Ist per 6/2019	13,50
Plan 2020	17,00

Die Anzahl der Gesamtstellen liegt mit 13,50 derzeit unterhalb der für 2019 geplanten Gesamtstellen in Höhe von 19. Für das Jahr 2020 planen wir mit 17 Gesamtstellen und haben damit die Möglichkeit die Personalkapazitäten in der VHS und Musikschule bedarfs- und ergebnisabhängig zu verändern.

d) Rückstellungen

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen und Abgrenzungsbuchungen ergibt sich aus folgender Übersicht:

Bezeichnung	Ist 31.12.2018	Ist 30.06.2019	Plan 31.12.2020
stg. Rückst. für Personalaufwendungen /Leistungsentgelt	15.130,66	0,00	15.570,00
Mehrarbeit- u. Urlaubsrückstellungen	42.097,37	42.097,37	39.139,33
Abschluss u. Prüfungskosten	7.641,00	7.641,00	7.641,00
Rückstellung Archivierung	1.598,37	1.598,37	1.598,37
Ausstehende Raummieten	3.109,00	1.476,00	0,00
Rückstellungen Künstlersozialkasse	193,20	0,00	0,00
BAMF Rückzahl. ESF Proj. 1225602	4.176,00	4.176,00	0,00
LDK / Abrechnung Kreisleistungen	2.196,67	0,00	0,00
Honorare/Fahrtkosten	36.803,64	0,00	16.700,00
sonstige Abgrenzungen Honorare Quartalsbericht	0,00	19.873,89	0,00
Leistungsentgelt /Quartalszuführung	0,00	7.578,00	0,00
Jahressonderzahlung / Quartalszuführung	0,00	20.312,00	0,00
sonstige Abgrenzung Fahrtkosten / Quartalsbericht	0,00	9.834,44	0,00
HVV Mitgliedsbeitrag	0,00	1.200,00	0,00
RST Instandh. Gebäude Brandschutzmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00
RST Miete Schule	0,00	2.500,00	0,00
RST Wirtschaftsprüfer und BuHa für JA 2017	0,00	3.820,00	0,00
Summe der Rückstellungen/Abgrenzungen	112.945,91	152.410,07	80.648,70

Der Bildung von Rückstellungen in verschiedenen Bereichen stehen entsprechende Auflösungen gegenüber, um ein korrektes Betriebsergebnis zu erhalten.

2. Darstellung der Lage

a) Ertragslage/ Erfolgsplan 2020

Eine Übersicht wesentlicher Gewinn- und Verlust-Positionen zeigt die folgende Tabelle:

GuV-Position	Ist 2018	Plan 2019	Ist 1-6 2019	Plan 2020
1.1 Erl. Kursgebühren/Unterrichtszuw. VHS	857.756	902.736	430.190	907.650
1.2. Erl. Zuweisung VHS	380.647	382.903	189.996	390.911
1.3. Erl. Gebühren und Zuw. Musikschule	383.243	521.030	257.931	519.032
Erlöse aus Gebühren und Zuweisungen LDA	1.821.646	1.806.669	878.117	1.817.593
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	127.879	97.005	66.671	92.814
Erlöse/Erträge gesamt	1.949.525	1.903.674	945.088	1.910.407
2.1. Aufwend.Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	39.784	38.905	16.711	39.260
2.2. Aufwend. Für bezogene Leistung	682.569	750.682	337.282	704.259
Rohergebnis	1.227.172	1.114.087	591.095	1.166.888
2.3. Personalaufwendungen	879.723	881.537	419.650	842.772
2.4. Abschreibungen	50.450	38.643	17.655	41.070
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	334.574	291.683	141.144	536.371
Betriebsergebnis	-37.575	-97.746	12.646	-253.325
1.5. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0
2.6. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1.250
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-37.575	-97.746	12.646	-254.575
2.7. Außergewöhnlicher Aufwand	0	0	0	0
Ergebnis	-37.575	-97.746	12.646	-254.575

Die Lahn-Dill-Akademie steht für lernorientierte Qualität in der Weiterbildung und hat ihre entsprechenden Qualitätsentwicklungsprozesse extern erfolgreich überprüfen lassen. Hierbei verfolgt sie konsequent ihr Globalziel, die führende öffentliche Weiterbildungseinrichtung im Lahn-Dill-Kreis zu bleiben.

Die Lahn-Dill-Akademie wird im Jahr 2020 durch umfangreiche Instandhaltungsarbeiten und Brandschutzmaßnahmen einen Verlust in Höhe von voraussichtlich -254.575 € erzielen.

Wir gehen dabei von folgenden wesentlichen Annahmen und Prämissen aus:

- a) Der Trägerzuschuß des LDK wird zum 01.01.2020 von 187.992 € auf 196.000 € erhöht (Projekt „Demokratiebus“).
- b) Der Zuschuss des Landes Hessen beträgt 194.911 €.
- c) Der Trägerzuschuss des LDK für den Musikschulbereich wird ebenfalls zum 01.01.2020 von 219.330 € auf 225.000 € p.a. erhöht. Die Erhöhung soll zweckgebunden in die Musikerziehung in den KITAS und in den Schulen des LDK eingesetzt werden.
- d) Eine allgemeine Kostensteigerung in Höhe von 1 % p.a. ist eingeplant.
- e) Wir planen Brandschutzmaßnahmen und Instandhaltungsarbeiten, die uns mit einem Kostenaufwand in Höhe von 307.000 € im Jahr 2020 belasten.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Pos. 1.1.: Kursgebühren/Unterrichtszuweisungen VHS

Die Plansätze der Erlöse aller Fachbereiche 2019 der VHS basieren auf Regelgebühren von 3,40 €/UE und pro Teilnehmer (bezogen auf 8 Teilnehmer). Im Bereich Deutsch als Fremdsprache beträgt die Erstattung bei BAMF-Kursen durch das BAMF 3,90 €/UE.

Die Gebührenordnung sieht eine Gebührenspanne von 1,53 € bis 4,09 €/UE je Teilnehmer vor.

Pos. 1.2.: Zuweisungen VHS

Nach Abschluss einer Vereinbarung nach § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens im Lande Hessen (Hessisches Weiterbildungsgesetz – HWBG) zwischen dem Land Hessen und der Lahn-Dill-Akademie wird der Zuschuss des Landes Hessen voraussichtlich 194.911 € betragen.

Der Trägerzuschuss des Lahn-Dill-Kreises soll zum 01.01.2020 von 187.992 € auf 196.000 € erhöht werden.

Pos. 1.3.: Gebühren / Zuweisungen Musikschule

Ab dem 01.08.2018 wurden die Gebühren um 6% erhöht. Wir planen mit einer konstanten Bezuschussung des Landes Hessen (11.900 € p.a.) Der Trägerzuschuss des Lahn-Dill-Kreises soll zum 01.01.2020 von 219.330 € auf 225.000 € erhöht werden.

Pos. 1.4.: Sonstige betriebliche Erträge

Wir planen die sonstigen betrieblichen Erträge etwas niedriger als im Vorjahr, da durch den Wegfall des Programmheftes auch kein Annoncenverkauf mehr erfolgt.

Pos. 2.2.: Aufwendungen für bezogene Leistungen

Dieser Bereich ist geprägt durch die Aufwendungen für Werkverträge der Dozenten im Bereich der VHS und der Musikschule. Insbesondere den Aufwendungen für BAMF-Dozenten, welche zum 01.07.2016 von 23,00 €/UE auf 35,00 €/UE angehoben wurden. Die Aufwendungen für Honorare VHS wurden zum 01.01.2019 auf 19,00 €/UE erhöht. Die Aufwendungen für Honorare MS sind ab dem 01.08.2018 um 5,55% erhöht worden.

Ferner inkludiert dieser Bereich den Zukauf von Fremdleistungen insbesondere vom Lahn-Dill-Kreis (Rechtsamt, Personalservice etc.).

Pos. 2.3.: Personalaufwendungen

Wir planen die Personalaufwendungen niedriger als im Vorjahr, da durch die Neustrukturierungen entsprechendes Einsparungspotential realisiert werden kann.

Pos. 2.4.: Abschreibungen

Das Anlagevermögen der Lahn-Dill-Akademie führt im Jahre 2020 inklusive der geplanten Investitionen zu Abschreibungen in Höhe von insgesamt 41.070 €.

Pos. 2.5.: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Planung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden für 2020 geprägt von den geplanten Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von € 307.000. Nachfolgende Maßnahmen sind für 2020 geplant:

- Herstellen einer neuen Verkabelung der LDA nach den Brandschutzvorgaben einschließlich Medienzentrum und Familienberatung
- Einbau von 2-flügligen RS Türen in allen Treppenhäusern
- Einbau von T30-RS Türen in allen Räumen
- Einbau /Ergänzung von Rettungswegkennzeichen
- Erneuerung Entrauchungsfenster in den Treppenhäusern un Dachbereich
- Teilweise Erneuerung der Sanitäreanlagen LDA, Medienservice und Familienberatung
- Teilweise Einbau neuer Zu- und Abwasserleitungen KG bis DG

Pos. 2.6: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Abfallwirtschaft Lahn Dill soll im Jahre 2020 ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von 250.000 € zu den zulässigen Zinssätzen zur Verfügung stellen.

b) Vermögenslage/ Vermögensplan 2020

Für das Jahr 2020 sind Investitionen in einem Gesamtumfang in Höhe von Euro 184.299 € gemäß nachstehender Aufstellung geplant:

Investitionen	Plan 2019	Ist 01-06/2019	Planung 2020
Immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Technische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000,00 €	0,00 €	179.299,00 €
GWG	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Gesamt	35.000,00 €	0,00 €	184.299,00 €

Erläuterung der einzelnen Positionen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung: 179.299,00 €

Hierunter fallen in der Regel Ersatzinvestitionen, sowie folgende Investitionen bezüglich der Umsetzung der Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen:

- Bau von neuen Fluchttreppen: 11.500 €
- Erneuerung der Lehrküche: 73.025 €
- Einbau einer Küche für Mitarbeiter: 34.450 €
- Einbau von Sonnenschutz: 25.000 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter: 5.000 €

Für div. Anschaffungen planen wir eine Pauschale in Höhe von 5.000 € (Anschaffungspreise zwischen 150,00 € und 1.000,00 € netto).

Insgesamt stehen den Investitionen in Höhe von 184.299,00 € voraussichtliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe 41.070 € gegenüber.

c) Finanzlage

Stichtag	Liquide Mittel	Liquiditätsdarlehn AWLD
31.12.2014	10.041,91 €	35.000,00 €
31.12.2015	17.107,93 €	0,00 €
31.12.2016	43.674,77 €	0,00 €
31.12.2017	78.975,52 €	0,00 €
31.12.2018	115.054,91 €	0,00 €
31.03.2019	242.277,72 €	0,00 €
30.06.2019	215.036,15 €	0,00 €

Die Ertragslage spiegelt sich auch in einer verbesserten Liquiditätslage wider.

d) Mittelfristiger Finanzplan

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis LDA	-254.575	-490.000	-100.000	30.000	50.000
Abschreibungen	41.070	59.000	65.000	74.000	78.000
Einnahmen	-213.505	-413.000	-35.000	104.000	128.000
Vermögensplan	184.299	175.000	150.000	35.000	35.000
Liquiditätsveränderung	-397.804	-588.000	-185.000	69.000	93.000
Ausgaben	-213.505	-413.000	-35.000	104.000	128.000

Die notwendigen Sanierungsarbeiten an dem 67 Jahre alten Gebäude in der Bahnhofstrasse erfolgen 2020 – 2022. Diese Maßnahmen belasten die Ergebnisse in diesen Jahren stark.

Für 2021 sind nachfolgende Sanierungen geplant (vergleiche Ergebnis LDA):

- Sanierung von Sanitäranlagen
- Erneuerung der Damen und Herren Umkleieräume mit Einbau einer Dusche
- Erneuerung Bodenbeläge
- Ertüchtigung Wärmedämmung
- Einbau neuer Haupteingangstür mit neuer Schließanlage

Für 2022 sind nachfolgende Sanierungen geplant (vergleiche Ergebnis LDA):

- Abdichtung Außenwand Herwigstraße
- Erneuerung Schmutz- und Regenwasserleitung
- Sanierung der vorhandenen Parkplätze

Für 2021 sind nachfolgende Investitionen geplant (vergleiche Vermögensplan):

- Einbau einer behindertengerechten Aufzugsanlage
- Einbau von Sonnenschutz

Für 2022 sind nachfolgende Investitionen geplant (vergleiche Vermögensplan):

- Neue Zaunanlage mit Toren
- Neue Parkplätze Einfahrt Herwigstraße
- Neubau einer Überdachung für den Raucherbereich

e) Schuldenübersicht

Art der Schulden	Ist per 12/2017	Ist per 12/2018	Ist per 06/2019	Plan per 12/2020
Schulden aus Krediten	0	0	0	0
Kontokorrentkredit	0	0	0	250.000
Gesamt:	0	0	0	250.000

Eine Liquiditätshilfe der Abfallwirtschaft Lahn Dill in Höhe von 250.000 € ist durch entsprechende Beschlüsse in den beiden Betriebskommissionen abgesichert. Die Verzinsung erfolgt auf Basis steuerrechtlicher zulässiger Zinssätze.

3. Betrauungsakt

Die Weiterbildungsarbeit der Lahn-Dill-Akademie wird sowohl im Bereich der VHS als auch im Bereich der Musikschule vom Land Hessen und dem Lahn-Dill-Kreis bezuschusst. Diese Bezuschussung wird ausschließlich zur Erfüllung von Dienstleistungen von allgemeinerwirtschaftlichem Interesse verwendet. Ohne die Bezuschussung wären die VHS- und Musikschulgebühren entsprechend höher.

Firmenkurse werden grundsätzlich ohne Zuschussanteile des Landes Hessen oder des Lahn-Dill-Kreises kalkuliert und durchgeführt.

4. Wesentliche Chancen und Risiken der Entwicklung in 2020

Das Unternehmen betreffende Bestandsgefährdungspotentiale sowie besondere wirtschaftliche, rechtliche und sonstige Risiken mit Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind im Folgenden dargestellt:

a) Chancen

- (1) Die deutliche Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation in dem gesamten Bereich der Lahn-Dill-Akademie, kann zu einer Ausweitung und Flexibilisierung der Angebote, zu einem Ausbau der Teilnehmerzahlen und zur Verschlankung der Administration führen.
- (2) Es ist der Ausbau von Kursangeboten in einigen Kommunen geplant. Hier sollen nach Absprache mit den Bürgermeistern vor Ort mehr Kurse als bisher angeboten werden, um dort die Fort- und Weiterbildung auszubauen.
- (3) Alternative, flexible Angebote im Musikschulbereich, können zu einer Stabilisierung der Nachfrage führen.

b) Risiken

- (1) Bei der Instandhaltung des Gebäudes Bahnhofstraße werden die Ergebnisse einer Gefahrenverhütungsschau, einer Gefährdungsbeurteilung sowie allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen zu deutlichen Mehraufwendungen in den Jahren 2020 bis 2022 führen. Bei diesen Renovierungsarbeiten kann es zu unplanbaren Mehraufwendungen kommen.
Der Gesamtumfang der notwendigen Arbeiten wird mit insgesamt ca. 1,5 Mio € in den nächsten Jahren eingeplant.
Hiervon entfallen wiederum ca. 32% auf investive Maßnahmen die den Vermögensplan betreffen.
Die Bezuschussung über andere Förderprogramme wird geprüft..
- (2) Ein weiterer Rückgang bzw. die Verlagerung von Integrationsmaßnahmen zu anderen Bildungsträgern kann zu weiteren Ergebnisreduzierungen im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ führen.
- (3) Eine weitere Abschwächung der Nachfrage nach Musikschulangeboten durch den Ausbau der Betreuungsangebote am Nachmittag kann die Ergebnisse der Musikschule weiter belasten.

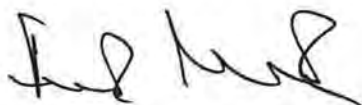
c) Ergebniserwartung 2019/ Ergebnisplanung 2020

Die Betriebsleitung erwartet für das Jahr 2019 eine deutliche Verbesserung des geplanten Ergebnisses (-97.746 €). Der erwartete Verlust im Jahre 2019 in Höhe von 50.000 € wird im wesentlichen durch Instandhaltungsarbeiten am Gebäude sowie durch den Rückgang der Teilnehmer-zahlen im Bereich Deutsch als Fremdsprache verursacht.

Für das Jahr 2020 wird ein negatives Ergebnis in Höhe von 254.575 € geplant. Das Ergebnis wird verursacht durch dringend notwendige Arbeiten an dem 67 Jahre alten Gebäude in der Bahnhofstrasse. Hierdurch werden die Voraussetzungen für erfolgreiche Weiterbildungsarbeit und lebenslangem Lernen geschaffen!

Der Wirtschaftsplan enthält Aussagen zu den erwarteten gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen sowie zum zukünftigen Unternehmensverlauf. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis der uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder zusätzliche Risiken eintreten, so kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Wetzlar, den 10.09.2019



Frank Dworaczek
Betriebsleiter

**8.3 Lahn-Dill-Kliniken GmbH –
Wirtschaftsplan 2020**

6 Anlagen



Wirtschaftsplan 2020

Lahn-Dill-Kliniken GmbH



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
2 Ausgangslage und wesentliche Entwicklungen	2
3 Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kliniken GmbH	5
3.1 Erfolgsplan	5
3.2 Vermögensplan	6
3.3 Finanzplan	7
3.4 Stellenplan	9



1 Einleitung

Seit dem Jahr 2009 ist die Lahn-Dill-Kliniken GmbH verpflichtet, aufgrund des stetigen Umsatzwachstums und der Beteiligungen an Tochtergesellschaften, einen Gesamtunternehmensabschluss aufzustellen (§290 Abs.1 HGB). Der Abschluss für den Konzern enthält die Lahn-Dill-Kliniken GmbH als Muttergesellschaft sowie die einzelnen Tochterunternehmen und wird um deren untereinander bestehenden wirtschaftlichen Beziehungen konsolidiert.

Seit dem Jahr 2011 wird aus Gründen der Homogenität der jährliche Wirtschaftsplan der Lahn-Dill-Kliniken GmbH ebenfalls aus Sicht

des Konzerns dargestellt. Der Wirtschaftsplan 2019 enthält demnach neben den Planzahlen für die Lahn-Dill-Kliniken GmbH auch die konsolidierten Zahlen der Tochtergesellschaften MedServ Lahn-Dill GmbH (MSV), MVZ Lahn-Dill-Kliniken GmbH (MVZ), Gesellschaft zur Förderung der Gesundheitsregion Lahn-Dill mbH (GFG), MedReha Lahn-Dill GmbH (MRE) und Landarztnetz Lahn-Dill GmbH (LAN).

Wir weisen darauf hin, dass sich in den folgenden Übersichten und Erläuterungen aufgrund der Darstellung in vollen Tausend Euro teilweise Rundungsdifferenzen ergeben können.



2 Ausgangslage und wesentliche Entwicklungen

Das Jahr 2020 stellt die Krankenhausbranche vor gleich mehrere große Herausforderungen. Diese sind neben der Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUGV), die Einführung des Pflegebudgets mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) sowie die Auswirkungen des in 2020 in Kraft tretenden MDK-Reformgesetzes. Diese weitreichenden Veränderungen erschweren die Aufstellung eines validen Wirtschaftsplanes erheblich, da die genaue inhaltlichen Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend bekannt sind, diese aber weitreichende Auswirkungen auf die Krankenhausfinanzierung entfalten werden.

Die PpUGV trat bereits mit Beginn des Jahres 2019 in Kraft. Diese definiert für Stationen bestimmter Fachgruppen vorgegebene Mindestquoten an Pflegepersonal je Patient und führt bei Nichterreichen der Quoten zu Sanktionen in Form von Strafzahlungen. In den Lahn-Dill-Kliniken waren in 2019 die Bereiche Intensiv, Unfallchirurgie und Geriatrie meldepflichtig. Ab dem Jahr 2020 wird die Meldepflicht auf den Bereich Neurologie inkl. der Stroke Unit ausgedehnt. Auch über das Jahr 2020 hinaus ist mit einer Ausweitung der zu

meldenden Bereiche sowie mit möglichen Verschärfungen der Vorgaben zu rechnen.

Ab 2020 neu in Kraft treten wird das PpSG. Hier handelt es sich um einen erheblichen Eingriff in das bestehende System der Krankenhausfinanzierung. Bis 2019 waren im Rahmen der DRG-Vergütung auch die Kosten des Pflegepersonals enthalten. Ab 2020 erfolgt eine uneingeschränkte Loslösung der Pflegekosten aus den DRG und eine separate Refinanzierung aller bestehenden und neu geschaffenen Pflegestellen durch die Kostenträger, das sogenannte Pflegebudget. Die bisherigen Krankenhauserlöse, welche sich im Wesentlichen aus Casemixpunkten multipliziert mit dem Landesbasisfallwert ergaben, teilen sich nun auf in Erlöse DRG (verbleibende -abgewertete- Casemixpunkte) und Erlöse Pflegebudget. Ob dies in Summe für das Krankenhaus zu einem positiven Ergebnis (Verbesserung der Erlössituation) führt, ist nicht ad-hoc zu beantworten. Zum einen ergeben sich viele Änderungen der Systematik (Abwertung Casemixpunkte, Entfall einiger Zuschlagspositionen) welche einen Vorjahresvergleich nur bedingt ermöglichen und zum anderen sind zum Berichtszeitpunkt noch nicht alle geplanten Änderungen genau fixiert.



Im Rahmen der Planung mussten dadurch einige Annahmen getroffen werden.

Sowohl die PpUGV als auch das PpSG haben das Ziel die Situation der Pflege in den Krankenhäusern zu stärken. Allerdings sind beide Maßnahmen vor dem Hintergrund eines akuten Fachkräftemangels im Bereich der Pflege in Deutschland zu sehen, sodass eine Verbesserung der Stellenbesetzung in der Pflege kurzfristig kaum erreichbar sein wird. Im Gegenteil ist sogar anfänglich von einem verschärften Wettbewerb um Pflegefachkräfte zwischen Krankenhäusern, ambulanter Pflege und Altenpflege auszugehen.

Ein weiteres wichtiges Gesetz ist das sog. MDK-Reformgesetz. Aus Sicht der Krankenhäuser ist hier insbesondere das Themenfeld Abrechnungsprüfung zu nennen. In Zukunft soll es grds. eine Einschränkung der Prüfquoten geben, welche je nach Prüfergebnissen (niedrige/hohe Korrekturrate) angepasst werden können und ggf. auch veröffentlicht werden sollen. Da hier das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, lassen sich noch keine konkreten Auswirkungen benennen.

Maßgeblich für die Vergütung der stationären Krankenhausleistungen exkl. Pflegepersonal ist der sogenannte Landesbasisfallwert. Die jeweiligen Landesbasisfallwerte der Bundesländer bewegen sich innerhalb eines Korridors (-1,02 % bis +2,50 %) um den Bundesbasisfallwert. Basis für die Ermittlung des Bundesbasisfallwertes ist der gewichtete Mittelwert aller Landesbasisfallwerte des Vorjahres verändert um den Einnahmenveränderungswert. Dieser ergibt sich aus dem Vergleich des aus der Entwicklung verschiedener Kostenkomponenten zu ermittelnden Orientierungswertes sowie der Einnahmenveränderungsrate der Krankenkassen. Der jeweils höhere der beiden Werte, in 2020 die Einnahmenveränderungsrate mit + 3,66 %, bildet dann den Veränderungswert für den Bundesbasisfallwert. Der auf Landesebene innerhalb des genannten Korridors frei zu verhandelnde Landesbasisfallwert für 2020 steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Im Rahmen der Planung wird hier die untere Korridorgrenze angenommen, so dass sich eine relative Steigerung des Landesbasisfallwertes im Vergleich zu 2019 von + 2,9 % ergibt.

Das zweite Standbein der Krankenhausfinanzierung bildet die Investitionsfinanzierung über Fördermittel durch die Länder. Seit 2016 wer-



den in Hessen zur Finanzierung aller Investitionen ausschließlich pauschalierte Fördermittel verteilt. So ist es möglich, neben dem Anschaffungspreis für Investitionsgüter auch die jährliche Zins- und Tilgungsleistung für Darlehen bei Bauprojekten aus Fördermitteln zu finanzieren. Durch die Aufteilung der Fördermittel auf die gesamte Nutzungs- und Finanzierungsdauer einer Investition, können auch Investitionen über Fördermittel refinanziert werden, bei denen zu Beginn der Investition Fördergelder nicht in vollständiger Summe zur Verfügung stehen. Da die Gesamtfördersumme des Landes Hessen keine signifikante Steigerung aufweist, wird sich an der vorherrschenden Situation der bestehenden Unterfinanzierung im investiven Bereich wenig ändern. Für Krankenhäuser bleibt es dementsprechend auch zukünftig notwendig, Investitionen teilweise aus eigenen Mitteln zu erwirtschaften. Nachhaltig positive EBITDA-Raten sind daher von jedem Krankenhausunternehmen anzustreben. Auch in den nächsten Jahren kann eine zunehmende Konsolidierung des Krankenhausmarktes, z.B. durch

Schließungen oder Zusammenschlüsse von Standorten, erwartet werden.

Bezüglich der baulichen Investitionen der Lahn-Dill-Kliniken haben sich einige Änderungen ergeben. So konnten seit Mitte 2018 die Arbeiten an der Zentralküche inkl. Konferenzzentrum am Standort Wetzlar sowie die Sanierung und Kapazitätserweiterung der Operationssäle in Wetzlar nahezu vollständig abgeschlossen werden. Im Rahmen der Stationsanierungen steht die Station 10 Nord kurz vor der Fertigstellung. Im Anschluss werden dann die Stationen im 9. Stock saniert.

Am Standort der Dill-Kliniken Dillenburg befindet sich die Erweiterung der Bettenkapazitäten durch die Aufstockung des bettenführenden Westflügels in Bau. Voraussichtlich Mitte 2020 wird hier mit der Fertigstellung gerechnet. Darüber hinaus sollen in Dillenburg im größeren Rahmen bauliche Instandhaltungen vorgenommen werden, um den aktuellen Brandschutzvorgaben vollumfänglich gerecht zu werden.



3 Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kliniken GmbH

3.1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung Lahn-Dill-Kliniken GmbH

in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan / Plan Abw.
Umsatzerlöse	180.084	190.420	205.450	15.030
Sonstige betriebliche Erträge	5.384	2.619	2.276	-343
Summe Erträge	185.468	193.039	207.726	14.687
Personalkosten	-103.036	-109.864	-118.712	-8.848
Materialaufwand und bez. Leistungen	-58.558	-59.151	-62.238	-3.088
Sonstiger Aufwand	-18.779	-17.314	-19.460	-2.147
EBITDA	5.095	6.710	7.315	604
Abschreibungen	-3.437	-4.603	-4.943	-340
EBIT	1.658	2.108	2.372	264
Zinsergebnis	-1.493	-814	-1.326	-513
Steuern	279	-219	-244	-25
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	444	1.075	801	-273

Die Umsatzerlöse generieren sich im Wesentlichen aus stationären und ambulanten Erlösen der beiden Krankenhäuser Wetzlar-Braunfels und Dillenburg. Insgesamt wird für das Jahr 2020 mit Umsatzerlösen i.H.v. 205,5 Mio. € gerechnet, was eine Steigerung zum Vorjahr impliziert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im Wesentlichen Zuschüsse der öffentlichen Hand für Mutterschutz sowie Boni und Skonti. Hier wird von einer leichten Reduktion der Erlöse ausgegangen.

Der Personalaufwand wird mit rd. 118,7 Mio. € geplant. Gegenüber dem Vorjahresplan bedeutet dies eine Steigerung um rd. 8,9 Mio. € (siehe Seite 10, Stellenplan).

Im Bereich Materialaufwand und bezogene Leistungen kommt es planmäßig zu Kostensteigerungen von 3,1 Mio. € auf 62,2 Mio. €. Der sonstige Aufwand liegt mit 19,5 Mio. € rd. 2,1 Mio. € über dem Planwert des Vorjahres.

Während das Zinsergebnis ggü. dem Vorjahresplan steigt, bleibt der Steueraufwand etwa gleich. Die geplanten Aufwendungen für Abschreibungen auf Eigenmittel erhöhen sich, was mit den fertiggestellten Bauprojekten bzw. deren Aktivierungszeitpunkten zusammenhängt.

Insgesamt wird für das Jahr 2020 ein Überschuss für die Lahn-Dill-Kliniken GmbH i.H.v. rd. 801 T € erwartet.



3.2 Vermögensplan 2019

Werte in TEUR	LDKL	KWB	DKD
Mittelherkunft			
<u>Fördermittel</u>	<u>10.184</u>	<u>5.501</u>	<u>4.683</u>
verwendete Pauschalförderung Land	7.384	5.501	1.883
Einzelförderung Land (Rest)	1.800	0	1.800
Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	1.000	0	1.000
<u>Fremdmittel (Darlehen; tw. bereits abgerufen)</u>	<u>8.000</u>	<u>5.500</u>	<u>2.500</u>
<u>Eigenmittel</u>	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>200</u>
<u>Summe Mittelherkunft</u>	<u>18.884</u>	<u>11.501</u>	<u>7.383</u>
Mittelverwendung			
<u>Haus- / Bautechnik</u>	<u>12.123</u>	<u>6.907</u>	<u>5.216</u>
Stationspaket 2 (Pflugeschosse 3, 9 und 10 Nord)	6.000	6.000	0
Aufstockung Westflügel Dill-Kliniken	3.500	0	3.500
Brandschutz Dill-Kliniken	1.000	0	1.000
RLT Zentralgeräte	900	400	500
sonst. Investitionen Bau- / Haustechnik	723	507	216
<u>Medizintechnik</u>	<u>4.184</u>	<u>2.867</u>	<u>1.317</u>
LHKM Upgrade	600	600	0
Monitorin Intensiv und Zentrale	500	0	500
Ersatzbeschaffung RDG's	450	450	0
Sonst. Anschaffungen Med.-Technik	2.634	1.817	817
<u>EDV</u>	<u>1.847</u>	<u>1.332</u>	<u>515</u>
Investitionen in Software u. EDV-Anlagen	1.332	932	400
Grundbedarf Neuanschaffungen EDV	515	400	115
<u>Einkauf</u>	<u>630</u>	<u>395</u>	<u>235</u>
<u>Sonderprojekte DKD</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
Übernahme Leasinggeräte Radiologie	50	0	50
Update MRT	50	0	50
<u>Summe Mittelverwendung</u>	<u>18.884</u>	<u>11.501</u>	<u>7.383</u>

Der dargestellte Vermögensplan enthält im Abschnitt Mittelverwendung die geplanten Investitionen der Lahn-Dill-Kliniken GmbH im Geschäftsjahr 2020. Im Abschnitt Mittelherkunft wird die zu erwartende Finanzierungsform der Investitionsobjekte abgebildet. Die geplanten Projekte des Geschäftsjahres 2020 sowie deren

veranschlagtes Investitionsvolumen können der Tabelle entnommen werden. Als größte geplante Einzelinvestitionen -neben den Bautätigkeiten- sind hier z.B. das Upgrade des LHKM 1 und die Erneuerung der RLT-Zentralgeräte in Wetzlar und Dillenburg zu nennen.



3.3 Finanzplan

Werte in TEUR	JA 2018	HR 2019	WIPI 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresüberschuss	444	-1.519	714	2.060	2.122	2.185	2.251
Sonst. Positionen der Geschäftstätigkeit	1.969	-3.184	4.143	4.343	4.543	4.743	4.943
Cash-Flow aus der lf. Geschäftstätigkeit	2.413	-4.703	4.857	6.403	6.665	6.928	7.194
Investition Bauten	-18.744	-12.360	-10.500	-6.875	-7.264	-5.264	-5.264
Sonstige Investitionstätigkeit	-2.460	-5.722	-8.384	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-21.204	-18.082	-18.884	-12.375	-12.764	-10.764	-10.764
Aufnahme Darlehen (inkl. gefördert)	27.624	3.121	1.000	15.300	0	0	0
gezahlte Zinsen	-1.343	-1.411	-1.326	-1.242	-1.442	-1.328	-1.213
Tilgung Darlehen	-3.960	-4.899	-4.883	-4.940	-5.585	-5.615	-5.689
Sonstige Finanzierungstätigkeit	6.103	6.704	7.603	8.143	7.992	7.992	7.992
Cash-Flow aus der	28.424	3.515	2.394	17.261	965	1.049	1.091
Veränderung je Geschäftsjahr (Saldo)	9.633	-19.270	-11.634	11.289	-5.133	-2.786	-2.478
Finanzmittelbestand vor Periode	39.521	49.154	29.884	18.250	29.539	24.406	21.620
Finanzmittelbestand nach Periode	49.154	29.884	18.250	29.539	24.406	21.620	19.142

Der Finanzplan bietet einen Überblick über Liquiditätsveränderungen und Finanzmittelbestände der Lahn-Dill-Kliniken auf langfristiger Planungsebene.

Grundsätzlich lässt sich hier festhalten, dass die Prognosen der Jahre ab 2020 lediglich eine tendenzielle Entwicklung darstellen. Hintergrund sind die massiven Änderungen im Rahmen des Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz (PpSG), welches ab 2020 umgesetzt wird. Da hier zum Zeitpunkt der Planerstellung die konkreten Auswirkungen nur geschätzt werden können, kann noch keine seriöse Prognose der damit verbunden Änderungen erstellt

werden. Allein die Tatsache, dass die Vergütung der Pflegepersonalaufwendungen aus dem DRG-System herausgelöst wird und das für das neue Pflegebudget eigenständige Verhandlungen notwendig sind, lässt auf starke Veränderungen bei den Zahlungsströmen schließen. Ab wann ein mit den Kostenträgern abgestimmtes Budget vorliegen wird ist unklar, da dies erstmalig in 2020 verhandelt werden wird. In der Übergangszeit werden -nach aktuellem Stand- je vollstationärem Behandlungstag 130 € vergütet. Ob dies ausreichen wird, ist in der Gesundheitsbranche umstritten. Sollte dieser Betrag zu niedrig sein,



führt dies zu einer Vorfinanzierung seitens der Krankenhäuser mit entsprechenden Auswirkungen auf die Liquidität.

Für die Jahre ab 2019 wird aufgrund der hohen Investitionen sowie der Belastungen aus Zins- und Tilgungsdiensten ein Rückgang des Finanzmittelbestandes prognostiziert. Eine Ausnahme betrifft hier das Jahr 2021, da zur Finanzierung des Stationssanierungspakets 3 ein Darlehensabschluss notwendig werden wird. Genaue Zahlen für dieses Projekt stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest, da sich die Maßnahme in der Planungsphase befindet. Basierend auf den ersten Schätzungen wird mit einem Darlehensanteil von min. 15,3 Mio. € gerechnet und einer Ausführung frühestens ab Beginn 2022.

Die Summen der pauschalen Fördermittel wurden einer vorläufigen Berechnung des zuständigen Ministeriums entnommen. Für die Jahre bis 2021 wird hier mit einer Steigerung der Fördermittelsummen gerechnet. Ab 2022 werden gem. Ministeriumsprognose dagegen geringere Fördermittelsummen als in den Jahren 2019-2021 erwartet, dieser Wert wurde für die Jahre 2023-2024 fortgeschrieben, da keine aktuelleren Informationen vorliegen.

Die pauschalen Fördermittel können dazu genutzt werden, um neben den investiven Anschaffungen auch Zinsen und Tilgung eines Darlehens zu finanzieren. Die Großbauprojekte werden dabei über die Aufnahme von Darlehen (inkl. geförderter WI-Bank-Darlehen) finanziert. Das darüber hinausgehende Investitionsvolumen soll direkt durch erhaltene Fördermittel bzw. durch die prognostizierten operativen Cashflows finanziert werden. Punktgenaue Darlehenskonditionen sind zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund nicht bekannter Kapitalmarktentwicklungen ungewiss und beruhen ebenfalls auf Annahmen seitens der Lahn-Dill-Kliniken.

Voraussetzung für eine weiterhin stabile Liquiditätslage der Lahn-Dill-Kliniken sind dabei positive Jahresergebnisse (inkl. eines positiven operativen Cashflows) um die finanziellen Belastungen zu stemmen.



3.4 Stellenplan

Lahn-Dill-Kliniken GmbH

Dienstarten	Jahresabschluss 2018			Wirtschaftsplan 2019			Wirtschaftsplan 2020		
	VK-Werte	Kosten/VK in TEUR	PK in Mio. €	VK-Budget	Kosten/VK in TEUR	PK in Mio. €	VK-Budget	Kosten/VK in TEUR	PK in Mio. €
Ärztlicher Dienst	241	130,9	31,6	252	136,3	34,4	257	139,1	35,7
Pflegedienst	555	64,8	36,0	577	67,2	38,8	624	69,4	43,3
Med.-techn. Dienst	161	61,2	9,9	167	63,2	10,5	166	65,9	11,0
Funktionsdienst	195	63,6	12,4	197	64,8	12,7	222	67,0	14,9
Klinisches Hauspersonal	2,8	48,3	0,1	3	47,7	0,1	3	49,7	0,1
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	45	51,1	2,3	47	50,2	2,3	40	53,4	2,1
Technischer Dienst	19	64,4	1,2	19	66,3	1,3	17	67,3	1,2
Verwaltungsdienst	112	73,5	8,2	113	72,4	8,2	115	75,2	8,7
Sonderdienst	11	59,8	0,7	11	61,9	0,7	11	63,7	0,7
Ausb. Stätten	8	78,2	0,7	10	80,2	0,8	14	78,4	1,1
Summe	<u>1.351</u>	<u>76,3</u>	<u>103,0</u>	<u>1.396</u>	<u>78,7</u>	<u>109,9</u>	<u>1.468</u>	<u>80,8</u>	<u>118,7</u>

Für die Lahn-Dill-Kliniken GmbH werden für das Kalenderjahr 2020 Personalkosten in Höhe von knapp 118,7 Mio. € eingeplant.

Der aktuelle Tarifabschluss im Bereich des TVöD/VKA ist seit dem 01.03.18 in Kraft und bis zum 31.08.20 gültig. Ab dem 01.03.20 erfolgt eine durchschnittliche Anpassung von + 1,06%. Für die in 2020 anstehende nächste Tarifrunde mit einer Tariflaufzeit ab dem 01.09.20 wurden pauschale Steigerungen von + 2,0 % angesetzt. Für den Tarifvertrag der Ärzte erfolgt gem. des diesjährigen Abschluss ab dem 01.01.20 eine Erhöhung um + 2,0 %.

Grundlage für die Personalkostenberechnung bilden die zugrunde liegenden VK-Werte. Hierbei wird zunächst der Stellenplan als Basis

genommen und um weitere Faktoren ergänzt. So ergibt sich unter Berücksichtigung von tatsächlicher Fluktuation und realistischer Stellenbesetzung ein maßgebliches VK-Budget welches zur Kostenkalkulation herangezogen wird.

In Summe wird neben den tariflichen Anpassungen mit einer deutlichen Steigerung der VK-Werte geplant, wobei sich der Großteil der Stellenerweiterungen im Bereich Pflegedienst ergibt. Es ist zu beachten, dass aufgrund der geänderten Vergütungssystematik in 2020 alle besetzten Stellen des Pflegedienstes (innerhalb der Regelungen des PPSG, Stichwort „Pflege am Bett“) vollständig separat vergütet (Pflegebudget) werden.

8.4 **GWAB mbH –
Wirtschaftsplan 2020**

6 Anlagen

Wirtschafts- Plan 2020

**Plan-GuV 2019/20
mit
Erläuterungen**

1. Vorbemerkung

Die Planzahlen für den Wirtschaftsplan 2020 wurden auf der Basis des geprüften Jahresabschlusses 2018 und der Daten der ersten 8 Monate des Wirtschaftsjahres 2019 unter der Berücksichtigung aller bis Anfang Oktober 2018 bekannter Faktoren gebildet. Auf Grundlage dieser Daten wurde zunächst eine Hochrechnung zum 31.12.2019 erstellt.

2. Entwicklung Ist* 2019 zu Plan 2019

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse unserer Zweckbetriebe sind in den ersten acht Monaten auf Grund einer Straßensperrung und zweier Krankheitsbedingter Ausfälle deutlich zurückgegangen. Diese Gründe sind zwischenzeitlich weitgehend entfallen, wir gehen aber davon aus, zum Jahresende unter dem Vorjahresumsatz abzuschließen.

Erlöse und Zuschüsse Projekte

Die Erlöse und Zuschüsse Projekte sind gegenüber 2018 leicht zurückgegangen.

Bei der Beantragung von Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes ist der Nachweis von Eigenmitteln erforderlich. Hierzu benötigen wir unseren Gesellschafterzuschuss. Beispielsweise zu nennen sind Projekte wie die Produktionsschule Neumühle „Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen (QuB), die Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule (QuaBB) und das Projekt „Bildungscoach“ im Landesprogramm „Pro Abschluss“, die ohne Ko-Finanzierung nicht durchgeführt werden könnten. Das Bundesprogramm „soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ ist Ende 2018 ausgelaufen.

Materialaufwand

Die Materialeinsätze sind wegen der Umsatzentwicklung niedriger als geplant. Das Verhältnis zwischen Umsatz und Materialaufwand wird durch die Wiederverwendungsquote im Recycling Zentrum beeinflusst.

Personalaufwand und Personal

Das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ ist zum Jahresende 2018 ausgelaufen. Im Nachfolgeprogramm haben wir deutlich weniger Stellen schaffen können, da wir einen höheren Eigenanteil erwirtschaften müssen. Dies schlägt sich sowohl im Personalaufwand als auch in den Zuschüssen nieder.

Abschreibungen (AfA)

Die hochgerechneten Abschreibungen liegen leicht über den geplanten Werten. Der Grund hierfür liegt darin, dass wir einen LKW, einen Gabelstapler und eine Servermaschine außerplanmäßig ersetzen mussten. Auch haben wir Fahrzeuge aus dem Leasing übernommen.

Betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen liegen leicht unter den geplanten Werten.

Zinsaufwendungen/Zinsen

Die Zinsaufwendungen liegen wegen der andauernden Niedrigzinsphase abermals unter den vorsichtig geplanten Werten. Nennenswerte Habenzinsen sind im laufenden Jahr nicht erzielt worden. Neue Darlehen wurden nicht aufgenommen.

Investitionen

In 2019 wurden weitere Investitionen im Bereich EDV und Telekommunikation realisiert, um mit der technischen Entwicklung mithalten zu können.

Geschäftsergebnis

Das Geschäftsergebnis 2019 wird durch das Zusammenspiel der oben genannten Faktoren voraussichtlich negativ ausfallen. Wir rechnen mit einem Ergebnis um - 62.000 €. Dies ist durch die vorhandenen Rücklagen abgedeckt.

3. Erläuterungen zum Plan 2020

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden vorsichtig auf dem hochgerechneten Umsatzniveau geplant. Als Annahme fließt in die Betrachtung die Weiterführung der Zweckbetriebe mit einer leicht reduzierten Anzahl der Auszubildenden, TN in der Berufsvorbereitung sowie TN aus Förderprojekten des KJC ein.

Erlöse und Zuschüsse Projekte

Die GWAB erhielt eine Verlängerung der Verträge für die Werkakademie Job Aktiv und das Aktivierungszentrum jeweils mit den Standorten in Wetzlar und Dillenburg, sowie das Projekt „Wege in faire Arbeit“.

Beantragt ist die Weiterführung der Berufsvorbereitungsprojekte Produktionsschule Neumühle sowie von Sozialarbeit an beruflichen Schulen. Als Annahmen sind die Fortführung der außerbetrieblichen Ausbildung in den Zweckbetrieben im Landesprogramm Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2020 und Mittel im beantragten Arbeitsmarktbudget/ESF in der bisherigen Höhe eingeplant. Das Förderprogramm „Pro Abschluss/ESF“ des Hessischen Wirtschaftsministeriums für unsere Bildungscoach und die Fortführung des Programms Chance Arbeitsmarkt – ein Projekt mit Flüchtlingen“ sind ebenfalls eingeplant.

Materialaufwand

Der Materialaufwand wurde an die Höhe der Erwarteten Umsätze angepasst.

Personalaufwand und Entwicklung

Wir planen für 2020 mit einem um 98.000 € höheren Personalaufwand. Dieser ergibt sich aus dem Tarifabschluss im TVöD und den vorgegebenen individuellen Stufensteigerungen. Die Ausbildungsvergütungen gehen ebenfalls in die Summe ein.

Abschreibungen

Wegen geplanter Investitionen für mögliche neue Projekte und notwendiger Ersatzinvestitionen in Zweckbetrieben wurde die geplante Abschreibungssumme aufgerundet. Im EDV - Bereich sind fortlaufend Investitionen erforderlich, um mit den steigenden Anforderungen aus Datenschutz und -Sicherheit nachkommen zu können.

Betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen wurden in Höhe des laufenden Jahres eingeplant.

Zinsaufwendungen/Zinsen

Die Zinsaufwendungen haben wir entsprechend den Tilgungsplänen kalkuliert. Wegen der anhaltenden Nullzinsphase rechnen wir auch 2020 nicht mit einem Zinsertrag.

Investitionen

Für das Jahr 2020 planen wir neben den bereits bei den Abschreibungen erwähnten Maßnahmen derzeit lediglich Ersatzinvestitionen.

Für eine sich abzeichnende Investition im Zweckbetrieb „Kochkiste“ wurde bereits eine Rücklage gebildet.

Geschäftsergebnis

Insgesamt erwarten wir für 2020 auf der Grundlage der Weiterführung laufender und neuer Projekte ein leicht positives Unternehmensergebnis (5.602 €)

Wetzlar, 28.10.2019

gez.
Matthias Cloos

gez.
Kerstin Gerbig

Anlagen
Plan-GuV 2019/20



GUV- Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist* 2019 * Hochrechnung	Plan 2020
Umsatzerlöse Betriebe	2.502.061 € 18%	2.476.831 € 18%	2.186.094 € 16%	2.261.094 € 17%
Erlöse und Zuschüsse Projekte	11.640.629 € 82%	11.752.101 € 82%	11.303.046 € 84%	11.407.365 € 83%
Summe Erträge	14.142.690 €	14.228.932 €	13.489.140 €	13.668.459 €
Materialaufwand (inkl. Fremdleistungen)	-807.517 € 6%	-821.751 € 6%	-699.998 € 5%	-714.998 € 5%
Personalaufwand	-10.623.390 € 77%	-11.010.607 € 75%	-10.484.960 € 77%	-10.582.471 € 77%
Abschreibungen (AfA)	-224.143 € 2%	-210.000 € 2%	-229.794 € 2%	-230.000 € 2%
Betriebliche Aufwendungen (inkl. Steuern)	-2.197.952 € 16%	-2.170.915 € 17%	-2.129.389 € 16%	-2.129.389 € 16%
Summe Aufwendungen	-13.853.002 €	-14.213.273 €	-13.544.141 €	-13.656.857 €
Betriebsergebnis	289.688 €	15.659 €	-55.001 €	11.602 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.802 €	-10.000 €	-7.415 €	-6.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	164 €	0 €	99 €	0 €
Geschäftsergebnis	281.050 €	5.659 €	-62.316 €	5.602 €

**8.5 Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR –
Wirtschaftsplan 2020**

6 Anlagen

H a u s h a l t 2020

Kommunales Jobcenter Lahn-Dill

Anstalt öffentlichen Rechts des Lahn-Dill-Kreis

Inhaltsverzeichnis

Beschluss über den Haushaltsplan	3
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10
Stellenplan	11
Teilhaushalte	17
Produkt 13.31.2.01 Verwaltungskosten	19
Produkt 13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe	23
Produkt 13.31.2.03 Kosten der Unterkunft	27
Produkt 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen	29
Produkt 13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen	33
Haushaltsvermerke	35
Anlagen	37
Mittelfristige Ergebnisplanung	39
Mittelfristige Finanzplanung	40
Investitionsprogramm.....	40
Übersicht über nicht erforderliche Anlagen.....	41

Beschluss über den Haushaltsplan des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill Anstalt öffentlichen Rechts des Lahn-Dill-Kreis für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 2c des Hessischen Offensivgesetzes (OffensivG HE) in der Fassung vom 10. Juni 2011 in Verbindung mit den §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl I S. 786), der Satzung des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill, Anstalt öffentlichen Rechts des Lahn-Dill-Kreis vom 25. Oktober 2011, zuletzt geändert am 02.02.2015, sowie der Genehmigung des Hessischen Sozialministeriums (HSM) vom 12. Oktober 2011 hat der Verwaltungsrat des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill am 21. November 2019 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 getroffen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 138.051.238 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 138.051.238 €

mit einem Saldo von 0 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 €

mit einem Saldo von 0 €

ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von 0 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-200.000 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 €
mit einem Saldo von	-50.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-250.000€

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

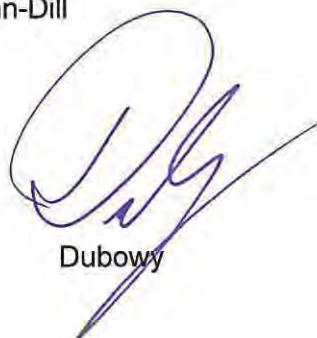
Es gilt der vom Verwaltungsrat als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Wetzlar, 21. November 2019

Der Vorstand des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill



Polkowski



Dubowy

Vorbericht

Die Wirtschaftsführung des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill ist in § 4 Abs. 1 der Satzung der AöR geregelt:

„Für die Wirtschaftsführung der Anstalt gelten die Bestimmungen des Sechsten Teils der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), ausgenommen §§ 93 Abs. 2 Nr. 2 und 129, sowie die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung entsprechend.“

Aufgabenträger, Kostenträger und Finanzbeziehungen im SGB II

§ 6 Sozialgesetzbuch zweites Buch (SGB II) in Verbindung mit § 46 SGB II regelt die Trägerschaft und damit die Frage der Kostenträgerschaft:

§ 6 Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende

(1) Träger der Leistungen nach diesem Buch sind:

- 1. die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur), soweit Nummer 2 nichts Anderes bestimmt,*
- 2. die kreisfreien Städte und Kreise für die Leistungen nach § 16a, das Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld, soweit Arbeitslosengeld II und Sozialgeld für den Bedarf für Unterkunft und Heizung geleistet wird, die Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie für die Leistungen nach § 28, soweit durch Landesrecht nicht andere Träger bestimmt sind (kommunale Träger).*

Der Lahn-Dill-Kreis ist damit Kostenträger für die folgenden Leistungen:

- Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II: die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung.
- Die Kosten der Unterkunft für die Leistungsberechtigten im SGB II. Hier wird die AöR die anfallenden Kosten zu 100 % vom Lahn-Dill-Kreis erstattet bekommen. Der Lahn-Dill-Kreis wiederum erhält vom Bund eine Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die in § 46 Abs. 5 SGB II geregelt ist.
- In § 24 Abs. 3 SGB II sind die nicht von den Regelbedarfen umfassten Bedarfe geregelt, insbesondere Erstausrüstung Wohnung, Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt.
- § 28 SGB II regelt die Bedarfe für Bildung und Teilhabe.

Die Kostenträgerschaft für die Verwaltungskosten des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill ist in § 46 Abs. 3 SGB II geregelt. Danach trägt der Bund 84,8 % der Verwaltungskosten der Einrichtung, die übrigen 15,2 % sind als kommunaler Finanzierungsanteil vom Lahn-Dill-Kreis aufzubringen.

Alle übrigen Kosten einschließlich der Eingliederungsleistungen trägt der Bund in vollem Umfang.

Die Kosten, bei denen die Kostenträgerschaft des Bundes, vertreten durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gegeben ist, werden dem Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill durch monatliche Anforderungen erstattet. Sofern die Kostenträgerschaft des Lahn-Dill-Kreis gegeben ist, werden die erforderlichen Mittel vom Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill angefordert und vom Lahn-Dill-Kreis entsprechend überwiesen. Sowohl gegenüber dem Lahn-Dill-Kreis, als auch gegenüber dem BMAS sind die Ausgaben und Einnahmen detailliert nachzuweisen.

Da die Kundinnen und Kunden im SGB II einen Rechtsanspruch auf die Leistungen haben, erfolgt, außer bei den Verwaltungskosten und den Eingliederungsleistungen keine Mittelzuweisung durch den Bund, sondern die Mittel werden im Umfang der tatsächlichen Ausgaben beim Bund bzw. beim Lahn-Dill-Kreis abgerufen.

Bei den Verwaltungskosten und den Eingliederungsleistungen erfolgt eine jährliche Mittelzuweisung aus dem Bundeshaushalt. In der jährlich aktualisierten Eingliederungsmittelverordnung ist geregelt, welchen prozentualen Anteil an dem Gesamtmittelansatz des Bundes für Verwaltungskosten und Eingliederungsleistungen jede einzelne Einrichtung (sowohl die gemeinsamen Einrichtungen mit der Bundesagentur für Arbeit, als auch die zugelassenen kommunalen Träger – Optionskommunen) erhält. Die Mittel der Verwaltungskosten und der Eingliederungsleistungen sind gegenseitig deckungsfähig, das heißt man kann zwischen den Beträgen Mittelumschichtungen vornehmen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat am 16. Oktober 2019 vorläufige Zahlen für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill mitgeteilt. Demnach stehen folgende Mittel für das Jahr 2020 zur Verfügung:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	13.574.857 €
Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	15.411.714 €
Summe Bundesbeteiligung	28.986.571 €

Außerdem ist mit einer Zuteilung für die Ausfinanzierung von Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II in der Fassung bis zum 31.03.2012 in Höhe von 54.456 € zu rechnen.

Zusätzlich stehen Mittel in Höhe von knapp 10.700 € für das ESF-Bundesprogramm zur „Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“ zur Verfügung.

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die wesentlichen Ausgabenblöcke des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill:

Bezeichnung	Kostenträgerschaft Lahn-Dill-Kreis	Kostenträgerschaft Bund
Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialversicherung	Keine Kostenträgerschaft des Lahn-Dill-Kreis	Es existiert keine Budgetierung, da auf die Leistungen ein Rechtsan- spruch besteht. Die tatsächlichen Kosten werden zu 100% vom Bund übernommen. Die Kostendeckung wird durch einen bedarfsgerechten Mittelabruf im Bundeshaushalt si- chergestellt.
Kosten der Unterkunft	Auf die Leistungen besteht ein Rechtsanspruch, wodurch keine separate Mittelzuweisung erfolgt. Im Umfang der tatsächlichen Kos- ten erfolgt die Erstattung durch den Lahn-Dill-Kreis in vollem Umfang.	Der Lahn-Dill-Kreis erhält einen im SGB II definierten Anteil der Ge- samtkosten der Kosten der Unter- kunft vom Bund erstattet. Die Ab- rechnung erfolgt direkt durch den Lahn-Dill-Kreis.
Weitere kommunale Leistungen, insbesondere Bildungs- und Teilhabepaket	Auf die Leistungen besteht ein Rechtsanspruch, wodurch keine separate Mittelzuweisung erfolgt. Im Umfang der tatsächlichen Kos- ten erfolgt die Erstattung durch den Lahn-Dill-Kreis in vollem Umfang.	Keine Kostenbeteiligung des Bundes
Kommunale Eingliederungsleistungen	Die kommunalen Eingliederungs- leistungen nach §16a SGB II (z. B. Schuldnerberatung, Suchtbera- tung) werden direkt vom Lahn-Dill- Kreis erbracht. Finanzbeziehungen zwischen AöR und Lahn-Dill-Kreis bestehen nur bei den Kinderbe- treuungskosten.	Keine Kostenbeteiligung des Bundes
Eingliederungsleistungen		Eingliederungsleistungen werden zu 100% durch den Bund getragen. Das zur Verfügung stehende Budget wird jährlich neu in der Eingliederungsmit- telverordnung festgelegt. Die Mittel sind mit dem Verwaltungsbudget gegenseitig deckungsfähig.
Verwaltungsbudget	Der Lahn-Dill-Kreis beteiligt sich an den Verwaltungskosten mit dem kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% der Gesamtkos- ten.	Das Verwaltungsbudget wird durch den Bund zu 84,8 % getragen. Das zur Verfügung stehende Finanzvo- lumen wird jährlich neu in der Ein- gliederungsmittelverordnung festge- legt. Die Mittel sind mit den Einglie- derungsleistungen des Bundes ge- gegenseitig deckungsfähig.

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	7.429
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.711.091	45.297.135	49.902.114
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	558	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	94.288.347	96.541.206	91.339.206
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	5.000	5.537
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	138.015.438	141.843.341	141.254.288
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	18.055.037	17.326.665	16.246.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	453.500	483.210	656.645
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.678	3.627.124	3.707.307
14	66	Abschreibungen	790.000	701.600	750.991
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	114.991.623	119.733.741	120.690.263
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	1.000	1.004
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	138.051.238	141.873.341	142.052.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-35.800	-30.000	-620.054
21	57	Finanzerträge	35.800	30.000	29.520
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	35.800	30.000	29.520
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-768.894
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-768.894

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres- abschluss 2018
		2020	2019	
1	2	3	4	5
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	0	0	-768.894
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100.000	100.000	89.076
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-400.000	-400.000	682.412
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.900.000	-4.900.000	-9.584.992
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.000.000	5.000.000	10.219.718
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-200.000	-200.000	-632.134
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	50.000	-134.906
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-50.000	-50.000	-134.906
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0
21	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)	0	0	0
22	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)	-250.000	-250.000	-767.040
23	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.750.000	4.000.000	4.673.245
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)	3.500.000	3.750.000	3.906.205

Stellenplan

Teil A – Beamte

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen																
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Plan		besetzt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	2020		2019
01	Vorstand Arbeitsmarkt		1,00					1,00								2,00	2,00	1,73
110	Kundensteuerung/BUt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,90
111	Regionalteam Wetzlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
112	Regionalteam 1 Wetzlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00
113	Regionalteam 2 Wetzlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	1,50	0,64
114	Regionalteam 3 Wetzlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	2,50	1,59
115	Regionalteam 4 Wetzlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	2,00	1,44
116	Team U 25 Wetzlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	1,00	0,85
117	Regionalteam 5 Wetzlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00
11	Bereichsleitung Wetzlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arbeitsmarkt - Bereich Wetzlar						3,50		3,75					0,73		7,98	11,73	7,42
121	Regionalteam Dillenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,78	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	3,00	2,88
122	Regionalteam 1 Dillenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	2,00	0,63
123	Regionalteam 2 Dillenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	5,00	3,88
124	Arbeitgeber-Personalservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Rehabilitation u. Teilhabe behinderte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
126	U 25/Erstberatung Dillenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
12	Bereichsleitung Dillenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00
	Arbeitsmarkt Bereich Dillenburg						1,00	0,78	5,36						1,00	10,14	13,00	9,39
01	Arbeitsmarkt - gesamt		1,00				1,00	5,50	1,78	9,11	1,00	1,00	0,73		20,12	26,73	18,54	

Teil A - Beamte

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	mittlerer Dienst														Gesamtzahl der Stellen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Plan	besetzt
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	2020	2019	
02	Vorstand Organisation/Personal/Finanzen		1,00				1,00							2,00	2,00	1,80	
21	Infrastruktur/ Maßnahmenabrechnung							1,00						2,38	2,65	2,38	
22	Team Rechts- und Grundsatzangelegenheiten						1,00	1,61	3,61					6,22	6,22	6,12	
23	Team Finanzwesen					1,00		2,00			1,00			4,00	2,00	4,00	
24	Team Systembetreuung, Datenqualität							1,73						1,73	1,50	1,73	
02	Bereich Organisation/Personal/Finanzen	1,00				1,00	2,00	6,34	3,61		1,65	0,73		16,33	14,37	16,03	
PR/FB	Personalrat/Frauenbüro																
RES	Stellenplanreserve																
Pool	Integrationspool																
	Stellenplan 2020		2,00			2,00	7,50	8,12	12,72		1,00	1,65	1,46	36,45	41,10	34,57	
	Stellenplan 2019		2,00			2,00	8,00	8,11	18,61		1,00	0,65	0,73	41,10	41,10	39,43	

Teil B - Beschäftigte

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Stellen besetzt				
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan 2020	Plan 2019
		01	Vorstand Arbeitsmarkt						1,00	1,00		0,75									2,75
110	Kundensteuerung/BuT	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	13,27	13,27	13,80
111	Regionalteam Wetzlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	11,10	11,84
112	Regionalteam 1 Wetzlar	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	12,28	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	12,91	13,78
113	Regionalteam 2 Wetzlar	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	15,12	16,11
114	Regionalteam 3 Wetzlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	15,96	13,25
115	Regionalteam 4 Wetzlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	13,04	11,54
116	Team U 25 Wetzlar	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	11,09	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	14,92	13,59
117	Regionalteam 5 Wetzlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	11,40	12,03
11	Bereichsleitung Wetzlar	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	Arbeitsmarkt - Bereich Wetzlar				1,00	4,00		86,33	2,50	4,14				9,77					107,74	109,72	107,94
121	Regionalteam Dillenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	10,50	9,59
122	Regionalteam 1 Dillenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9,79	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	16,77	12,15
123	Regionalteam 2 Dillenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	15,13	11,38
124	Arbeitgeber-Personalservice	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	11,50	11,77
125	Rehabilitation u. Teilhabe behinderte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	6,85
126	U 25/Erstberatung Dillenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	8,85
12	Bereichsleitung Dillenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00			2,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	3,90	4,05
	Arbeitsmarkt Bereich Dillenburg					4,90		55,26	2,00	0,54				0,90					66,60	63,80	64,64
01	Arbeitsmarkt - gesamt				1,00	8,90		142,59	5,50	0,54				10,67					177,09	176,27	176,23

Teil B - Beschäftigte

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Stellen besetzt				
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan 2020	Plan 2019
		02	Vorstand Organisation/Personal/Finanzen					2,00	1,00	1,50			0,75								5,25
21	Infrastruktur/ Maßnahmenabrechnung				1,00				0,77	1,50	1,00		1,00			1,41			10,18	8,76	8,18
22	Team Rechts- und Grundsatzangelegenheiten					1,00	2,00	4,91	1,00										8,91	8,19	8,63
23	Team Finanzwesen							3,62			3,27					1,00			7,89	7,27	7,17
24	Team Systembetreuung, Datenqualität					2,60	4,80		0,72							1,51			9,63	10,69	9,23
02	Bereich Organisation/Personal/Finanzen				1,00	5,60	7,80	10,03	1,49	2,50	5,02		1,00	3,50		3,92			41,86	39,16	38,20
PR	Personalrat/Frauenbüro					0,50			1,00										1,50	0,50	1,49
RES	Stellenplanreserve																				
Pool	Integrationspool																				
	Stellenplan 2020				2,00	15,00	7,80	152,62	7,99	3,04	12,91		1,00	14,17		3,92			220,45	215,93	217,64
	Stellenplan 2019				1,00	12,40	10,00	150,32	7,26	2,50	14,72			14,27		3,46				215,93	206,52

Teil C – Zusammenstellung

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2020			Plan 2019			tatsächl. besetzt		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
01	Vorstand Arbeitsmarkt	2,00	2,75	4,75	2,00	2,75	4,75	1,73	3,65	5,38
110	Kundensteuerung/BuT	1,00	13,27	14,27	1,00	13,27	14,27	0,90	13,80	14,70
111	Regionalteam Wetzlar	1,00	11,11	12,11	1,00	11,10	12,10	1,00	11,84	12,84
112	Regionalteam 1 Wetzlar	0,73	13,78	14,51	0,73	12,91	13,64	0,00	13,78	13,78
113	Regionalteam 2 Wetzlar	0,62	16,00	16,62	1,50	15,12	16,62	0,64	16,11	16,75
114	Regionalteam 3 Wetzlar	1,19	13,48	14,67	2,50	15,96	18,46	1,59	13,25	14,84
115	Regionalteam 4 Wetzlar	1,59	12,41	14,00	2,00	13,04	15,04	1,44	11,54	12,98
116	Team U 25 Wetzlar	0,85	13,09	13,94	1,00	14,92	15,92	0,85	13,59	14,44
117	Regionalteam 5 Wetzlar	1,00	12,60	13,60	2,00	11,40	13,40	1,00	12,03	13,03
11	Bereichsleitung Wetzlar	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Arbeitsmarkt - Bereich Wetzlar	7,98	107,74	115,72	11,73	109,72	121,45	7,42	107,94	115,36
121	Regionalteam Dillenburg	2,78	10,75	13,53	3,00	10,50	13,50	2,88	9,59	12,47
122	Regionalteam 1 Dillenburg	0,61	11,79	12,40	2,00	16,77	18,77	0,63	12,15	12,78
123	Regionalteam 2 Dillenburg	3,88	11,98	15,86	5,00	15,13	20,13	3,88	11,38	15,26
124	Arbeitgeber-Personalservice	0,00	12,28	12,28	0,00	11,50	11,50	0,00	11,77	11,77
125	Rehabilitation u. Teilhabe behinderte Menschen	0,00	7,00	7,00	1,00	6,00	7,00	0,00	6,85	6,85
126	U 25/Erstberatung Dillenburg	0,87	9,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	8,85
12	Bereichsleitung Dillenburg	2,00	3,80	5,80	2,00	3,90	5,90	2,00	4,05	6,05
	Arbeitsmarkt Bereich Dillenburg	10,14	66,60	76,74	13,00	63,80	76,80	9,39	64,64	74,03
	Arbeitsmarkt - gesamt	20,12	177,09	197,21	26,73	176,27	203,00	18,54	176,23	194,77
02	Vorstand Organisation/Personal/Finanzen	2,00	5,25	7,25	2,00	4,25	6,25	1,80	4,99	6,79
21	Infrastruktur/ Maßnahmenabrechnung	2,38	10,18	12,56	2,65	8,76	11,41	2,38	8,18	10,56
22	Team Rechts- und Grundsatzangelegenheiten	6,22	8,91	15,13	6,22	8,19	14,41	6,12	8,63	14,75
23	Team Finanzwesen	4,00	7,89	11,89	2,00	7,27	9,27	4,00	7,17	11,17
24	Team Systembetreuung, Datenqualität	1,73	9,63	11,36	1,50	10,69	12,19	1,73	9,23	10,96
2	Bereich Organisation/Personal/Finanzen	16,33	41,86	58,19	14,37	39,16	53,53	16,03	38,20	54,23
	Personalrat/Frauenbüro		1,50	1,50		0,50	0,50		1,49	1,49
RES	Stellenplanreserve									
Pool	Integrationspool								1,72	1,72
	Stellenplan GESAMT	36,45	220,45	256,90	41,10	215,93	257,03	34,57	217,64	252,21

Teilhaushalte

Aufbauend auf den Finanzbeziehungen und den Abrechnungsbestimmungen des Bundes, die in der „Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Abrechnung der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch die zugelassenen kommunalen Träger und für die Bewirtschaftung von Bundesmitteln im automatisierten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift - KoA-VV)“ niedergelegt sind, wurde für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill ein Produktplan mit folgenden Teilprodukten definiert:

13	Produktrahmen Jobcenter Lahn-Dill
13.31	Grundsicherung nach SGB II
13.31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die oberen Produktebenen orientieren sich am Produktrahmen des Lahn-Dill-Kreis.

13.31.2.01	Verwaltungskosten
13.31.2.02	Regel- und Mehrbedarfe
13.31.2.03	Kosten der Unterkunft
13.31.2.04	Eingliederungsleistungen
13.31.2.05	Weitere kommunale Leistungen

Die Ergebnisse der Teilprodukte sind nachfolgend in den Teilergebnishaushalten aufgeführt.

Produkt 13.31.2.01 Verwaltungskosten

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII
 Produkt: 31201 Verwaltungskosten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres- abschluss 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
2	51500000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	10.000	0	7.430
3	54820020	Leistungsbet. Übern. Verwaltungskosten	3.348.609	3.252.800	3.119.163
3	54821000	Kostenerstatt.v.Gemeinden (Personalkosten)	139.385	139.385	0
3	54840000	Kostenerstatt.v.son. öffentl. Bereich	150.108	0	119.888
3	54870000	Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	0	0	113.966
3	54982010	Sonstige Kostenerstattungen	4.000	0	296
6	54721100	Leistungsbeteil. Bund Verwaltungskosten	18.681.714	18.127.815	16.448.838
9	53920000	Beihilfe für Krankenhauswahlleistungen	6.000	5.000	5.538
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.339.816	21.525.000	19.815.119
11	62000000	Entgelte gel. Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	11.020.740	10.597.729	9.899.939
11	62000100	Leistungsentgelt für tariflich Beschäftigte	229.534	211.955	202.495
11	62220000	Weihnachtsgeld Beschäftigte	701.116	624.551	610.466
11	63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.495.176	1.497.282	1.327.773
11	63200000	Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	4.000	2.000	14.950
11	63220000	Urlaubsgeld Beamte	396	396	396
11	63900000	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	150.000	160.000	216.654
11	64000000	Arbeitgeberanteil SV Entgeltbereich	2.301.200	2.195.396	2.029.170
11	64000100	Arbeitgeberanteil SV Entgelt Einmalzahlungen	128.261	112.208	138.055
11	64200000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversiche	30.500	28.500	27.210
11	64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.057.278	978.626	911.087
11	64843100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	648.837	633.523	574.848
11	64900000	Beihilfen Bezügebereich	200.000	188.000	189.945
11	65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	25.000	25.103
11	65130000	Aufw. für übernommene Fahrt- u. ähnliche Kosten	8.000	10.000	9.072
11	65500000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.600	3.000	2.753
11	65600000	Belegschaftsveranstaltungen	10.000	5.000	13.644
11	65901000	Betriebsärzte	2.400	3.000	5.693
11	65903000	Gesundheitsprävention	3.500	3.500	3.420
11	65909000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	40.500	47.000	43.817
12	64600000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	352.404	377.727	496.271
12	64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	101.096	105.484	160.374
13	60100000	Büromaterial und Drucksachen	23.500	23.500	22.476
13	60510000	Strom	40.000	45.000	23.756
13	60550000	Treibstoffe	4.350	4.200	4.136
13	60890000	Verbrauchsmaterialien	42.500	60.000	77.075
13	61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	700	728
13	61660000	Wartung allgemein	2.000	2.000	4.642
13	61710900	sonstige Entsorgungskosten	2.500	2.000	4.077
13	61730000	Fremdreinigung	75.000	120.000	125.467
13	61790000	sonst. Aufwend. für bezogene Leistungen	25.000	52.000	183.933
13	61790100	Ärztliche Begutachtung inkl. Nebenkosten	320.000	320.000	362.843
13	61790110	Psychol. Begutachtung inkl. Nebenkosten	18.000	19.000	0
13	67001000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	815.000	818.000	849.067
13	67001100	Mietnebenkosten	250.000	235.000	224.021
13	67002000	Miete Büroeinrichtungen	55.000	25.250	26.411
13	67100000	Leasing	135.000	145.000	84.334
13	67101000	PKW-Leasing	7.500	8.500	8.074
13	67300000	Rundfunkgebühren GEZ	2.380	2.380	2.724
13	67500000	Bankspesen	22.000	22.000	21.760

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres- abschluss 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
13	67509000	Bankspesen Scheckgebühr Postbank	500	1.500	875
13	67700000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	164.248	140.000	238.577
13	67710000	Sachverst.,Rechtsanwälte, Gerichtskosten	65.000	70.000	-20.712
13	67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	35.000	40.000	124.959
13	67800000	Aufwendungen Aufsichtsrat, Beirat usw.	1.600	2.000	1.425
13	67901100	IT und Dienstleistungsverträge	1.110.000	941.844	803.638
13	68100000	Bücher, Zeitschriften	19.500	18.000	16.351
13	68200000	Porto und Versandkosten	172.500	172.500	174.570
13	68320000	Telefonkosten	24.750	24.500	24.031
13	68400000	amtliche Bekanntmachungen	2.000	1.000	485
13	68500000	Reisekosten	40.000	40.000	46.233
13	68610000	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	7.500	7.356
13	68620000	Gästebewirtung (Repräsentation)	10.000	4.000	14.033
13	68801000	Fort- und Weiterbildung	200.000	200.000	196.401
13	69010000	Kfz.-Versicherung	10.000	8.000	5.751
13	69090000	sonstige Versicherungen	40.000	42.000	39.468
13	69100000	Mitgliedsbeiträge	9.000	9.000	8.215
13	69200000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	500	500	60
13	69910000	Säumniszuschläge	150	0	0
13	69920000	Zahlungsdifferenzen	500	250	70
14	66450000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	90.000	100.000	89.076
14	66710000	Abschreibung Ford.wg.Uneinbringlichkeit	16.000	17.000	15.915
14	66730000	Pauschalwertberichtigung	0	0	57.559
18	70300000	Kfz.-Steuer	400	1.000	1.004
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.375.616	21.555.000	20.773.998
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.800	-30.000	-958.879
21	57620000	Mahngebühren	35.000	30.000	28.178
21	57909000	Sonstige Erträge	800	0	1.342
21		Finanzerträge	35.800	30.000	29.521
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	35.800	30.000	29.521
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	22.375.616	21.555.000	19.844.640
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	22.375.616	21.555.000	20.773.998
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-929.358
27		Außerordentliche Erträge	0	0	0
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis	0	0	-929.358

Erläuterungen Produkt 13.31.2.01 Verwaltungskosten

Personalaufwand

Auf der Basis des Stellenplans und unter Berücksichtigung einer Prognose zur Tariflohnerhöhung wurden die voraussichtlich entstehenden Personalkosten hochgerechnet. Darüber hinaus beschäftigt das Jobcenter Lahn-Dill Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Amtshilfe von der Deutschen Post. Die Personalkosten sind berücksichtigt.

IT und Dienstleistungsverträge (Sachkonto 67901100)

Der Lahn-Dill-Kreis erbringt für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill eine Reihe von Dienstleistungen. Der Umfang, die qualitativen Standards und die Vergütung sind in Verwaltungsvereinbarungen vertraglich fixiert und gelten für folgende Bereiche:

- IT Betreuung
- Wahrnehmung von Personaldienstleistungen (Zahlbarmachung von Gehältern und die Zeitwirtschaft)
- Poststelle Dillenburg

Hinzu kommen weitere externe Dienstleistungen, die das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill in Anspruch nimmt. Hierzu gehören zum einen Beratungsaufgaben, die die Firma Prosoz (Fachanwendung OPEN-PROSOZ) erbringt, zum anderen Beratungsaufgaben der Firma GES (Einsatz SAP). Zusätzlicher Beratungs- und Schulungsbedarf bleibt in einem gewissen Umfang als Daueraufgabe bestehen.

Miete- und Mietnebenkosten (Sachkonten 67001000, 67001100)

Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill nutzt ausschließlich angemietete Liegenschaften. Am Standort Wetzlar wurde die Liegenschaft Sophienstraße 5 aufgegeben und eine Zentralisierung in der Eduard-Kaiser-Straße 38 herbeigeführt. Mit der Auslagerung der Aktenarchivierung führt dies zu höheren Aufwendungen.

Für den Standort Dillenburg sind die Kreishäuser II und IV in der Wilhelmstraße angemietet.

Einnahmen Kommunalen Finanzierungsanteil (Sachkonto 54820020)

Vom Lahn-Dill-Kreis ist auf die Gesamtausgaben bei den Verwaltungskosten ein kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) von 15,2 % zu zahlen. Es wird mit einem Ertrag in Höhe von 3.348.609 € kalkuliert.

Zuweisung von Bundesmitteln / Umschichtung aus dem Eingliederungstitel (Sachkonto 54721100)

Aufgrund der Mitteilung des BMAS ist mit einer Zuteilung von Verwaltungsmitteln in Höhe von 15.411.714 € zu rechnen. Zur Deckung der Gesamtausgaben bei den Verwaltungskosten werden aus den zugewiesenen Eingliederungsmitteln 3.270.000 € umgeschichtet, so dass die Gesamteinnahmen mit 18.681.714 € vorgesehen sind.

Die Erstattung erfolgt durch einen Direktzugriff des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill auf das sogenannte HKR Verfahren des Bundes. Hierdurch können die benötigten Finanzmittel bedarfsgerecht abgerufen werden. Damit ist sichergestellt, dass eine Vorfinanzierung der Ausgaben nicht notwendig ist.

Produkt 13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII
 Produkt: 31202 Regel- und Mehrbedarfe (Bundesmittel)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres- abschluss 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
6	54701000	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz Bd.Anteil	7.500	1.200	3.071
6	54701090	Ersatzansprüche §34 SGB II Bund	6.500	9.500	8.020
6	54701092	Ersatzansprüche an Dritte § 34 a SGB II Bund	250	0	0
6	54702010	Anspruchsübergang § 33 SGB II Bund	210.000	263.000	239.164
6	54703000	Erstattungsanspruch Dritte §§ 102 ff. SGB X Bund	1.850.000	2.450.000	2.225.244
6	54704100	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg. § 50,51 SGB X Bund	130.000	300.000	248.022
6	54704211	Sozg Tilgung unabweisbarer Bedarf § 24 (1)	2.500	1.500	1.751
6	54704212	Sozg Mehrbedarf Merkzeichen G § 23 Nr. 4	150	100	197
6	54704213	Sozg Mehrbedarf Schwangerschaft § 21 (2)	0	0	71
6	54704214	Sozg Mehrbedarf Alleinerziehende § 21 (3)	450	550	405
6	54704216	Sozg Mehrbedarf Ernährung § 21 (5)	100	2.100	4.121
6	54704217	Sozg Zuschuss KV § 26 (1) S.1	0	7.000	5.140
6	54704218	Sozg Zuschuss PV § 26 (2) S.1	0	1.200	880
6	54704221	Sozg Zuschuss Sonderbedarf Härtefall § 21 (6)	0	0	120
6	54704223	Sozg Mehrbedarf Warmwasserversorgung § 21 (7)	600	500	454
6	54704311	Alg II Rückforderung Regelbedarf	1.200.000	1.325.000	1.287.314
6	54704312	Alg II Tilgung unabweisbarer Bedarf	305.000	335.000	312.818
6	54704313	Alg II Mehrbedarf Schwangerschaft § 21 (2)	4.200	4.100	3.941
6	54704314	Alg II Mehrbedarf Alleinerziehende § 21 (3)	62.000	66.000	66.203
6	54704315	Alg II Mehrbedarf Beh.Teilhabe Arbeitsleben §21(4)	300	0	143
6	54704316	Alg II Mehrbedarf Ernährung § 21(5)	450	2.500	2.566
6	54704318	Alg II Zuschuss PV § 26 (2) S.1	720	3.800	4.481
6	54704319	Alg II Zuschuss KV Vermeidung Hilfebed. §26(1)S.2	3.000	32.000	33.633
6	54704321	Alg II Zuschuss Sonderbedarf Härtefälle §21 (6)	1.500	1.200	991
6	54704323	Alg II Mehrbedarf Warmwasserversorgung §21 (7)	3.500	2.900	3.273
6	54704324	Alg II Beitrag KV	15.000	58.000	34.283
6	54704325	Alg II Beitrag PV	14.000	10.100	7.159
6	54704329	Azubi Bund Rückforderung § 27	700	0	0
6	54721000	Leistungsbeteil. Bund ALG II (ohne KdU)	58.362.540	59.638.810	57.900.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.180.960	64.516.060	62.393.466
14	66710000	Abschreibung Ford.wg.Uneinbringlichkeit	350.000	320.000	325.812
17	72420010	Alg II Darlehen unabweisbarer Bedarf § 24 (1)	320.000	351.490	317.079
17	72420020	Sozg Darlehen unabweisbarer Bedarf § 24 (1)	3.400	3.650	3.673
17	72420030	Sozg Mehrbedarf Merkzeichen G § 23 Nr. 4	6.000	7.000	6.144
17	72420040	Sozg Mehrbedarf Schwangerschaft §21 (2)	0	0	372
17	72420050	Sozg Mehrbedarf Alleinerziehende § 21 (3)	12.500	8.800	9.309
17	72420070	Sozg Mehrbedarf Ernährung § 21 (5)	7.800	4.650	5.115
17	72420080	Sozg Zuschuss KV § 26 (1) S. 1	14.000	18.500	19.707
17	72420090	Sozg Zuschuss PV § 26 (2) S. 1	2.000	2.000	1.856
17	72420120	Alg II Zuschuss Sonderbedarf Härtefall § 21 (6)	68.000	67.000	69.542
17	72420130	Sozg Zuschuss Sonderbedarf Härtefall § 21 (6)	1.600	3.400	2.817
17	72420140	Alg II Zuschuss orthopäd. Ausrüstung § 24(3) Nr. 3	410	850	1.902
17	72420150	Sozg Zuschuss orthopäd. Ausrüstung § 24 (3) Nr. 3	850	120	192
17	72430010	Alg II Regelbedarf	38.000.000	40.200.000	39.281.322
17	72430020	Alg II Beitrag KV	14.000.000	15.000.000	14.314.763
17	72430030	Alg II Beitrag PV	3.000.000	2.610.000	2.564.200
17	72430040	Alg II Mehrbedarf Schwangerschaft § 21 (2)	135.000	145.000	135.556
17	72430050	Alg II Mehrbedarf Alleinerziehende § 21 (3)	2.100.000	2.100.000	2.090.384
17	72430060	Alg II Mehrbedarf Beh.Teilhabe Arbeitsleben §21(4)	15.000	16.800	15.388

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres- abschluss 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
17	72430070	Alg II Mehrbedarf Ernährung § 21 (5)	45.500	46.200	44.659
17	72430080	Alg II Zuschuss KV § 26 (1) S. 1	170.000	164.000	159.595
17	72430100	Alg II Zuschuss PV § 26 (2) S. 1	24.000	21.000	20.280
17	72430130	Sozg Regelbedarf	3.100.000	3.300.000	3.177.961
17	72430140	Alg II Mehrbedarf Warmwasserversorgung § 21 (7)	110.000	110.000	103.069
17	72430150	Sozg Mehrbedarf Warmwasserversorgung § 21 (7)	10.200	9.500	9.115
17	72430160	Alg II Teilhabe am Arbeitsmarkt PAT §16i	681.100	0	0
17	72431010	Azubi Bund Zuschuss Mehrbedarfe § 27 (2)	500	0	198
17	72431020	Azubi Bund Darlehen § 27 (4)	0	0	74
17	72431040	Azubi Bund Zuschuss § 27	3.100	6.100	6.077
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.180.960	64.516.060	62.686.157
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0	0	-292.691
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	62.180.960	64.516.060	62.393.466
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	62.180.960	64.516.060	62.686.157
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-292.691
27		Außerordentliche Erträge	0	0	0
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis	0	0	-292.691

Erläuterungen Produkt 13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe

Als passive Leistungen werden (im Gegensatz zu den aktiven Leistungen der Eingliederungsmittel) die Kosten für Arbeitslosengeld II (für erwerbsfähige Leistungsbezieher) und Sozialgeld (für nicht erwerbsfähige Leistungsbezieher) sowie Sozialversicherungsbeiträge bezeichnet.

Hier erfolgt durch den Bund eine Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen, da auf die Leistungen ein Rechtsanspruch besteht.

Für die Kalkulation der zu erwartenden Aufwendungen in 2020 ist in erster Linie die zu erwartende durchschnittliche Anzahl der im Leistungsbezug befindlichen Bedarfsgemeinschaften maßgeblich. Zu berücksichtigen ist darüber hinaus die Entwicklung der Regelsätze, welche die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft monatlich erhalten. Der allgemeine Regelsatz wird zum 01.01.2020 von 424,00 € auf 432,00 € erhöht. Die übrigen Regelsätze für andere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft erhöhen sich wie folgt:

Stufe		Regelsätze gültig ab 1. Januar			
		2020	2019	2018	2017
1	Alleinstehende, alleinerziehende Personen	432 €	424 €	416 €	409 €
2	Zusammenlebende Partner, für jeden der beiden Partner	389 €	382 €	374 €	368 €
3	Erwachsene Personen, die keinen eigenen Haushalt führen, weil sie im Haushalt anderer Personen leben	345 €	339 €	332 €	327 €
4	Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	328 €	322 €	316 €	311 €
5	Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres	308 €	302 €	296 €	291 €
6	Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres	250 €	245 €	240 €	237 €

Die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird aufgrund der vorliegenden Informationen zur allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung geschätzt. Es wird von folgender Entwicklung der Gesamtausgaben in 2020 ausgegangen:

	Prognose 2020
Summe passiver Leistungen	45.180.960 €
Summe SV-Beiträge	17.000.000 €
Gesamt	62.180.960 €

Die Erstattung erfolgt durch einen Direktzugriff des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill auf das sogenannte HKR Verfahren des Bundes. Hierdurch können die benötigten Finanzmittel bedarfsgerecht abgerufen werden. Damit ist sichergestellt, dass eine Vorfinanzierung der Ausgaben nicht notwendig ist.

Produkt 13.31.2.03 Kosten der Unterkunft

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII
 Produkt: 31203 Kosten der Unterkunft (KdU)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres- abschluss 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
3	54820000	Leistungsbet. Kommunale Leistungen	38.400.000	40.500.000	45.249.611
6	54701010	Ersatzleistungen KdU § 22 I SGB II	0	0	1.564
6	54701020	Ersatzleistungen KdU § 22 III-V SGB II	0	0	-302
6	54701091	Ersatzansprüche §34 SGB II Kommunal	2.100	5.000	6.559
6	54702020	Anspruchsübergang § 33 SGB II Kommunal	180.000	200.000	184.009
6	54703100	Erstattungsanspruch Dritte §§ 102 ff. SGB X Kom.	750.000	800.000	737.144
6	54704101	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg. § 50,51 SGB X Kom.	25.000	58.000	40.707
6	54704102	KdU Rückforderung Kaltmiete	700.000	750.000	781.334
6	54704103	KdU Rückforderung Heizkosten	150.000	150.000	148.481
6	54704104	KdU Rückforderung Nebenkosten	250.000	260.000	260.456
6	54704105	Kom Wohnungsbeschaffungs- u. Umzugskosten	1.000	1.000	894
6	54704107	Kom Erstaustattung Wohnung	1.000	10.000	9.980
6	54704108	Kom Erstaustattung Kleidung, Schwangers., Geburt	1.000	1.000	490
6	54704109	Kom Tilgung Kaltmiete	20.000	28.000	26.394
6	54704112	Kom Tilgung Wohnungsbeschaffungs- u. Umzugskosten	750.000	800.000	788.526
6	54704113	Kom Tilgung Mietschulden	110.000	102.000	94.527
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.340.100	43.665.000	48.330.374
14	66710000	Abschreibung Ford.wg.Uneinbringlichkeit	290.000	250.000	244.966
17	72400010	KdU Kaltmiete	26.128.100	29.394.000	32.178.862
17	72400011	KdU Heizkosten	4.975.000	4.588.000	5.520.235
17	72400012	KdU Nebenkosten	7.026.000	6.404.000	7.474.996
17	72400020	Kom Wohnungsbeschaffungs- u. Umzugskosten	113.000	112.000	142.129
17	72400040	Kom Erstaustattung Wohnung	1.003.000	1.134.000	1.316.170
17	72400050	Kom Erstaustattung Kleidung, Schwangers., Geburt	115.000	94.000	112.505
17	72400080	Kom Darlehen Kaltmiete	37.000	53.000	26.374
17	72400090	Kom Darlehen Wohnungsbeschaffungs- u. Umzugskosten	1.426.000	1.448.000	771.199
17	72400100	Kom Darlehen Mietschulden	203.000	184.000	96.503
17	72401011	Azubi Kom Zuschuss § 27 (2)	0	0	130
17	72401040	Azubi KdU Zuschuss § 27	4.000	4.000	5.082
17	72401050	KdU Instandhaltung u Reparatur v Wohneig. Zuschuss	20.000	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.340.100	43.665.000	47.889.152
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	441.223
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	41.340.100	43.665.000	48.330.374
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	41.340.100	43.665.000	47.889.152
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	441.223
27		Außerordentliche Erträge	0	0	0
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis	0	0	441.223

Erläuterungen Produkt 13.31.2.03 Kosten der Unterkunft

Das Produkt „Kosten der Unterkunft“ beinhaltet sämtliche kommunalen Leistungen außer „Bildung- und Teilhabe“ sowie kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II.

Die Kosten des Produktes basieren auf der allgemeinen Entwicklung der Miet- und insbesondere auch der Mietnebenkosten. Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill orientiert sich seit dem Jahr 2016 an den Planungswerten des Lahn-Dill-Kreises.

Für das Produkt Kosten der Unterkunft wird von folgender Entwicklung in 2020 ausgegangen:

	Prognose 2020
Auszahlungen	41.340.100 €
abzgl. vermuteter Einzahlungen	2.940.100 €
Ergebnis	38.400.000 €

Die Erstattung dieses Ergebnisses erfolgt in vollem Umfang durch den Lahn-Dill-Kreis. Hierdurch wird bei Sachkonto 54820000 mit einem Ertrag durch den Lahn-Dill-Kreis in Höhe von 38.400.000 € gerechnet. Dieses Ergebnis entspricht der Planung des Lahn-Dill-Kreises.

Produkt 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII
 Produkt: 31204 Eingliederungsleistungen (EGL)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
6	54701043	Egl Zuschuss Freie Förd. § 16f(1) i.V.m. (2) S.1-5	5.000	5.000	4.791
6	54701044	Egl Tilgung Freie Förd. § 16f(1) i.V.m. (2) S.1-5	30.000	30.000	29.005
6	54701051	Egl Maßnahme Aktiv. berufl. Eingl. § 45 SGB III	1.000	1.000	1.106
6	54701053	Egl Zuschuss Aufnahme Selbständigkeit § 16c	1.000	2.500	2.500
6	54701054	Egl Tilgung Aufnahme Selbständigkeit § 16c	1.000	5.000	5.000
6	54701055	Egl Einstiegsqualifizierung § 54a SGB III	1.000	0	0
6	54701059	Egl Reha Erstattung öffentlich-rechtliche Träger	1.000	0	163
6	54701060	Egl Eingliederungslstg. §§ 16,16b,16c,16d SGBII	1.000	0	-1.367
6	54701062	Egl Freie Förderung § 16f (2) S.6 Projektförderung	5.000	12.000	12.902
6	54701064	Egl Eingliederungszuschuss Behinderte § 90 SGB III	3.000	500	554
6	54701066	Egl Kosten berufliche Weiterbildung §§81ff.SGB III	8.000	2.000	2.155
6	54701067	Egl Eingliederungszuschuss allgemein § 88 SGB III	5.000	2.000	2.195
6	54701068	Egl Vermittlungsbudget § 44 SGB III	31.000	20.000	22.145
6	54701071	Egl Reisekosten allg. § 59 SGB II / § 309 SGB III	0	0	10
6	54701075	Egl ESF Langzeitarbeitslose	0	0	-882
6	54722000	Leist.Bet.Bund Eingliederung(§16 SGBII)	10.370.013	10.633.132	9.316.111
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.463.013	10.713.132	9.396.386
14	66710000	Abschreibung Ford.wg.Uneinbringlichkeit	43.000	14.000	17.234
17	72440021	Egl Förd. Arbeitsverhältnisse bis 31.12.18 §16e	17.259	55.000	38.819
17	72440022	Egl Eingliederung von Langzeitarbeitslosen §16e	244.000	200.000	0
17	72440030	Egl Arbeitsgelegenheiten § 16d	401.449	500.000	359.299
17	72440040	Egl Eingliederungszuschuss Behinderte § 90 SGB III	200.000	240.000	133.651
17	72440050	Egl nachträgl. Hauptschulabschluss §81(3) SGBIII	0	5.000	0
17	72440060	Egl Kosten berufliche Weiterbildung §§81ff.SGBIII	550.000	800.000	495.446
17	72440070	Egl Eingliederungszuschuss allgemein § 88 SGB III	330.000	425.000	352.396
17	72440090	Egl Vermittlungsbudget § 44 SGB III	500.000	600.000	554.195
17	72440101	Egl Maßnahmen Aktiv. berufl. Eingl. § 45 SGB III	4.498.001	4.400.970	3.719.699
17	72440120	Egl Zuschuss Freie Förd. § 16f(1) i.V.m. (2) S.1-5	140.000	125.000	105.034
17	72440121	Egl Darlehen Freie Förd. § 16f(1) i.V.m. (2) S.1-5	10.000	10.000	30.644
17	72440122	Egl Freie Förderung §16f (2) S.6 Projektförderung	296.426	350.000	396.476
17	72440123	Egl Förderung schwer zu erreichender j. Men. §16h	172.000	130.000	127.349
17	72440130	Egl Einstiegs geld § 16b	30.000	30.000	15.321
17	72440140	Egl Zuschuss Aufnahme Selbständigkeit § 16c	15.000	15.000	10.658
17	72440141	Egl Darlehen Aufnahme Selbständigkeit § 16c	5.000	5.000	4.150
17	72440150	Egl Einstiegsqualifizierung § 54a SGBIII	100.000	109.000	89.931
17	72440180	Egl Förd. v. Berufsausb. §§ 74 SGBIII AbH, BaE	1.147.410	1.137.000	973.983
17	72440190	Egl Teilhabe Behinderte Arbeitsleben § 112 SGBIII	35.000	69.000	20.264
17	72440230	Egl Reha Erstattung öffentlich-rechtliche Träger	130.000	210.000	134.465
17	72440320	Egl unbef Beschäftigungszuschuss bis 31.03.12 §16e	54.456	83.000	80.800
17	72440340	Egl Reisekosten allg. § 59 SGBII / § 309 SGBIII	20.000	20.000	18.922
17	72440350	Egl ESF Langzeitarbeitslose	10.700	47.162	158.743
17	72440370	Egl Soziale Teilhabe	0	0	1.525.892
17	72440380	Egl Eignungsfeststellung §32 SGB III	0	0	43.205
17	72440390	Egl Teilhabe am Arbeitsmarkt §16i	1.513.312	1.133.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.463.013	10.713.132	9.406.576
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0	0	-10.189
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	10.463.013	10.713.132	9.396.386
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	10.463.013	10.713.132	9.406.576

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres- abschluss 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-10.189
27		Außerordentliche Erträge	0	0	0
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis	0	0	-10.189

Erläuterungen Produkt 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen

Zuweisung von Bundesmitteln / Umschichtung aus dem Eingliederungstitel (Sachkonto 54722000)

Es sind folgende allgemeine Einnahmen aus Mittelzuweisungen des Bundes zu erwarten:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	13.574.857 €
abzgl. Umschichtungsbedarf Verwaltungsbudget	3.270.000 €
Zur Verfügung stehende allgemeine Eingliederungsmittel	10.304.857 €

Außerdem werden zweckgebundenen Einnahmen aus Mittelzuweisungen des Bundes erwartet:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit für die Ausfinanzierung von Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II in der Fassung bis zum 31.03.2012	54.456 €
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit durch das ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt	10.700 €
Zur Verfügung stehende zweckgebundene Eingliederungsmittel	65.156 €

Die Erstattung erfolgt durch einen Direktzugriff des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill auf das sogenannte HKR Verfahren des Bundes. Hierdurch können die benötigten Finanzmittel bedarfsgerecht abgerufen werden. Damit ist sichergestellt, dass eine Vorfinanzierung der Ausgaben nicht notwendig ist.

Ausgaben Eingliederungsleistungen (Kontengruppe 7244)

Die inhaltlichen Schwerpunkte bei der Verwendung der zugewiesenen Eingliederungsmittel können dem Arbeitsmarktprogramm entnommen werden.

Produkt 13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII
 Produkt: 31205 Weitere kommunale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres- abschluss 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
3	54820002	Leistungsbeteiligung ESF Programm LDK	2.150	10.450	36.400
3	54820010	Leistungsbet.Bildung u. Teilhabe	1.642.000	1.372.500	1.242.866
3	54820030	Leist.Bet. Eingliederung (§16a SGBII)	24.840	22.000	19.924
6	54701073	Egl Kinderbetreuungskosten § 16a SBG II	160	0	192
6	54706100	BuT eintägige Schulausflüge	100	100	32
6	54706110	BuT eintägiger Kita-Ausflüge	0	0	23
6	54706120	BuT mehrtägige Klassenfahrten	7.200	7.500	6.743
6	54706200	BuT Schulbedarf	5.000	6.500	6.612
6	54706300	BuT Schülerbeförderung	100	100	-41
6	54706400	BuT Lernförderung	3.000	0	0
6	54706500	BuT Mittagsverpflegung in Schulen	6.600	1.500	2.185
6	54706510	BuT Mittagsverpflegung in Kitas	400	3.500	3.985
6	54706600	BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0	0	23
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.691.550	1.424.150	1.318.942
14	66710000	Abschreibung Ford.wg.Uneinbringlichkeit	1.000	600	431
17	72440129	Egl Kinderbetreuungskosten § 16a SGB II	25.000	22.000	19.264
17	72440360	Egl ESF Programm LDK	2.150	10.450	27.892
17	72750101	BuT eintägige Schulausflüge	20.100	14.000	12.394
17	72750102	BuT eintägige Kita-Ausflüge	2.000	1.000	722
17	72750111	BuT mehrtägige Klassenfahrten	327.200	215.300	209.104
17	72750112	BuT mehrtägige Kita-Fahrten	10.000	1.000	662
17	72750120	BuT Schülerbeförderung	90.100	57.000	54.035
17	72750131	BuT Schulbedarf	455.000	517.000	367.471
17	72750140	BuT Lernförderung	200.000	147.800	127.603
17	72750151	BuT Mittagsverpflegung in Schulen	303.000	204.000	237.033
17	72750152	BuT Mittagsverpflegung in Kitas	205.600	192.000	203.622
17	72750160	BuT soziale und kulturelle Teilhabe	50.400	42.000	36.587
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.691.550	1.424.150	1.296.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0	0	22.121
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	1.691.550	1.424.150	1.318.942
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	1.691.550	1.424.150	1.296.821
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	22.121
27		Außerordentliche Erträge	0	0	0
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis	0	0	22.121

Erläuterungen Produkt 13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen

Seit 2011 gibt es für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zusätzlich zum Regelbedarf sogenannte Leistungen Bedarfe für Bildung und Teilhabe:

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,
- Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler,
- Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler,
- Lernförderung für Schülerinnen und Schüler,
- Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Es wird von folgender Entwicklung für das Bildungs- und Teilhabepaket in 2020 ausgegangen:

	Prognose 2020
Auszahlung	1.691.550 €
abzgl. vermuteter Einnahmen	49.550 €
Ergebnis	1.642.000 €

Die Erstattung dieser Aufwendungen erfolgt in vollem Umfang durch den Lahn-Dill-Kreis. Hierdurch wird bei Sachkonto 54820010 mit einem Ertrag in Höhe von 1.642.000 € gerechnet.

Die kommunalen Eingliederungsleistungen nach §16a SGB II (z.B. Schuldnerberatung, Suchtberatung) werden direkt vom Lahn-Dill-Kreis erbracht. Eine Ausnahme hiervon bilden jedoch die Kinderbetreuungskosten, die auch von Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill ausgezahlt werden. Eine Erstattung dieser Kosten erfolgt durch den Lahn-Dill-Kreis in voller Höhe.

Mit der Teilnahme des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill am ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, erhalten die am Projekt teilnehmenden Arbeitgeber zusätzlich einen Zuschuss durch den Lahn-Dill-Kreis. Dieser Zuschuss wird über das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill abgewickelt.

Es wird dabei unter Sachkonto 72440360 mit Aufwendungen in Höhe von 2.150 € gerechnet, die in voller Höhe als Erstattung des Lahn-Dill-Kreises unter dem Ertragskonto 54820002 aufgeführt sind.

Haushaltsvermerke

1. Die in den Teilergebnishaushalten veranschlagten Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
2. Zwischen den Teilergebnishaushalten des Produkts 13.31.2.01 Verwaltungskosten und 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 1 GemHVO sowie § 27 KoA-VV.

3. Zahlungswirksame Mehrerträge in den Teilergebnishaushalten

13.31.2.01 Verwaltungskosten
13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe
13.31.2.03 Kosten der Unterkunft
13.31.2.04 Eingliederungsleistungen
13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen

erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten.

4. Zahlungswirksame Mindererträge in den Teilergebnishaushalten

13.31.2.01 Verwaltungskosten
13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe
13.31.2.03 Kosten der Unterkunft
13.31.2.04 Eingliederungsleistungen
13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen

vermindern die Ansätze für Aufwendungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten.

Anlagen

Mittelfristige Ergebnisplanung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.200	10.404	10.612
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.297.135	43.711.091	44.585.313	45.477.019	46.386.559
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	96.541.206	94.288.347	96.174.114	98.097.596	100.059.548
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	6.000	6.120	6.242	6.367
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	141.843.341	138.015.438	140.775.747	143.591.262	146.463.087
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.326.665	18.055.037	18.416.138	18.784.460	19.160.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	483.210	453.500	462.570	471.821	481.258
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627.124	3.760.678	3.835.892	3.912.609	3.990.862
14	66	Abschreibungen	701.600	790.000	805.800	821.916	838.354
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	119.733.741	114.991.623	117.291.455	119.637.285	122.030.030
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	400	408	416	424
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.873.341	138.051.238	140.812.263	143.628.508	146.501.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.000	-35.800	-36.516	-37.246	-37.991
21	56, 57	Finanzerträge	30.000	35.800	36.516	37.246	37.991
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	30.000	35.800	36.516	37.246	37.991
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	141.873.341	138.051.238	140.812.263	143.628.508	146.501.078
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	141.873.341	138.051.238	140.812.263	143.628.508	146.501.078
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Gepantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	0	0	0	0	0
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0	0	0
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
21	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
22	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
23	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.000.000	3.750.000	3.500.000	3.250.000	3.000.000
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	3.750.000	3.500.000	3.250.000	3.000.000	2.250.000

Investitionsprogramm

- Euro -

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		2023	
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Erwerb von beweglichem Vermögen	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000

Übersicht über nicht erforderliche Anlagen

Folgende nach § 1 Abs. 4 GemHVO erforderlichen Anlagen entfallen:

- Die Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben, da keine Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die vom Bund im Rahmen der Eingliederungsleistungen zugewiesenen Verpflichtungsermächtigungen im Ergebnishaushalt sind nicht nachweislich.
- Den Finanzstatusbericht, da dieser keine Relevanz für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill entfaltet.
- Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, da keine Verbindlichkeiten vorhanden sind.
- Die Übersicht über den Stand der Rücklage, da keine Rücklage vorhanden ist.
- Die Übersicht über die den Fraktionen der Gemeindevertretung zur Verfügung gestellten Mittel, da solche Mittel im Haushalt des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill nicht veranschlagt sind.
- Der letzte Jahresabschluss, da dieser bereits vorgelegt wurde. Bei Bedarf kann der letzte Jahresabschluss erneut vorgelegt werden.
- Die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, da keine Sondervermögen vorhanden sind.
- Die Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill zu mehr als 50% beteiligt ist, da keine Beteiligungen vorhanden sind.

9 **Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und -gesellschaften**

9.1 Abfallwirtschaft Lahn-Dill – Jahresabschluss 2018

Bilanz

AKTIVSEITE

	<u>EUR</u>	31.12.2018 <u>EUR</u>	Vorjahr <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		48.621,13	59.288,79
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.981.437,04		4.880.806,06
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.314.639,50		1.536.879,72
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.403.281,83		2.305.252,08
4. Anlagen im Bau	<u>66.037,34</u>	9.765.395,71	113.030,66
III. Finanzanlagen			
sonstige Ausleihungen		<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>11.314.016,84</u>	<u>8.895.257,31</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		146.754,90	89.217,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.208.079,36		1.107.681,46
2. Forderungen an den Landkreis/ andere Eigenbetriebe	16.057,11		239,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>222.468,97</u>	1.446.605,44	126.058,12
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>16.902.519,63</u>	<u>19.842.283,31</u>
		<u>18.495.879,97</u>	<u>21.165.480,01</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>21.490,08</u>	<u>13.181,66</u>
Summe AKTIVA		<u>29.831.386,89</u>	<u>30.073.918,98</u>

PASSIVSEITE

	<u>EUR</u>	31.12.2018 <u>EUR</u>	Vorjahr <u>EUR</u>
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		4.000.000,00	4.000.000,00
II. Gewinn/ Verlust			
1. Gewinnvortrag	242.542,89		53.101,78
2. Jahresgewinn/ Jahresverlust (-)	<u>-726.216,09</u>	<u>-483.673,20</u>	<u>189.441,11</u>
		3.516.326,80	4.242.542,89
B. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		6.809.690,84	10.134.762,74
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		276,40
2. Sonstige Rückstellungen	<u>17.248.073,92</u>	17.248.073,92	13.399.849,48
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.151.286,07		1.830.550,86
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis/ anderen Eigenbetrieben	72,40		6.677,23
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>105.936,86</u>	2.257.295,33	459.259,38
- davon aus Steuern: TEUR 106 (i.Vj. TEUR 58)			
 Summe PASSIVA		<u><u>29.831.386,89</u></u>	<u><u>30.073.918,98</u></u>

Abfallwirtschaft Lahn-Dill

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	<u>EUR</u>	2018 <u>EUR</u>	Vorjahr <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		21.123.119,08	20.075.387,31
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.440.735,75	3.248.001,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	559.068,43		549.843,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>18.043.507,31</u>	18.602.575,74	15.296.584,23
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.420.140,34		2.364.841,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung TEUR 205 (i.V. TEUR 192)	<u>681.724,86</u>	3.101.865,20	651.981,82
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.509.687,20	1.433.431,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.505.535,94	1.696.719,19
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.104,59	149,48
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		589.511,43	1.182.358,75
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-41.663,49
10. Ergebnis nach Steuern		<u>-726.216,09</u>	<u>189.441,11</u>
11. Jahresgewinn/ Jahresverlust (-)		<u>-726.216,09</u>	<u>189.441,11</u>

9.2 Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung – Jahresabschluss 2018

Bilanz

AKTIVSEITE

	<u>EUR</u>	31.12.2018 <u>EUR</u>	Vorjahr <u>EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.683,27	6.899,85
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	486.277,89		499.290,47
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>67.122,43</u>	<u>553.400,32</u>	<u>83.627,56</u>
		<u>566.083,59</u>	<u>589.817,88</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.183,55		116.932,03
2. Forderungen an den Landkreis / andere Eigenbetriebe	6.372,98		6.329,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.267,07</u>	88.823,60	26.517,20
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>115.054,91</u>	<u>78.975,52</u>
		<u>203.878,51</u>	<u>228.754,29</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>1.107,00</u>	<u>2.145,38</u>
Summe AKTIVA		<u><u>771.069,10</u></u>	<u><u>820.717,55</u></u>

PASSIVSEITE

	<u>EUR</u>	31.12.2018 <u>EUR</u>	Vorjahr <u>EUR</u>
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		300.000,00	300.000,00
II. Rücklagen		123.935,18	123.935,18
III. Gewinn			
1. Gewinnvortrag	223.969,82		112.799,52
2. Jahresverlust/-gewinn	<u>-37.574,51</u>	<u>186.395,31</u>	<u>111.170,30</u>
		610.330,49	647.905,00
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN		889,68	1.073,75
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		112.945,91	107.054,27
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.640,29		14.298,06
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis / anderen Eigenbetrieben	9.975,77		7.836,79
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.608,62</u>	37.224,68	12.170,86
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		9.678,34	30.378,82
Summe PASSIVA		<u><u>771.069,10</u></u>	<u><u>820.717,55</u></u>

Lahn-Dill-Akademie

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	<u>EUR</u>	2018 <u>EUR</u>	Vorjahr <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		1.263.903,96	1.414.694,79
2. Zuweisungen und Zuschüsse		677.773,43	580.535,89
3. Sonstige betriebliche Erträge		7.847,23	11.389,47
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		722.353,00	779.596,07
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	683.689,54		649.335,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>196.033,11</u>	879.722,65	182.919,96
- davon für Altersversorgung TEUR 55 (i.Vj. TEUR 51)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagenvermögens und Sachanlagen		50.449,94	32.680,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		334.573,54	250.883,15
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>34,46</u>
10. Ergebnis nach Steuern		<u>-37.574,51</u>	<u>111.170,30</u>
11. Jahresverlust/-gewinn		<u>-37.574,51</u>	<u>111.170,30</u>

9.3 Lahn-Dill-Kliniken GmbH – Jahresabschluss 2018

Lahn-Dill-Kliniken GmbH, Wetzlar

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.286.461,00	1.513.324,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	29.362,00	48.810,00
3. Geleistete Anzahlungen	336.585,14	172.973,94
	<u>1.652.408,14</u>	<u>1.735.107,94</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	131.554.641,75	116.692.551,75
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.576.525,00	4.961.817,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.111.845,00	12.976.597,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.260.370,99	10.928.386,59
	<u>161.503.382,74</u>	<u>145.559.352,34</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	45.900,00	30.500,00
	<u>163.201.690,88</u>	<u>147.324.960,28</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.870.304,24	3.315.337,32
2. Unfertige Leistungen	2.615.002,72	1.965.352,77
	<u>6.485.306,96</u>	<u>5.280.690,09</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.705.600,46	29.804.728,18
2. Forderungen gegen Gesellschafter	87.243,50	5.068.960,41
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.054.743,91	3.845.505,66
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.183.659,87	1.418.965,50
	<u>35.031.247,74</u>	<u>40.138.159,75</u>
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	8.994.665,68	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	42.070.287,40	35.534.308,85
	<u>92.581.507,78</u>	<u>80.953.158,89</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	480.477,24	487.468,59

PASSIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00		40.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	8.007.769,60		8.007.769,60	
III. Andere Gewinnrücklagen	2.300.000,00		2.300.000,00	
IV. Konzernbilanzgewinn	10.788.690,34		10.008.073,83	
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	16.357,92		13.613,66	
		61.112.817,86		60.328.457,09
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		72.658.159,99		74.726.903,23
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	16.580,00		116.500,00	
2. Sonstige Rückstellungen	31.562.928,08		30.956.987,00	
		31.609.608,08		31.078.487,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	70.883.805,25		47.219.916,63	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.670.308,28			(3.847.776,13)	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 66.213.496,97			(43.372.140,70)	
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		300,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			(300,00)	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.019.338,91		6.271.331,84	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.019.338,91			(5.271.331,84)	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	160.142,09		178.097,67	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 58.517,12			(50.681,03)	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 121.624,97			(127.416,64)	
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus- finanzierungsrecht	5.631.293,97		6.669.423,58	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.631.293,97			(6.669.423,58)	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.383.094,85		2.343.407,23	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.383.094,85			(2.343.407,23)	
davon aus Steuern € 1.547.933,53			(1.522.988,79)	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € -4.076,88			(5.271,15)	
		90.097.675,07		61.682.477,15
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		784.441,00		944.450,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten		915,80		4.558,49
G. Passive latente Steuern		158,10		1.254,60
		<u>256.263.675,90</u>		<u>228.765.587,56</u>

Lahn-Dill-Kliniken GmbH, Wetzlar

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	185.450.217,84		182.643.728,47
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	649.649,95		– 99.813,85
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	234.359,00		263.346,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	14.299.725,40		12.642.007,97
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten € 8.260.849,34			(7.656.486,55)
		200.633.952,19	195.449.268,59
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.379.860,56		35.841.962,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.786.118,73		12.862.143,17
		50.165.979,29	48.704.105,64
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	92.789.840,96		90.472.514,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.373.333,16		22.586.918,57
davon für Altersversorgung € 7.334.234,08			(7.004.486,25)
		116.163.174,12	113.059.433,26
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.605.603,16	11.214.923,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		20.631.905,76	20.451.929,23
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		38.706,57	255.715,03
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00			(223.752,27)
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.541.468,68	1.090.863,57
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00			(180.162,70)
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		205.142,14	68.583,02
12. Konzernergebnis nach Steuern		359.385,61	1.115.165,17
13. Sonstige Steuern		– 423.975,16	77.345,74
14. Konzernjahresüberschuss		783.360,77	1.037.819,43
15. Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn/Verlust (–)		2.744,26	2.971,68
16. Gewinnvortrag		10.008.073,83	8.973.226,08
17. Konzernbilanzgewinn		10.788.690,34	10.008.073,83

9.4 GWAB mbH – Jahresabschluss 2018

Bilanz

AKTIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.702,01	662,01
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.253.011,96		1.330.244,96
2. technische Anlagen und Maschinen	111.374,74		120.558,20
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	266.357,98		312.735,33
		1.630.744,68	1.763.538,49
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.999,60		14.059,79
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.083,30		2.520,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	76.461,04		74.892,83
4. geleistete Anzahlungen	1.502,75		0,00
		94.046,69	91.472,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.677.650,19		1.526.108,39
2. sonstige Vermögensgegenstände	82.711,11		28.859,85
		1.760.361,30	1.554.968,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.212.611,82	2.297.843,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten		39.502,82	33.837,30
		5.746.969,32	5.742.322,14

		PASSIVA	
	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		150.000,00	150.000,00
II. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		3.750.000,00	3.500.000,00
III. Gewinnvortrag		90.843,82	65.095,47
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		980.662,92	957.386,21
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	386.535,12		461.561,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.369,60		83.678,83
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>222.357,86</u>		<u>275.520,32</u>
		722.262,58	820.760,46
- davon aus Steuern Euro 121.075,45 (Euro 125.022,73)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		53.200,00	249.080,00
		<u>5.746.969,32</u>	<u>5.742.322,14</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2018

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung,
Ausbildungs- und
Beschäftigungsinitiativen GmbH
Wetzlar

	Euro	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse		13.875.344,42	13.219.816,34
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		364,76-	18.251,59
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	520,00
4. sonstige betriebliche Erträge		267.710,71	493.517,08
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	745.581,09		807.119,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>61.936,76</u>		<u>62.987,70</u>
		807.517,85	870.106,91
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.268.941,64		7.660.105,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.354.448,85</u>		<u>2.160.501,30</u>
		10.623.390,49	9.820.606,39
- davon für Altersversorgung Euro 628.303,27 (Euro 561.657,59)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		224.143,45	254.875,72
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.197.952,18	2.328.091,05
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		164,47	150,66
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>8.802,87</u>	<u>10.380,38</u>
11. Ergebnis nach Steuern		281.048,00	448.195,22
12. sonstige Steuern		5.299,65	5.395,65
13. Jahresüberschuss		275.748,35	442.799,57
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		65.095,47	1.122.295,90
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen		250.000,00-	1.500.000,00-
16. Vortrag auf neue Rechnung		<u>90.843,82-</u>	<u>65.095,47-</u>
17. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

9.5 Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR –
Jahresabschluss 2014 (letzter geprüfter Jahresabschluss)

1 Vermögensrechnung (Bilanz)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2013
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	99.213,55	188.725,26
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	59.159,10
1.2	Sachanlagen	99.213,55	129.566,16
2	Umlaufvermögen	13.745.241,28	13.198.662,05
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.058.260,23	7.116.228,95
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeträgen	8.997.292,89	7.098.400,79
2.1.2	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.898,50	17.828,16
2.1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	26,90	0,00
2.1.4	Sonstige Vermögensgegenstände	41,94	0,00
2.2	Flüssige Mittel	4.686.981,05	6.082.433,10
3	Rechnungsabgrenzungsposten	5.989.743,42	5.796.204,88
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.672.418,12	2.223.253,03
	Summe Aktiva	21.506.616,37	21.406.845,22

Nr.	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2013
Passiva			
1	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1	Netto-Position	0,00	0,00
1.2	Ergebnisverwendung	-2.292.714,25	-1.823.846,07
1.2.1	Ergebnisvortrag	2.843.549,16	-1.019.703,09
1.2.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.843.549,16	-1.019.703,09
1.2.2	Jahresüberschuss	550.834,91	2.843.549,16
1.2.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	550.834,91	2.843.549,16
2	Sonderposten	23.463,29	105.413,63
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	23.463,29	105.413,63
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.463,29	105.413,63
3	Rückstellungen	12.855.584,93	10.463.912,54
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.722.524,00	5.153.630,00
3.2	Sonstige Rückstellungen	7.133.060,93	5.310.282,54
4	Verbindlichkeiten	8.627.568,15	10.837.519,05
4.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	746.656,11	1.539.148,81
4.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.999,11	98.640,37
4.3	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	262.249,62	1.924.619,88
4.4	Sonstige Verbindlichkeiten	7.556.663,31	7.215.109,99
	Summe Passiva	21.506.616,37	21.406.845,22

2.1 Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
			2013	2014	2014	(Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,50	0,00	2.631,00	-2.631,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40.129.874,86	38.460.703,00	38.205.696,05	255.006,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	79.646.474,81	72.320.313,62	78.468.505,55	-6.145.191,93
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.988,34	0,00	81.950,34	-81.950,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	597.889,23	0,00	710.765,71	-710.765,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	120.463.565,54	110.781.016,62	117.469.548,65	-6.688.532,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.547.529,13	11.867.050,00	11.850.429,58	16.620,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	759.842,00	0,00	561.694,00	-561.694,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.262.987,32	2.438.145,00	4.989.486,00	-2.551.341,00
14	66	Abschreibungen	139.766,90	0,00	752.258,71	-752.258,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	95.892.978,35	98.459.888,62	98.777.860,20	-2.317.971,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,00	543,00	650,00	-107,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.603.569,70	110.765.626,62	116.932.378,49	-6.166.751,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	2.859.995,84	15.390,00	537.170,16	-521.780,16
21	56, 57	Finanzerträge	738,49	0,00	13.664,75	-13.664,75
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	17.185,17	15.390,00	0,00	15.390,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	-16.446,68	-15.390,00	13.664,75	-29.054,75
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.843.549,16	0,00	550.834,91	-550.834,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.843.549,16	0,00	550.834,91	-550.834,91

Die Gesamtergebnisrechnung ist die Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Die Jahresergebnisse der verschiedenen Ertrags- und Aufwandspositionen werden im vorgegebenen Muster abgebildet und den jeweiligen Haushaltsansätzen gegenübergestellt.