

Wetzlar, 27.04.2023

EINLADUNG

Gremium	Umweltausschuss
Sitzung Nummer	14/2021-2026
Datum	04.05.2023
Uhrzeit	15:00
Ort	Kreistagssitzungssaal, Kreishaus Wetzlar, Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung**TOP 1.**

Nachtragshaushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für das Haushaltsjahr 2023 mit Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2022 – 2026
VL-58/2023

TOP 2.

Verschiedenes

gez. Carmen Zühlsdorf-Michel
Vorsitzende

An den
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises
Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

Nachname:
Vorname:
Straße:
Ort:

Antrag auf Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Datum auswählen

Sitzung auswählen

Für die Teilnahme an der Sitzung beantrage ich entsprechend der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger des Lahn-Dill-Kreises vom 19. Juli 2004, zuletzt geändert am 13. Dezember 2016:

1. Ersatz von Verdienstaussfall
Stunden à 10,- € €

2. Aufwandsentschädigung (67,81 €) €

3. Ersatz von Fahrtkosten

Antrittsort der Fahrt:

3.1 für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel €

3.2 für die Benutzung des eigenen Kfz

3.2.1 Wegstreckenentschädigung Ja Nein

km à 0,35 € €

3.2.2 Mitnahmeentschädigung

Name des Mitfahrers

km à 0,02 € €

3.3 für die Benutzung des eigenen Fahrrades oder für zu Fuß zurückgelegte Strecken

km à 0,06 € €

4. Parkgebühren: Ja Nein €

Gesamtbetrag: €

Bankverbindung (falls nicht schon bekannt):

IBAN

BIC:

Bank:

Wetzlar, den

Unterschrift:

Beschlussvorlage

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
08.03.2023	Zentraler Service/ 12 Finanz- und Rechnungswesen	12.3 NT 2023

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreisausschuss	15.03.2023	Beschluss
Umweltausschuss	04.05.2023	Empfehlungsbeschluss
Bauausschuss	08.05.2023	Empfehlungsbeschluss
Bildungsausschuss	09.05.2023	Empfehlungsbeschluss
Sozialausschuss	10.05.2023	Empfehlungsbeschluss
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss	11.05.2023	Empfehlungsbeschluss
Kreistag	15.05.2023	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

Anlage:

1. Nachtragshaushalt 2023_Entwurf
2. Beratungshilfe: Zuordnung Haushaltsplan zu Ausschüssen

Betreff:

Nachtragshaushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für das Haushaltsjahr 2023 mit Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2022 – 2026

1 BESCHLUSS

1. Der Kreisausschuss

- 1.1 stellt gemäß § 101 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in den jeweils aktuell gültigen Fassungen den als Anlage (Kap. 5.2) dem Haushaltsplan beigefügten Entwurf des Investitionsprogramms des Lahn-Dill-Kreises für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 auf und legt ihn dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vor,
- 1.2 stellt gemäß § 98 Abs. 1 HGO in Verbindung mit § 52 Abs. 1 HKO den als **Anlage 1** beigefügten Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für das Haushaltsjahr 2023 mit beiliegendem Haushaltsplan fest und legt ihn dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vor.

2. Der Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss (HFWO) empfiehlt dem Kreistag,

- 2.1 gemäß § 97 Abs. 2, § 98 Abs. 1 und Abs. 2, Nr. 3 in Verbindung mit § 101 Abs. 3 HGO und § 52 Abs. 1 HKO den als Anlage (Kap. 5.2) dem Haushaltsplan beigefügten Entwurf des Investitionsprogramms des Lahn-Dill-Kreises für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 in der vom Kreisausschuss festgestellten Fassung unter Einschluss der vom HFWO beschlossenen Änderungen und

2.2 gemäß § 98 Abs. 1 HGO in Verbindung mit § 52 Abs. 1 HKO den als **Anlage 1** beigefügten Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für das Haushaltsjahr 2023 mit beiliegendem Haushaltsplan in der vom Kreisausschuss festgestellten Fassung unter Einschluss der vom HFWO beschlossenen Änderungen

3. Der Kreistag beschließt

3.1 gemäß § 97 Abs. 2, § 98 Abs. 1 und Abs. 2, Nr. 3 in Verbindung § 101 Abs. 3 HGO und § 52 Abs. 1 HKO den als Anlage (Kap. 5.2) dem Haushaltsplan beigefügten Entwurf des Investitionsprogramms des Lahn-Dill-Kreises für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 in der vom Kreisausschuss festgestellten Fassung unter Einschluss der vom Kreistag beschlossenen Änderungen,

3.2 gemäß § 98 Abs. 1 HGO in Verbindung mit § 52 Abs. 1 HKO den als Anlage 1 beigefügten Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für das Haushaltsjahr 2023 mit beiliegendem Haushaltsplan - in der vom Kreisausschuss festgestellten Fassung unter Einschluss der vom Kreistag beschlossenen Änderungen

2 ALTERNATIVEN UND KONSEQUENZEN

2.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag:

Keine. Die Nachtragshaushaltssatzung ist nach § 98 Abs. 2 HGO erforderlich.

2.2 Finanzielle Auswirkungen/Folgekostenbelastungen:

Ergeben sich aus den Festsetzungen des Haushaltsplans und ihrer Ausführung.

2.3 Auswirkungen, die Frauen anders oder in stärkerem Maße als Männer betreffen:

Keine.

2.4 Besondere Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen:

Keine.

2.5 Befristung der Regelung/en:

Die Haushaltssatzung gilt grundsätzlich für das Haushaltsjahr, eine Fortgeltung einzelner Festsetzungen besteht nach Maßgabe der HGO für die Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen (§ 102 Abs. 3 und § 103 Abs. 3 HGO) sowie nach Maßgabe des § 21 GemHVO für übertragbare Haushaltsansätze.

2.6 Auswirkungen auf die demographische Entwicklung im Lahn-Dill-Kreis:

Keine.

2.7 Gibt es unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eine Alternative, die energie-, ressourceneffizienter oder klimafreundlicher ist?

Keine.

3 BEGRÜNDUNG

3.1 Allgemeines und Rechtsgrundlagen

Haushaltsrechtliche Anforderungen für die Aufstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2023 und des Haushaltsplans ergeben sich im Wesentlichen aus

- den Regelungen des Sechsten Teils der HGO, insbesondere die §§ 97, 98 und 101 HGO (in Verbindung mit § 52 Abs. 1 HKO) sowie
- der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der aktuell gültigen Fassung

Die Fachausschüsse und der Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss beraten das Investitionsprogramm und die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan. Für die Fachausschüsse ist in der Anlage eine Auflistung der sie betreffenden Seiten beigefügt. Der Finanzausschuss soll gem. § 97 Abs. 2 HGO die Satzung und ihre Anlagen vor der Beschlussfassung im Kreistag eingehend beraten.

Mit Beschluss vom 06.12.2021 hat der Kreistag einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen. Seit der Planungszeit im Sommer 2021 sind Entwicklungen eingetreten, die die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 gem. § 98 HGO notwendig machen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die damit verbundene große Zahl ankommender Flüchtlinge, sowie die Auswirkungen der Energiekrise und der steigenden Inflation konnten im Haushalt 2023 noch nicht berücksichtigt werden. Zudem sind Änderungen im Investitionsprogramm sowie im Stellenplan vorgesehen.

Des Weiteren hat der RP Gießen den Doppelhaushalt 2022/23 mit der Auflage (Ziffer 5) verbunden, die Hebesätze der Kreis- und der Schulumlage mit dem Ziel einer Senkung zu überprüfen. Dieser Auflage sind wir im Nachtragsplan 2023 erneut nachgekommen.

Gem. § 8 GemHVO müssen alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, in einem Nachtragshaushaltsplan veranschlagt werden.

3.2 Rahmenbedingungen für die Nachtragshaushaltsplanung 2023

Der dritte Quartalsbericht des Jahres 2022 über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Lahn-Dill-Kreises auf Ebene der Gesamtverwaltung liegt vor. Der Bericht basiert auf den Daten der Buchhaltung per 28.09.2022. Nach dem von den Produktverantwortlichen prognostizierten Gesamtergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 2.066.846 € erwartet. Dieses Ergebnis liegt um rund 4,7 Mio. € über dem Plan.

Entsprechend der sich aus der Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung und -plan 2022/2023 ergebenden Nebenbedingung (Ziff. 2) wurde ein Bericht über den Stand der Haushaltswirtschaft zum 31.12.2022 erstellt.

Wir bereits in den Vorjahren praktiziert, haben wir auf die Aufstellung eines ausführlichen Berichtes zum 4. Quartal verzichtet und setzen die knappen personellen Ressourcen für die fristgerechte Aufstellung des Jahresabschluss 2022 ein. Die erstellte Prognose basiert auf den IST-Buchungen zum 27.01.2023.

Für das Jahr 2022 wurde ein Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 9,8 Mio. € prognostiziert. Gegenüber dem Bericht zum 3. Quartal hat sich eine deutliche Verbesserung der Prognose ergeben. Dies hängt in erster Linie mit der Zuweisung im Dezember für Aufwendungen im Zusammenhang mit Geflüchteten durch das Land in Höhe von 6 Mio. € zusammen. Durch die aktuell laufenden Jahresabschlussarbeiten können sich noch deutliche Veränderungen des Jahresergebnisses ergeben.

Die Auswirkungen des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine und damit verbundene Unsicherheiten auf den internationalen Rohstoffmärkten haben einen Preisschub von bislang ungekanntem Ausmaß zur Folge. Die Verbraucherpreise für Strom und verschiedene fossile Energieträger lagen 2022 bis zu 40 % über dem Durchschnitt des „Vor-Corona-Jahres“ 2019.

Auch der Lahn-Dill-Kreis ist durch diese Entwicklungen betroffen, sei es durch die Kosten für Wärme, Strom oder Treibstoff. Beispielsweise steigen die Ausgaben für die Beheizung der Schulen und Turnhallen, der Verwaltungsgebäude und die Treibstoffkosten beim ÖPNV. Auch den preislichen Entwicklungen durch die stark gestiegene Inflation sowie die tariflichen Steigerungen der Personalkosten müssen im Nachtragshaushaltsplan abgebildet werden.

3.3 Anhörung der Städte und Gemeinden zum Nachtragsplanentwurf

Nach § 20 HKO hat der Landkreis mit den kreisangehörigen Gemeinden in Angelegenheiten des Landkreises zusammenzuarbeiten. Der Kreistag und der Kreisausschuss haben den Gemeindevorständen von kreisangehörigen Gemeinden, die durch Maßnahmen des Landkreises besonders betroffen werden, vor der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

Dementsprechend wird auch Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2023 nach seiner Einbringung in den Kreistag, wie bei den Haushaltsplänen der Vorjahre auch, den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Stellungnahme zugeleitet.

Alle daraufhin eingehenden Stellungnahmen und/oder Anträge der Städte und Gemeinden werden dem Kreistag - ggf. mit einer Erwiderung des Kreisausschusses - rechtzeitig vor Beginn der Ausschussberatungen zur Kenntnis gebracht. Sie sind auch der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit wurden die kash-Werte der Kommunen mit dem kash-Wert des Lahn-Dill-Kreises verglichen und festgestellt, dass die Hebesatzfestsetzung die Kommunen finanziell nicht überfordert. Über diese Prüfung finden sich nähere Informationen im Vorbericht.

3.4 Nachtragshaushaltsplan 2023

Die für das Haushaltsjahr 2023 erwartete Entwicklung der Ergebnis- und Finanzsituation des Landkreises ist aus dem als **Anlage 1** beigefügten Entwurf des Nachtragshaushaltsplans zu entnehmen.

Der **Ergebnishaushalt 2023** schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.659.560 € ab, wobei sich der Fehlbetrag gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan um 6.503.155 € erhöht. Die wesentlichen Veränderungen kommen aus den Produktbereichen 03 – Schulträgeraufgaben, 05 – Soziale Leistungen, 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 07 – Infektionsschutz sowie 12 – ÖPNV und sind im Nachtragsplan einzeln aufgeführt und erläutert.

Mit Erlass vom 13.02.2023 hat das HMdF die vorläufigen KFA-Werte für das Ausgleichsjahr 2023 festgesetzt. Danach liegen die Umlagegrundlagen 2023 höher als wir bei der Haushaltsplanung für 2023 angenommenen hatten. Die Kreisumlagegrundlagen sind gegenüber dem Planwert 2023 von 388,2 Mio. € auf 421,5 Mio. € angestiegen. Die Umlagegrundlagen für die Schulumlage liegen um rund 36,2 Mio. € über den bei der Planung 2023 angenommenen Werten.

Im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs ergeben sich folgende Änderungen gegenüber den bisher im Haushalt 2023 veranschlagten Ansätzen:

	HH 2023 €	NT 2023 €	Veränderung* €
Kreisumlage	-137.203.810	-137.169.450	-34.360
Schulumlage	-74.814.500	-74.877.560	63.060
Schlüsselzuweisungen	-74.052.553	-78.536.487	4.483.934
LWV-Umlage	56.404.456	56.319.214	85.242
Krankenhaus-Umlage	4.970.630	5.638.002	-667.372

* Verbesserung /Verschlechterung (-)

Unter Berücksichtigung von Änderungen des Schulumlagebedarfs und der höheren Schulumlagegrundlagen wird ein kostendeckender Schulumlagehebesatz von 15,79% festgesetzt, der um 1,29%-Punkte gegenüber dem bisher für 2023 festgesetzten Wert niedriger liegt. Die Erträge aus dem Kreisumlageaufkommen wurden im Nachtragsplan gegenüber dem Haushaltsplan mit 137,2 Mio. € konstant gehalten. Dadurch können die Hebesätze deutlich gesenkt werden.

In der Summe werden die Hebesätze für Schul- und Kreisumlage um 4,1% gesenkt. Sie liegen damit deutlich unter der bisherigen Festsetzung und auch deutlich unter dem Niveau des Haushalts 2022.

Übersicht Hebesätze		HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	Nachtrag 2023
Stadt Wetzlar	Kreisumlagehebesatz	33,66%	33,24%	30,43%
	Schulumlagehebesatz	15,62%	17,08%	15,79%
	Summe Hebesätze	49,28%	50,32%	46,22%
übrige Städte und Gemeinden	Kreisumlagehebesatz	36,19%	35,77%	32,96%
	Schulumlagehebesatz	15,62%	17,08%	15,79%
	Summe Hebesätze	51,81%	52,85%	48,75%

Im **Finanzhaushalt** steigt die Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionen gegenüber dem bisherigen Planansatz um 24.943.000 € auf 72.725.213 €. Die Einzahlungen durch Zuweisungen von Bund und Land erhöhen sich um 766.555 €. Damit beträgt der zusätzliche Kreditbedarf 24.179.600 €.

Im Nachtrag 2023 wurden neue Maßnahme i. H. v. ca. 14 Mio. € veranschlagt. Zu den wesentlichen neuen Maßnahmen gehören:

- Bauliche Erweiterung zwecks Ganztagsbetreuung Grundschule Aßlar „Blauland“ 1 Mio. €
- Herrichtung des Gebäudes der ehemaligen Kestnerschule als Übergangsquartier zu Gunsten der Friedrich-Fröbel-Schule 1,5 Mio. €
- Parkhaus Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar 2,0 Mio. €
- Modulare Wohn-Container nebst Infrastruktur 8,1 Mio. €

Außerdem mussten auf Grund der im Baubereich erheblich gestiegenen Preise bei bestehenden Maßnahmen zusätzliche Mittel i. H. v. ca. 11,2 Mio. € veranschlagt werden.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 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). Allerdings kann der Haushaltsausgleich durch die Einbeziehung von vorhandener ungebundener Liquidität erreicht werden. Auch bedarf es in diesem Fall keines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO.

Vor dem Hintergrund, dass aus den seit 2015 positiven Jahresabschlüssen erhebliche Liquiditätsüberschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnten, besteht die Möglichkeit, die Fehlbeträge auszugleichen. Der entsprechende Nachweis ist in Kap. 3.2 (Finanzhaushalt) dargestellt.

Nach § 106 Abs. 1 HGO ist der Lahn-Dill-Kreis 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. Auch dieser Liquiditätspuffer kann gemäß Liquiditätsplanung in Kap. 3.2 durchgängig nachgewiesen werden.

3.5 Investitionsprogramm 2021 – 2026

Nach § 101 HGO in Verbindung mit § 52 Abs. 1 HKO ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage für die mittelfristige Planung stellt der Kreisausschuss den Entwurf eines Investitionsprogramms auf, das vom Kreistag gesondert zu beschließen ist.

Der Planungszeitraum des vorliegenden Investitionsprogramms umfasst die Jahre bis 2021 - 2026. Das Investitionsprogramm ist dem Haushaltsplanentwurf als Kap. 5.2 beigefügt.

Die in den Teilfinanzhaushalten ausgewiesenen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres bilden mit dem Beschluss des Kreistages über die Haushaltssatzung die Ermächtigungsgrundlage für die Durchführung der veranschlagten investiven Maßnahmen. Die Ermächtigung umfasst zusätzlich die zu Lasten der Folgejahre veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

gez.: Wolfgang Schuster
Landrat

... immer in Bewegung!



Nachtragshaushaltsplan (Entwurf)

2023

ENTWURF – Nachtragshaushaltsplan 2023

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

Zur besseren Lesbarkeit des Textes wird nur dort die männliche und weibliche Form verwendet, wo in besonderer Weise die Geschlechterabhängigkeit von Aussagen betont werden soll. An den anderen Stellen wird die gängige männliche Form für beide Geschlechter verwendet.

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel	Inhalt	Seite	Farbe
1	Nachtragssatzung	5	<i>weiß</i>
2	Vorbericht	11	<i>grün</i>
3	Gesamthaushalt	25	<i>weiß</i>
	1 Ergebnishaushalt	27	
	2 Finanzhaushalt	28	
	3 Stellenplan	30	
4	Teilhaushalte	57	<i>gelb</i>
	1 Gliederung und Grundlagen	59	
	2 Übersicht Freiwillige Leistungen	76	
	3 Teilergebnishaushalte (Produktpläne)	79	
	4 Teilfinanzhaushalte	130	
	5 Haushaltsvermerke (Deckungsregeln, Zweckbindung, Übertragbarkeit, Budgetierungsrichtlinien)	146	
5	Anlagen	171	
	1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	173	<i>weiß</i>
	2 Investitionsprogramm 2022–2026	175	<i>grün</i>
	3 Finanzstatusbericht	279	<i>weiß</i>

Kapitel **1**

NACHTRAGSSATZUNG

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 7.659.560 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 20.362.868 EUR aus.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 35.407.674 EUR um 24.179.600 EUR erhöht und damit auf

59.587.247 EUR

neu festgesetzt.

Darin enthalten sind

Kredite aus dem
Hessischen Investitions-
fonds, Abteilung B

1.959.000 EUR (bisher: 1.909.000 EUR)

Kredite im Rahmen des
Digitalpakt Schule

1.638.634 EUR (bisher: 1.638.634 EUR)

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 94.660.000 EUR um 12.207.000 EUR erhöht und damit auf

106.867.000 EUR

neu festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5 Hebesätze

(1) Der Hebesatz der Kreisumlage wird wie folgt geändert.

Kreisumlage	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
für die Stadt Wetzlar		2,81	33,24	30,43
für die übrigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden		2,81	35,77	32,96

(2) Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage –Schulumlage- wird folgt geändert geändert.

Schulumlage	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden		1,29	17,08	15,79

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept 2023 wurde gem. § 92 a Abs. 1 HGO i.V.m. Ziff. II.4 Finanzplanungsbeschluss 2023 nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Weitere Vorschriften

Die in § 8 der Haushaltssatzung festgelegten weiteren Vorschriften werden nicht geändert.

Wetzlar, den

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

gez.
Wolfgang Schuster
Landrat

Kapitel **2**

VORBERICHT

Kapitel 2

1	Haushalts- und Wirtschaftsentwicklung bis 2022	13
1.1	Haushaltsplan 2022 / 2023	13
1.2	Jahresabschluss 2021	13
1.3	Verlauf der Haushaltswirtschaft 2022	14
2	Eckwerte und Rahmenbedingungen des Nachtrags 2023	15
2.1	Rahmenbedingungen für die Nachtragsplanung	15
2.2	Eckwerte Ergebnishaushalt Nachtrag 2023	16
2.3	Eckwerte Finanzhaushalt Nachtrag 2023	20
2.4	Stellenplan	21
3	Eckwerte Finanzhaushalt / Investitionsprogramm	22

1 Haushalts- und Wirtschaftsentwicklung bis 2022

1.1 Haushaltsplan 2022 / 2023

Mit Beschluss vom 06.12.2021 hat der Kreistag einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen.

Mit Verfügung vom 21.06.2022 – RPGI-13-03m0202/6-2015/12 - hat das Regierungspräsidium Gießen gem. § 97 IV HGO in Verbindung mit § 52 I HKO die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit Nebenbestimmungen genehmigt.

1.2 Jahresabschluss 2021

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2021 ist in der Sitzung des Kreisausschusses am 22.06.2022 getroffen worden. Im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen für Erträge und Aufwendungen des Jahres 2021 zeigen sich nach der Ergebnisrechnung folgende Abweichungen:

Jahresabschluss 2021 (vorl.)	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Abweichung €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-373.190.284,10	-404.327.177,17	31.136.893,07
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	363.673.133,53	392.342.765,52	-28.669.631,99
Finanzergebnis	8.179.847,54	5.544.600,16	2.635.187,38
Ordentliches Ergebnis	-1.337.303,03	-6.439.751,49	5.102.448,46
Außerordentliches Ergebnis	0	-590.750,66	590.750,66
Jahresergebnis (Überschuss)	-1.337.303,03	-7.030.502,15	5.693.199,12

Aufgrund der gesetzlich geregelten Ergebnisverwendung bedarf es für den Jahresabschluss 2021 keines ausdrücklichen Ergebnisverwendungsbeschlusses. Nach § 46 Abs. 3 GemHVO sind Überschüsse der Rücklage zuzuführen. Soweit aus bestimmten Entgelten, insbesondere Gebühren, aufgrund Rechtsvorschriften bzw. der Rechtsprechung zweckgebundene Rücklagen zwingend zu bilden sind, hat dies Vorrang. Eine Zuführung ist dann unabhängig vom Jahresergebnis vorzunehmen.

Aufgrund der Ergebnisverwendung ergibt sich für 2021

- ein ordentlicher Jahresüberschuss von 6.439.751,49 €
- ein außerordentlicher Jahresüberschuss 590.750,66 €

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nun 87.217.530,52 €, die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt nun 5.196.928,36 €.

Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Jahresabschluss 2020 von 845,1 Mio. € auf 896,3 Mio. €. Das Anlagevermögen beträgt 774,8 Mio. € zum 31.12.2021. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 47,8 Mio. € erhöht (+6,59%). Das Eigenkapital beträgt zum Abschlussstichtag 136.619.599 €.

1.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft 2022

Der dritte Quartalsbericht des Jahres 2022 über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Lahn-Dill-Kreises auf Ebene der Gesamtverwaltung liegt vor. Der Bericht basiert auf den Daten der Buchhaltung per 28.09.2022. Nach dem von den Produktverantwortlichen prognostizierten Gesamtergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 2.066.846 € erwartet. Dieses Ergebnis liegt um rund 4,7 Mio. € über dem Plan.

Wir bereits in den Vorjahren praktiziert, haben wir auf die Aufstellung eines ausführlichen Berichtes zum 4. Quartal verzichtet und setzen die knappen personellen Ressourcen für die fristgerechte Aufstellung des Jahresabschluss 2022 ein.

Entsprechend der sich aus der Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung und -plan 2022/2023 ergebenden Nebenbedingung (Ziff. 2) wurde ein Bericht über den Stand der Haushaltswirtschaft zum 31.12.2022 erstellt. Die erstellte Prognose basiert auf den IST-Buchungen zum 27.01.2023.

In der Summe wurde im Jahresabschluss einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 9,8 Mio. € errechnet. Gegenüber dem Bericht zum 3. Quartal hat sich eine deutliche Verbesserung der Prognose ergeben. Dies hängt in erster Linie mit der Zuweisung im Dezember für Aufwendungen im Zusammenhang mit Geflüchteten durch das Land in Höhe von 6 Mio. € zusammen. Bei den Jahresabschlussarbeiten können durch die noch vorzunehmenden Rückstellungen und Abschreibungen noch deutliche Veränderungen des Jahresergebnisses erfolgen.

2 Eckwerte und Rahmenbedingungen des Nachtrags 2023

2.1 Rahmenbedingungen für die Nachtragsplanung

Seit der Planung des Doppelhaushaltes 2022/2023 im Sommer 2021 sind Entwicklungen eingetreten, die die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 gem. § 98 HGO notwendig machen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die damit verbundene große Zahl ankommender Flüchtlinge und die Auswirkungen der Energiekrise konnten in den im Haushalt 2023 veranschlagten Werten noch nicht berücksichtigt werden.

Die wesentlichen Veränderungen kommen aus den Produktbereichen 03 Schulträgeraufgaben, 05 Soziale Leistungen, 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 07 Infektionsschutz sowie 12 ÖPNV.

Zudem sind Änderungen im Investitionsprogramm sowie im Stellenplan vorgesehen.

Nach dem Wirtschaftlichen Lagebericht zum Jahresbeginn 2023 der IHK Lahn-Dill beurteilen die heimischen Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage per Saldo positiv. Zwar bleiben Risiken hinsichtlich der Auswirkungen des Ukraine-Krieges, der Beziehungen zu China, die weiterhin hohe Inflation und Energiekosten. Die Erwartungshaltung der Unternehmen in zukünftige Geschäfte hat sich zu Beginn des Jahres verbessert. Der Klimaindex der heimischen Wirtschaft macht zum Jahresbeginn eine Kehrtwende und steigt von 78 Punkten im Herbst 2022 auf 96 Indexpunkte im Januar 2023.

Auch der „Prognos Zukunftsatlas 2022“, der die Bereiche Demografie, Arbeitsmarkt, Wettbewerb & Innovation sowie Wohlstand & soziale Lage untersucht und die Zukunftschancen und -risiken aller 400 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands in dreijährigem Turnus ermittelt, kommt zu einer positiven Einschätzung. Dort wird eine gestiegene Wirtschafts- und Beschäftigtenstruktur, eine Arbeitslosenquote auf niedrigem Niveau, eine niedrige Kriminalitätsrate attestiert. – der Landkreis startet mit einer soliden wirtschaftlichen Ausgangslage in das neue Jahr 2023.

Der Lahn-Dill-Kreis wird auch weiterhin als Region mit ausgeglichenen Chancen und Risiken bewertet. Während es bei Themen wie der Abwanderung junger Menschen, der Investitionsquote der Industrie oder der Leistungsfähigkeit je Beschäftigten noch Entwicklungspotential gibt, liegen die Stärken im Lahn-Dill-Kreis vor allem bei einer hohen Geburtenrate, einer guten Wirtschaftsstruktur mit vielen Zukunftsbranchen und niedrigen Arbeitslosen sowie Kriminalitätsraten. Damit der Kreis auch weiterhin resilient gegenüber sich verändernden Anforderungen bleibt, wird im Rahmen des Projektes TeamMit auf Basis einer regionalen Gesamtstrategie ein dauerhaftes Transformationsnetzwerk Mittelhessen entwickelt.

Die Auswirkungen des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine und damit verbundene Unsicherheiten den internationalen Rohstoffmärkten haben einen Preisschub von bislang ungekanntem Ausmaß zur Folge. Die Verbraucherpreise für Strom und verschiedene fossile Energieträger lagen 2022 bis zu 40 % über dem Durchschnitt des „Vor-Corona-Jahres“ 2019.

Auch der Lahn-Dill-Kreis ist durch diese Entwicklungen betroffen, sei es durch die Kosten für Wärme, Strom oder Treibstoff. Beispielsweise steigen die Ausgaben für die Beheizung der Schulen und Turnhallen, der Verwaltungsgebäude und die Treibstoffkosten beim ÖPNV. Auch den preislichen Entwicklungen durch die stark gestiegene Inflation sowie die tariflichen Steigerungen der Personalkosten müssen im Nachtragshaushaltsplan abgebildet werden.

2.2 Eckwerte Ergebnishaushalt Nachtrag 2023

Die wesentlichen Eckpunkte im Ergebnishaushalt sind:

	HH 2023	NT 2023	Veränderung*	
	€	€	€	%
Ordentliche Erträge	-405.388.888	-455.252.106	49.863.218	12,3
Ordentlicher Aufwand	399.716.642	456.083.015	-56.366.373	14,1
Finanzergebnis	6.828.651	6.828.651	0	0
Ordentliches Ergebnis	1.156.405	7.659.560	-6.503.155	562,4
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
Ergebnis	1.156.405	7.659.560	-6.503.155	562,4

* Verbesserung / Verschlechterung (-)

Die wesentlichen Abweichungen einzelner Erlös- und Kostenarten zwischen dem ursprünglichen Plan 2023 und dem Nachtragshaushalt 2023 sind:

	HH 2023	NT 2023	Veränderung*	
	€	€	€	%
Erträge				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.848.659	-28.412.311	12.563.652	79,3
Zuweisungen und Zuschüsse (v. a. LAG-Pauschalen u. Schlüsselzuweisungen)	-124.692.313	-151.370.694	26.678.381	21,4
Sonstige ordentliche Erträge (v. a. Gebühren für Gemeinschaftsunterkünfte)	-2.289.779	-9.981.379	7.691.600	335,9
Aufwendungen				
Sach- und Dienstleistungen	61.075.329	72.876.512	-11.801.183	19,3
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.554.566	18.716.399	-8.161.833	77,3
Transferleistungen	168.427.704	201.517.835	-33.090.131	19,6

* Verbesserung / Verschlechterung (-)

Durch den Übergang der Zuständigkeit für Verdienstaufschlagsentscheidungen nach § 56 Infektionsschutzgesetz (IFSG) auf die Gesundheitsämter der Landkreise erhöhen sich im **Produktbereich 07 Gesundheitsdienste** sowohl die Landeserstattungen als auch die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse um jeweils 4,6 Mio. €

Im **Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben** ergibt sich im Bereich der Sach- und Dienstleistungen eine Kostensteigerung von ca. 3,3 Mio. € in Folge der gestiegenen Energiekosten.

Im **Produktbereich 05 Sozialen Leistungen** ergibt sich auf Grund der steigenden Anzahl an Flüchtlingen eine Erhöhung der Landeserstattungen (LAG-Pauschalen) um ca. 20,3 Mio.€. Auf der Aufwandseite ist eine entsprechende Steigerung der Transferaufwendungen i. H. v. ca. 18,5 Mio.€ sowie eine Erhöhung der Unterhaltskosten für die Unterbringung der Flüchtlinge im Großzelt und in der Comeniuschule (ca. 4 Mio. €) sowie in den noch zu errichtenden Gemeinschaftsunterkünften (ca. 1 Mio. €).

Kommunaler Finanzausgleich

Mit Erlass vom 13.02.23 hat das HMdF die vorläufigen Berechnungsgrundlagen für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Danach ergibt sich folgender Änderungsbedarf im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs:

- **Schulumlage**

Die **Umlagegrundlagen** für die Schulumlage liegen nach der vorläufigen Festsetzung des HMdF um rund 36,2 Mio. € über den bei der Planung 2023 angenommenen Werten. Gleichzeitig ergibt sich für 2023 ein **Mehrbedarf** im Bereich der Schulträgeraufgaben in Höhe von ca. 5,1 Mio. €, welcher sich wie folgt zusammensetzt:

Aufwandssteigerung PB 03	€
Energiekosten	3.274.099
Schülerbeförderung	836.888
Erschließungskosten	210.000
Machbarkeitsstudie Förderschulen	100.000
Sonstiges	643.225
Summe	5.064.212

Bei der Ermittlung des Schulumlagebedarfs 2023 wurde außerdem das voraussichtliche Ergebnis 2022 des PB 03 Schulträgeraufgaben (Überschuss i. H. v. 5 Mio. €) einbezogen.

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen des Schulumlagebedarfs und der höheren Schulumlagegrundlagen ergibt sich ein Schulumlagehebesatz von 15,79% und damit eine Senkung um 1,29%-Punkte gegenüber dem bisher für 2023 festgesetzten Wert.

- **Kreisumlage**

Die Landkreise haben von ihren Gemeinden eine Kreisumlage zu erheben, soweit die Erträge und Einzahlungen zum Ausgleich des Haushalts und zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren nicht ausreichen (§ 50 HFAG). Die Kreisumlage ist als Prozentsatz auf die Umlagegrundlagen festzusetzen.

Der RP Gießen hatte die Genehmigung des Doppelhaushaltes 2022/23 mit der Auflage (Ziffer 5) verbunden, die Hebesätze der Kreis- und der Schulumlage mit dem Ziel einer Senkung zu überprüfen. Für 2022 kamen wir nach Prüfung der Haushaltssituation zum 3. Quartal und der Prognose für das Gesamtjahr zu dem Ergebnis, dass kein Senkungspotenzial besteht.

Die Überprüfung der Hebesätze wurde im Rahmen des Nachtags 2023 erneut vorgenommen. Mit Erlass vom 13.02.2023 hat das HMdF die vorläufigen KFA-Werte für das Ausgleichsjahr 2023 festgesetzt. Danach liegen die Umlagegrundlagen 2023 höher als wir bei der Haushaltsplanung für 2023 angenommenen hatten. Die Kreisumlagegrundlagen sind gegenüber dem Planwert 2023 von 388,2 Mio. € auf 421,5 Mio. € angestiegen.

Der Landkreis muss bei der Festsetzung der Hebesätze der Kreis- und Schulumlage den über die Umlage zu deckenden Bedarf nachvollziehbar herleiten und dabei auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der umlageverpflichteten Kommunen berücksichtigen. Kriterien zur Beurteilung der verfassungsrechtlich verbürgten finanziellen Mindestausstattung der Kommunen wurden aber vom Gesetzgeber nicht vorgegeben. Somit obliegt den Landkreisen die Gestaltung ihrer Verfahrensweise.

Das Land Hessen hat in dem **Kommunalen Auswertungssystem Hessen (kash)** ein Kennzahlensystem entwickelt, das über die Bewertung und Gewichtung von Indikatoren die finanzielle Leistungsfähigkeit objektiv greifbar machen soll. Das kash-System besteht aus acht Indikatoren, die bewertet und gewichtet werden. Das additive Ergebnis ermittelt dann einen Wert zwischen 0 und 100. Der Wert 100 zeigt die volle Leistungsfähigkeit und der Wert 0 die Nichterfüllung der Leistungsfähigkeit. Der Finanzstatusbericht als verpflichtender Bestandteil des Haushalts zeigt die Berechnung des kash-Wertes auf.

Ausgehend von dem ordentlichen Aufwand wurde der Deckungsbedarf für die Kreisumlage berechnet. Aus der Ermittlung ergibt sich ein Deckungsbedarf für die Kreisumlage in Höhe von 151,1 Mio. €. Die Erträge aus dem Kreisumlageaufkommen wurden im Nachtragsplan gegenüber dem Haushaltsplan mit 137,2 Mio. € konstant gehalten. Dadurch können die Hebesätze deutlich gesenkt werden. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen durch das multiple Krisengeschehen werden die umlagepflichtigen Kommunen damit entlastet.

Ermittlung Kreisumlagebedarf (§ 50 Abs. 1 FAG)	
ordentlicher Aufwand (ohne PB 03)	381.194.619 €
ordentliche Erträge (ohne Kreis- u. Schulumlage)	-243.205.096 €
Finanzergebnis	6.828.651 €
Finanzbedarf § 92 HGO (Hessenkasse)	6.329.175 €
Deckungsbedarf Kreisumlage	151.147.348 €

Umlagegrundlage kreisangeh. Kommunen Hebesatz Kreisumlage	353.084.319 € 32,96%
Umlagegrundlage Sonderstatusstadt Hebesatz Kreisumlage	68.435.315 € 30,43%
Aufkommen Kreisumlage	137.169.450 €

Zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit wurden die kash-Werte der Kommunen mit dem kash-Wert des Lahn-Dill-Kreises verglichen. Dabei wurde festgestellt, dass weniger als 25% der kreisangehörigen Kommunen einen geringeren kash-Wert als der Lahn-Dill-Kreis haben.

Der Lahn-Dill-Kreis muss, wie voraussichtlich mehrere Kommunen, entstehende Fehlbeträge durch Liquidität bzw. aus Rücklagen ausgleichen. Es ist verabredet, dass die Vorgehensweise zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit mit den Kommunen weiter diskutiert und ggfs. um weitere Indikatoren erweitert wird.

Die Kreisumlagehebesätze sollen um 2,81%-Punkte gegenüber den Festsetzungen des HH-Planes 2023 gesenkt werden. Der Schulumlagehebesatz soll um 1,29% gesenkt werden. In der Summe werden die Hebesätze für Schul- und Kreisumlage um 4,1% gesenkt. Sie liegen damit deutlich unter der bisherigen Festsetzung und auch deutlich unter dem Niveau des Haushalts 2022.

Übersicht Hebesätze		HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	Nachtrag 2023
Stadt Wetzlar	Kreisumlagehebesatz	33,66%	33,24%	30,43%
	Schulumlagehebesatz	15,62%	17,08%	15,79%
	Summe Hebesätze	49,28%	50,32%	46,22%
übrige Städte und Gemeinden	Kreisumlagehebesatz	36,19%	35,77%	32,96%
	Schulumlagehebesatz	15,62%	17,08%	15,79%
	Summe Hebesätze	51,81%	52,85%	48,75%

Die entstehenden erheblichen Fehlbeträge im Finanzhaushalt können durch ungebundene Liquidität ausgeglichen werden.

Zusammenfassend ergeben sich im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs folgende Änderungen gegenüber den bisher im Haushalt 2023 veranschlagten Ansätzen.

	HH 2023 €	NT 2023 €	Veränderung* €
Kreisumlage	-137.203.810	-137.169.450	-34.360
Schulumlage	-74.814.500	-74.877.560	63.060
Schlüsselzuweisungen	-74.052.553	-78.536.487	4.483.934
LWV-Umlage	56.404.456	56.319.214	85.242
Krankenhaus-Umlage	4.970.630	5.638.002	-667.372

* Verbesserung / Verschlechterung (-)

2.3 Eckwerte Finanzhaushalt Nachtrag 2023

Auch im Bereich der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergeben sich in 2023 Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Plan. Die Höhe der Investitionsauszahlungen steigt um 24,9 Mio. €. Durch die Verschlechterung im Ergebnishaushalt verschlechtert sich jedoch auch der Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechend. Der bereits im ursprünglichen Plan kalkulierte Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres 2023 (9,1 Mio. €) erhöht sich daher auf 20,4 Mio. €

	HH 2023 €	Nachtrag 2023 €	Veränderung* €
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.472.249	5.969.094	-11.503.155
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-34.259.136	-58.435.581	-24.176.445
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	7.704.098	32.103.620	24.399.522
geplanter Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	-9.082.789	-20.362.868	-11.280.078

* Verbesserung / Verschlechterung (-)

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 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). Allerdings kann der Haushaltsausgleich durch die Einbeziehung von vorhandener ungebundener Liquidität erreicht werden. Auch bedarf es in diesem Fall keines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO.

Vor dem Hintergrund, dass aus den seit 2015 positiven Jahresabschlüssen erhebliche Liquiditätsüberschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnten, besteht die Möglichkeit, die Fehlbeträge durch ungebundene Liquidität auszugleichen. Die gem. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO ermittelte ungebundene Liquidität beträgt

ca. 61,3 Mio. € und reicht somit aus, um die Einhaltung der Vorgaben nach § 92 Abs. 5 Nr. 2, HGO und § 3 Abs. 3 GemHVO mittelfristig sicherzustellen.

Nach § 106 Abs. 1 HGO ist der Lahn-Dill-Kreis verpflichtet zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einen sog. Liquiditätspuffer in Höhe von 2% der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre aufzubauen. Auch dieser Liquiditätspuffer kann gemäß Liquiditätsplanung in Kap. 3.2 durchgängig nachgewiesen werden.

2.4 Stellenplan

Die nachfolgend genannten Planstellen/Planstellenanteile werden mit der Planung für das Jahr 2023 zusätzlich ausgewiesen:

lfd. Nr.	Org.-Einheit	Organisationseinheit	Planstelle	VZÄ	Wertigkeit
1	15.3	Ausländer- und Personenstandswesen	SB Ausländerangelegenheiten - Schalterdienst	9,0	EG 9a
2	15.3	Ausländer- und Personenstandswesen	SB Ausländer- und Personenstandswesen	3,0	A10/EG 9b
3	22.1	Gefahrenabwehr und -bekämpfung	Teamleitung Zivil- und Katastrophenschutz	1,0	A12
4	22.1	Gefahrenabwehr und -bekämpfung	KatS-Lager	0,5	EG 6
5	22.1	Gefahrenabwehr und -bekämpfung	SB Zivilschutz	1,0	A11/EG 11
6	22.1	Gefahrenabwehr und -bekämpfung	SB Vorbeugende Gefahrenverhütungsschau	1,0	A 10/EG 11
7	23.1	Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz	SB Ordnungsrechtliche Verfahren wiederkehrende Prüfungen	2,0	A11/AG 11
8	23.1	Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz	SB Denkmalpflege	1,0	EG 11
9	23.2	Bautechnik	SB Bautechnik	1,0	EG 11
10	23.2	Bautechnik	SB Baulicher Brandschutz und wiederkehrende Prüfungen	1,0	A 13 h.D.
11	41.1	Grundsicherung	SB Wohngeld	4,0	EG 9a
12	41.4	Zuwanderung und Integration	SB Zuwanderung und Integration	2,0	EG 9b
13	41.4	Zuwanderung und Integration	SB Immobilienmanagement, Abrechnung	2,0	EG 9b
14	41.4	Zuwanderung und Integration	SB Leistung	3,0	EG 9a
15	41.4	Zuwanderung und Integration	SB Integrationsmaßnahmen und Hilfen	2,0	EG 7
16	41.5	Schuldnerberatung	SB Bildung und Teilhabe	1,5	EG 6
17	41.5	Schuldnerberatung	SB Schuldnerberatung	1,26	A11/EG 9c
			Gesamtsumme	36,26	

Durch die neu im Plan aufzunehmenden Stellen steigen die Personalkosten um ca. 848 T€. Die Personalkosten wurden in Abhängigkeit von der Stellenwertigkeit ausgehend von einem voraussichtlichen Besetzungszeitpunkt 01.09.2023 geplant.

Im Haushaltsplan 2023 wurde bei den Beschäftigten eine voraussichtliche Tarifsteigerung i. H. v. 2,5% berücksichtigt.

Aufgrund der aktuellen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen und den daraus ergebenden Forderungen der Gewerkschaft ver.di von 10,5 % wurden vorsorglich in der Personalkostenplanung für die Beschäftigten eine Steigerung auf 5 % ab dem 1. Januar 2023 angenommen. Diese entspricht einer Personalkostensteigerung i. H. v. ca. 1,4 Mio. €.

3 Eckwerte Finanzhaushalt / Investitionsprogramm

Der Planungszeitraum des vorliegenden Investitionsprogramms umfasst die Jahre bis 2021 - 2026.

Die Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionen steigt gegenüber dem bisherigen Planansatz um 24.943.000 € auf 72.725.213 €. Die Einzahlungen durch Zuweisungen von Bund und Land erhöhen sich um 766.555 €. Damit beträgt der zusätzliche Kreditbedarf 24.179.600 €.

Im Nachtrag 2023 wurden neue Maßnahme i. H. v. ca. 13,9 Mio. € veranschlagt. Zu den wesentlichen neuen Maßnahmen gehören

- Bauliche Erweiterung zwecks Ganztagsbetreuung Grundschule ABlar „Blauland“ 1 Mio. €
- Herrichtung des Gebäudes der ehemaligen Kestnerschule als Übergangsquartier zu Gunsten der Friedrich-Fröbel-Schule 1,5 Mio. €
- Parkhaus Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar 2,0 Mio. €
- Modulare Wohn-Container nebst Infrastruktur 8,1 Mio. €

Außerdem mussten auf Grund der im Baubereich erheblich gestiegenen Preise bei bestehenden Maßnahmen zusätzliche Mittel i. H. v. ca. 11,1 Mio. € veranschlagt werden.

Die Kreditaufnahmen entwickeln sich wie folgt:

	HH-Plan 2023 €	Nachtrag 2023 €	Veränderung €
Auszahlungen für kreditfinanzierte Investitionen	47.604.313	72.547.313	24.943.000
./ Summe objekt-/projektbezogene Zuwendungen	-12.196.639	-12.960.039	-763.400
verbleibender Deckungsbedarf (Kreditaufnahme) <u>davon:</u>	35.407.674	59.587.274	24.179.600
Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds, Abt. B	1.909.000	1.959.000	50.000
Kredite vom Land Digitalpakt	1.638.634	1.638.634	
Kredite vom regulären Kapitalmarkt	31.860.040	55.989.640	24.129.600
Kreditaufnahme gesamt	35.407.674	59.587.274	24.179.600

Kapitel **3**

GESAMTHAUSHALT

Kapitel 3

1	Ergebnishaushalt	27
2	Finanzhaushalt	28
3	Stellenplan	30
3.1	Stellenplan 2023	31
3.2	Erläuterungen zum Nachtrags-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023.....	53
3.2.1	Bestandteil des Haushaltsplanes	53
3.2.2	Stellenplan als Planungs- und Steuerungselement	53
3.2.3	Entwicklung der Aufbauorganisation nach Fachbereichen	53
3.2.4	Erläuterungen zu den Stellenplanteilen.....	54

1 Ergebnishaushalt

- Euro-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		erhöht um	vermindert um	Planungsdaten		
			2023				2024	aktualisiert	
			ALT €	NEU €				2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500			-10.500	-10.500	-10.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.093.259	-8.222.929		870.330	-9.023.259	-9.023.259	-9.023.259
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.848.659	-28.412.311	12.563.652		-26.112.310	-24.288.556	-24.774.327
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-60.000			-60.000	-60.000	-60.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-212.122.310	-212.151.010	28.700		-218.512.420	-229.432.841	-238.605.995
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	-32.607.483	-31.378.698		1.228.785	-32.947.633	-34.595.015	-36.324.765
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-124.692.313	-151.370.694	26.678.381		-155.803.575	-165.966.074	-174.261.059
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.664.586	-13.664.586	5.000.000		-8.751.232	-8.838.744	-8.927.131
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.289.779	-9.981.379	7.691.600		-9.981.379	-9.981.379	-9.981.379
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-405.388.888	-455.252.106	51.962.333	2.099.115	-461.202.307	-482.196.367	-501.968.415
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.337.773	69.047.062	2.709.289		72.157.448	73.600.597	75.072.609
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.636.900	6.658.707	21.807		6.658.707	6.658.707	6.658.707
13.	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.075.329	72.876.512	11.801.183		74.698.425	76.192.393	77.716.241
14.	66	Abschreibungen	25.166.170	25.166.170			25.669.493	26.182.883	26.706.540
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.554.566	18.716.399	8.161.833		16.416.399	14.116.399	14.116.399
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.375.086	61.957.216	582.130		62.886.574	63.829.873	64.787.321
17.	72	Transferleistungen	168.427.704	201.517.835	33.090.131		209.578.549	216.913.798	224.505.781
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.114	143.114			143.114	143.114	143.114
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11-18)	399.716.642	456.083.015	56.366.373	0	468.208.709	477.637.764	489.706.713
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-5.672.246	830.909	-6.503.155	0	7.006.402	-4.558.603	-12.261.702
21.	56, 57	Finanzerträge	-1.096.000	-1.096.000			-1.096.000	-1.096.000	-1.096.000
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.924.651	7.924.651			8.003.898	8.083.937	8.164.776
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	6.828.651	6.828.651	0	0	6.907.898	6.987.937	7.068.776
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-406.484.888	-456.348.106	49.863.218	0	-462.298.307	-483.292.367	-503.064.415
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 23)	407.641.293	464.007.666	56.366.373	0	476.212.607	485.721.701	497.871.489
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	1.156.405	7.659.560	6.503.155	0	13.914.299	2.429.334	-5.192.927
27.	59	Außerordentliche Erträge	0	0			0	0	0
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0			0	0	0
28.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	0	0	0	0
29.		Jahresergebnis	1.156.405	7.659.560	6.503.155	0	13.914.299	2.429.334	-5.192.927

2 Finanzhaushalt

- Euro-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		erhöht um	vermindert um	Planungsdaten aktualisiert		
			ALT	NEU			2024	2025	2026
			€	€			€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500			10.500	10.500	10.500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.093.259	8.222.929		870.330	9.023.259	9.023.259	9.023.259
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.848.659	28.412.311	12.563.652		26.112.310	24.288.556	24.774.327
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	212.122.310	212.151.010	28.700		218.512.420	229.432.841	238.605.995
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	32.607.483	31.378.698		1.228.785	32.947.633	34.595.015	36.324.765
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124.692.313	151.370.694	26.678.381		155.803.575	165.966.074	174.261.059
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.096.000	1.096.000			1.096.000	1.096.000	1.096.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.349.779	10.041.379	7.691.600		10.041.379	10.041.379	10.041.379
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	397.820.302	442.683.520	46.962.333		453.547.076	474.453.623	494.137.284
10	830	Personalauszahlungen	66.017.773	68.727.062	2.709.289		71.837.448	73.280.597	74.752.609
11	831	Versorgungsauszahlungen	4.836.900	4.858.707	21.807		4.858.707	4.858.707	4.858.707
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.075.329	72.876.512	11.801.183		74.698.425	76.192.393	77.716.241
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	168.427.704	201.517.835	33.090.131		209.578.549	216.913.798	224.505.781
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.554.566	18.716.399	8.161.833		16.416.399	14.116.399	14.116.399
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.375.086	61.957.216	582.130		62.886.574	63.829.873	64.787.321
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.917.581	7.917.581			7.935.698	8.413.222	8.136.924
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	143.114	143.114			143.114	143.114	143.114
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	380.348.054	436.714.427	56.366.373	0	448.354.914	457.748.103	469.017.096
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	17.472.249	5.969.094	0	11.503.155	5.192.162	16.705.520	25.120.188
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; <i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	13.523.077 1.326.438	14.289.632 1.329.593	766.555 3.155		24.143.195 1.411.525	23.946.525 1.411.525	46.446.525 1.411.525
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.523.077	14.289.632	766.555	0	24.143.195	23.946.525	46.446.525
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.137.600	54.462.600	24.325.000		54.060.100	27.830.500	11.667.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.461.713	18.079.713	618.000		25.534.854	25.214.854	47.374.856
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	177.900	177.900			177.900	177.900	177.900
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	47.782.213	72.725.213	24.943.000	0	79.777.854	53.228.254	59.225.256
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-34.259.136	-58.435.581	24.176.445	0	-55.634.659	-29.281.729	-12.778.731
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-16.786.887	-52.466.487	35.679.600		-50.442.497	-12.576.209	12.341.457
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.808.969	71.988.569	24.179.600		77.524.765	45.507.585	14.012.356
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	40.104.871	39.884.949		219.922	49.657.517	46.052.140	32.135.803
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	7.704.098	32.103.620	24.399.522		27.867.248	-544.555	-18.123.447
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-9.082.789	-20.362.868		11.280.078	-22.575.249	-13.120.764	-5.781.990
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	30.191.710	63.469.005	33.277.295		43.106.137	20.530.888	7.410.124
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-9.082.789	-20.362.868		11.280.078	-22.575.249	-13.120.764	-5.781.990
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	21.108.920	43.106.137	21.997.217		20.530.888	7.410.124	1.628.134
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):									
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			12.401.295	12.401.295			20.656.481	14.992.231	
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			12.401.295	12.401.295			20.656.481	14.992.231	
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskrec			7.052.114	7.052.114			7.758.228	8.398.224	8.959.102

Nachrichtliche Angaben:

Netto-Kreditaufnahme (Investitionen)	HH-Ansatz 2023		erhöht um	vermindert um	Plandaten		
	ALT	NEU			2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33)	7.704.098	32.103.620	24.399.522	0	27.867.248	-544.555	-18.123.447
+ Eigenbetrag Hessenkasse	6.329.175	6.329.175			6.329.175	6.329.175	6.329.175
Netto-Kreditaufnahme im Investitionsbereich	14.033.273	38.432.795	24.399.522	0	34.196.423	5.784.620	-11.794.272

Einhaltung der Vorgaben nach § 92 Abs. 5 Nr. 2, Abs. 6 Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 3 GemHVO	HH-Ansatz 2023		erhöht um	vermindert um	Plandaten		
	ALT	NEU			2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	17.472.249	5.969.094		11.503.155	5.192.162	16.705.520	25.120.188
- ordentliche Tilgung	-21.374.401	-21.154.479	0	219.922	-22.671.861	-24.730.734	-25.806.628
- Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse	-6.329.175	-6.329.175	0	0	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 20)	1.326.438	1.329.593	3.155		1.411.525	1.411.525	1.411.525
Überschuss/-bedarf (-)	-8.904.889	-20.184.968	-11.280.078	0	-22.397.349	-12.942.864	-5.604.090

3 Stellenplan

3.1 Stellenplan 2023

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 2023: Teil A (Beamte)

Teil. HH.	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	Gesamtzahl der Stellen																			
		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 8	A 7	A 6	2022	2023
01	Fachbereichsleitung - FB 1	1,00						1,00				1,00	1,18						4,18	4,18	5,00
11.1	FD Personal und Organisation								1,00			1,00	5,67	5,80					13,47	13,47	13,64
11.2	FD Informations-/Kommunikationstechnik																				
11.3	FD Immobilienwirtschaft																				
11.4	FD Kreisgremien											1,00							1,00	1,00	1,00
11.5	FD Frauenbüro																				
11.0	Leitung der Abt. 11							1,00						0,50					1,50	1,50	1,37
11	Abt. Personal, Organisation, Technik							1,00			1,00	6,67	6,30						15,97	15,97	16,01
12.1	FD Kreiskasse										1,00			1,00					2,00	2,00	2,00
12.2	FD Finanzbuchhaltung																				
12.3	FD Zentrales Controlling												1,50		0,78				2,28	2,28	2,18
12.4	FD Zentrale Vergabe- u. Submissionsstelle										1,00								1,00	1,00	1,00
12.0	Leitung der Abt. 12										0,50			1,00					1,50	1,50	1,50
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen										2,50	1,50	2,00	2,00	0,78				6,78	6,78	6,68
13	Rechtsabteilung									1,00									1,00	1,00	0,50
14.1	FD Externe Prüfungen									0,40			5,85						10,25	10,25	8,01
14.2	FD Interne Revision										1,00	2,00							3,00	3,00	3,00
14.3	FD Technische Revision und Vergabeprüfung																				
14.0	Leitung der Abt. 14																		0,60	0,60	0,60
14	Abt. Revision										5,00	7,85							13,85	13,85	11,61

Stellenplan 2023: Teil A (Beamte)

Teil. HH.	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Gesamtzahl der Stellen				
	höherer Dienst							gehobener Dienst							mittlerer Dienst			Plan 2023	Plan 2022	besetzt 30.06.2022		
	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 8				A 7	A 6
15.1	FD Kommunal- und Finanzaufsicht									1,00							0,68			4,36	4,01	3,93
15.2	FD Personenbezogenes Verkehrswesen										1,00						1,00			2,00	2,00	2,00
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen											1,00	1,73	5,85						8,58	5,58	4,51
15.4	FD Ordnungs- und Gewerberecht											1,00	2,00	1,00			1,00			5,00	5,50	5,00
15.5	FD Kfz-Zulassungsstelle											1,00								1,00	1,00	1,00
15.6	FD Technisches Verkehrswesen											0,50	0,50				1,00			2,00	2,00	
15.0	Leitung der Abt. 15								1,00											1,00	1,00	1,00
15	Abt. Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Verkehr								1,00	1,00		4,50	6,91	6,85			3,68			23,94	21,09	17,44
1	Fachbereich 1	1,00						1,00	3,00	2,00	1,00	14,00	24,11	15,15			4,46			65,72	62,87	57,24
02	Fachbereichsleitung - FB 2																			1,65	1,65	1,65
22.1	FD Gefahrenabwehr und Bekämpfung										1,00	1,00	4,00	1,00						7,00	3,00	5,00
22.2	FD Zentrale Leitstelle																					
22.0	Leitung der Abt. 22									1,00										1,00	1,00	1,00
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz								1,00	1,00	1,00	4,00	1,00							8,00	4,00	6,00
23.1	FD Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz											1,00	4,00	2,61						7,61	5,61	5,61
23.2	FD Bautechnik										1,00									1,00		
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen									1,00			1,50	1,00						3,50	3,50	3,50
23	Abt. Bauen und Wohnen									1,00	1,00	1,00	5,50	3,61						12,11	9,11	9,11

Stellenplan 2023: Teil A (Beamte)

Teil HH.	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	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 8	A 7	A 6	2023	2022	30.06.2022
24.1	FD Landwirtschaft und Forsten																				2,05	2,05	2,10
24.2	FD Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr											1,00	1,05								2,35	2,35	2,50
24.3	FD Dorf- u. Regionalentwicklung													1,35							1,00	1,00	1,00
24.0	Leitung der Abt. 24							0,90					1,00								1,90	1,90	1,90
24	Abteilung für den ländlichen Raum							0,90				2,00	2,05	2,35							7,30	7,30	7,50
25.1	FD Tierschutz							1,00													1,00	1,00	1,00
25.2	FD Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte							0,50													0,50	0,50	0,50
25.3	FD Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz							1,00	2,25												3,25	2,75	2,75
25.0	Leitung der Abt. 25							0,50	0,75			0,73		1,00							2,98	2,98	2,98
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz							1,00	2,00	3,00		0,73		1,00							7,73	7,23	7,23
30.3	Schulen																						
34.1	FD Schulservice										1,00			1,00							2,00	2,00	2,00
34.2	FD Bibliothekservice - Schulen										1,00										1,00	1,00	
34.3	FD IT-Service - Schulen										1,00			1,00							2,00	2,00	1,00
34.4	FD Medienzentrum Lahn-Dill								0,20												0,20	0,20	0,20
34.0	Leitung der Abt. 34								0,80					2,00	1,00						3,80	2,80	2,30
34	Schulabteilung								1,00			3,00	2,00	3,00							9,00	8,00	5,50
35.1	FD Baumanagement - Schulen																						
35.2	FD Energie- und LiegenschaftsMM - Schulen																	1,00			1,00	1,00	1,00
35.3	FD Reinigungsmanagement																						
35.0	Leitung der Abt. 35																						
35	Baubeteiligung - Schulen																				1,00	1,00	1,00
2	Fachbereich 2							1,00			1,00	7,73	13,55	10,96							46,79	38,29	37,99

Stellenplan 2023: Teil A (Beamte)

Teil. HH.	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Gesamtzahl der Stellen									
		höherer Dienst							gehobener Dienst						mittlerer Dienst			Plan 2023	Plan 2022	besetzt 30.06.2022				
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				A 9	A 8	A 7	A 6
30	Fachbereichsleitung - FB 3				1,00																	1,00	1,00	1,00
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																							
21.0	Leitung der Abt. 21											1,00	0,85									1,85	1,85	1,67
21	Abt. Gesundheit											1,00	0,85									1,85	1,85	1,67
32.1	FD Soziale Dienste											3,00	3,50									6,50	6,50	6,50
32.2	FD Beistandschaften und Vormundschaften											1,00	5,64									6,64	6,64	6,67
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung																							
32.4	FD Kinder- und Jugendförderung																							
32.5	FD Tagesbetreuung für Kinder											1,00										1,00	1,00	1,00
32.0	Leitung der Abt. 32																							
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe											2,00	8,64	3,50								14,14	14,14	14,17
41.1	FD Grundsicherung											1,00	8,46									10,46	10,46	8,73
41.2	FD Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBrah											1,00	4,00									5,00	5,00	4,73
41.3	Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill																							
41.4	FD Zuwanderung und Integration											1,00	2,00	4,94								8,94	9,00	8,90
41.5	FD Schuldnerberatung											0,86	5,00									5,86	4,86	4,85
41.6	FD Hilfen für pflegebedürftige Menschen												2,00									2,00	1,74	2,00
41.7	FD Sozialarbeit																							
41.0	Leitung der Abt. 41												3,00									4,00	4,00	3,00
41	Abt. Soziales und Integration											1,00	10,00	19,40								36,26	35,06	32,21
3	Fachbereich 3											1,00	6,86	19,49	22,90							53,25	52,05	49,05

Stellenplan 2023: Teil A (Beamte)

Teil. HH.	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Gesamtzahl der Stellen									
	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					Plan 2023	Plan 2022	besetzt 30.06.2022					
							A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6									
26.1																				1,75	1,75	0,75					
26.2																					6,00	6,00	6,00				
26.0																1,00							1,00	1,00			
26																4,00	1,00	3,75						8,75	8,75	7,75	
4																											
4																4,00	1,00	3,75							8,75	8,75	7,75
5									0,10																0,10	0,10	0,10
5									0,10																0,10	0,10	0,10
																2,00	7,00	8,00	1,00	3,00	32,59	58,15	52,76		174,61	162,06	152,13
PR																											
GPR																											
										2,00				0,50	0,81	1,00										4,31	6,33
										2,00	9,00	8,00	1,00	3,50	34,40	59,15	52,76						6,46	0,65		179,92	169,39
										2,00	9,00	8,00	1,00	4,00	35,09	51,80	49,39										
										1,00	8,00	7,00	1,00	3,00	31,61	47,40	43,18										
										1,00	8,00	7,00	1,00	3,00	31,61	47,40	43,18										150,30

Stellenplan 2023: Teil A (Beamte)

Teil: HH:	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Gesamtzahl der Stellen																
	höherer Dienst							gehobener Dienst							mittlerer Dienst			Plan 2023	Plan 2022	besetzt 30.06.2022											
	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									
	<u>Nachrichtlich auszuweisende Planstellen</u>																														
	a) Lahm-Diil-Kliniken																														
	Außerhalb des Stellenplans 2023																														
	Außerhalb des Stellenplans 2022																														
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen																														

Stellenplan 2023: Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Rezeichnung 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 2023	Plan 2022	besetzt 30.06.2022
		01	Fachbereichsleitung - FB 1				1,00					1,00	1,00	1,00						6,50	6,00
11.1	FD Personal und Organisation											0,96	0,55					5,28	5,28	6,15	
11.2	FD Informations- /Kommunikationstechnik			1,00		0,50				3,50	10,00	2,00						19,50	18,00	17,00	
11.3	FD Immobilienwirtschaft				1,00	2,50				1,00	2,00	0,80	1,70	5,00				14,00	24,40	13,00	
11.4	FD Kreisgremien									1,00			0,51					1,51	1,51	1,00	
11.5	FD Frauenbüro								2,00				1,00					3,00	3,00	2,91	
11.0	Leitung der Abt. 11									0,20		1,00	1,32	7,10				9,62	9,62	8,49	
11	Abt. Personal, Organisation, Technik			1,00	1,00	3,00			4,00	5,70	14,00	4,57	1,32	4,16	13,16			52,91	61,81	48,55	
12.1	FD Kreiskasse										5,00	0,25	1,64					6,89	6,89	6,89	
12.2	FD Finanzbuchhaltung				1,00					3,15	1,23	1,75	4,91	4,75	1,00			17,79	17,79	17,17	
12.3	FD Zentrales Controlling							1,00		0,85								1,85	1,85	1,41	
12.4	FD Zentrale Vergabe- u. Submissionsstelle													2,00				2,00	2,00	2,00	
12.0	Leitung der Abt. 12		1,00										1,00					2,00	2,00	2,00	
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen		1,00		1,00	1,00				4,00	6,23	2,00	1,00	8,55	4,75	1,00		30,53	30,53	29,47	
13	Rechtsabteilung	1,00		2,00									1,00	1,00	0,35			5,35	5,35	5,35	
14.1	FD Externe Prüfungen				1,00													1,00	1,00	1,00	
14.2	FD Interne Revision																				
14.3	FD Technische Revision und Vergabeprüfung				2,00	1,25												3,25	3,25	2,75	
14.0	Leitung der Abt. 14												0,82					0,82	0,82	0,77	
14	Abt. Revision				3,00	1,25							0,82					5,07	5,07	4,52	

Stellenplan 2023: 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	2022	30.06.2022
15.1	FD Kommunal- und Finanzaufsicht																	1,67	1,67	1,67	
15.2	FD Personenbezogenes Verkehrswesen																	9,89	9,39	9,19	
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen							1,00	4,00	24,00								31,78	22,78	22,65	
15.4	FD Ordnungs- und Gewerbeamt									1,79	0,87							4,54	4,04	4,74	
15.5	FD Kfz-Zulassungsstelle							1,00										25,81	25,81	23,80	
15.6	FD Technisches Verkehrswesen																	3,00	3,00	3,00	
15.0	Leitung der Abt. 15																	2,00	2,00	2,00	
15	Abt. Aufsichts- und Kreisordnungs- behörden, Verkehr																	78,69	68,69	67,05	
1	Fachbereich 1	1,00	1,00	3,00	6,00	5,25	5,00	4,00	15,20	51,90	14,42	9,38	36,53	25,37	1,00			179,05	176,95	161,26	
02	Fachbereichsleitung - FB 2						1,00											3,50	3,50	3,50	
22.1	FD Gefahrenabwehr und Bekämpfung							1,00	0,50									12,65	12,15	10,90	
22.2	FD Zentrale Leitstelle						1,00		4,00	18,00								23,00	23,00	21,50	
22.0	Leitung der Abt. 22												0,50					0,50	0,50	0,50	
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz																	36,15	35,65	32,90	
23.1	FD Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz																	8,41	7,41	7,01	
23.2	FD Bautechnik																	17,94	16,94	14,93	
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen																	5,14	5,14	5,14	
23	Abt. Bauen und Wohnen																	31,49	29,49	27,08	
24.1	FD Landwirtschaft und Forsten																	10,04	10,04	9,87	
24.2	FD Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr																	5,18	5,18	4,69	
24.3	FD Dorf- u. Regionalentwicklung																	7,07	7,07	7,01	
24.0	Leitung der Abt. 24																	3,97	4,70	3,86	
24	Abteilung für den ländlichen Raum																	26,26	26,99	25,43	

Stellenplan 2023: 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 2023	Plan 2022	besetzt 30.06.2022
25.1	FD Tierschutz																	2,00	2,00	1,38	
25.2	FD Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte																	2,00	2,00	1,38	
25.3	FD Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz																	7,00	7,00	5,01	
25.0	Leitung der Abt. 25	1,00											1,28				4,29	4,29	3,77		
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1,00											1,28				15,29	15,29	11,54		
	Grundschulen												63,33			3,39	66,72	67,70	67,27		
	Haupt- und Realschulen												4,14				12,89	12,89	13,14		
	Gymnasien und Gymn. Oberstufe												7,50				15,39	15,39	15,11		
	Berufsschulen												13,40				27,70	27,70	26,07		
	Förderschulen												7,30				15,95	15,95	12,39		
	Gesamtschulen												17,78				38,19	38,19	39,26		
30.3	Schulen												30,55				176,84	177,82	173,24		
34.1	FD Schulservice					1,50							2,50				14,71	9,63	6,99		
34.2	FD Bibliothekservice - Schulen									1,00			1,01				24,01	22,01	9,11		
34.3	FD IT-Service - Schulen								1,00								20,50	20,50	13,00		
34.4	FD Medienzentrums Lahn-Dill												1,50				2,50	2,50	2,50		
34.0	Leitung der Abt. 34			1,00									0,50				3,50	3,50	2,88		
34	Schulabteilung			1,00		1,50			2,00	2,00	2,00	6,93	20,64				65,22	58,14	34,48		
35.1	FD Baumanagement - Schulen				1,00	14,75							1,00				19,44	18,44	17,11		
35.2	FD Energie- und LiegenschaftsMM - Schulen				1,00				0,73				6,50				8,87	11,73	6,91		
35.3	FD Reinigungsmanagement												1,00				15,56		14,87		
35.0	Leitung der Abt. 35	1,00							0,56	1,00	1,00		0,39				4,95	6,25	3,90		
35	Baubauabteilung - Schulen	1,00			2,00	14,75			1,29	1,00	1,00	8,50					48,82	36,42	42,79		
2	Fachbereich 2	2,00	1,00		4,00	42,25			13,57	7,27	13,43	62,78					403,57	383,30	350,96		

Stellenplan 2023: Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Engelgruppen 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 2023	Plan 2022	besetzt 30.06.2022
		30	Fachbereichsleitung - FB 3					0,90		1,63				0,76						3,29	3,16
21.1	FD Gütern und Gesundheitsplanung	1,62	0,79		1,00	2,00			1,00			1,00	1,00					8,41	6,41	3,99	
21.2	FD Infektionsschutz und Umweltmedizin	2,00	1,50			1,00	2,00		7,56	3,00								17,06	11,04	15,70	
21.3	FD Kinder- und Jugendgesundheit	2,67	1,51			1,00				1,50		5,54						12,22	11,95	10,51	
21.4	FD Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen						0,65					2,49	0,64					3,78	3,78	3,78	
21.0	Leitung der Abt. 21	1,00		0,50				1,38		1,81	1,00	1,00	2,00				8,69	11,48	5,14		
21	Abt. Gesundheit	7,29	3,80	0,50	1,00	4,00	2,65	1,38	8,56	6,31	1,00	10,03	3,64				50,16	44,66	39,12		
32.1	FD Soziale Dienste				1,00				6,38	6,34	1,00	2,63	2,02				19,37	19,37	17,43		
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					1,50						2,77	1,50	0,60	1,83	0,40	8,60	8,60	4,15		
32.5	FD Tagesbetreuung für Kinder									5,01		1,00					6,01	5,63	6,34		
32.0	Leitung der Abt. 32	1,00	1,00			1,00	0,02		0,50	0,64	1,00	1,00	1,00				5,16	5,64	5,14		
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe	1,00	1,78	1,78	1,00	4,50	1,02		6,88	6,34	6,65	8,90	6,77	0,60	1,83	0,40	48,67	48,77	42,59		
41.1	FD Grundsicherung							1,00	11,34	10,73	1,88	3,31	1,20				29,46	25,02	25,27		
41.2	FD Hilfen für Menschen mit Behinderungen/Zerbr.								3,72			0,50	0,64				4,86	4,86	4,63		
41.3	Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill	1,00	1,00			4,03			0,50			1,00					7,53	8,00	7,53		
41.4	FD Zuwanderung und Integration								6,00	3,00	4,18	2,00	0,70	0,40			16,28	7,22	14,20		
41.5	FD Schuldnerberatung							3,26				0,50	3,82	0,46			8,04	6,28	7,26		
41.6	FD Hilfen für pflegebedürftige Menschen					1,00	0,59		8,36			0,59	0,27				10,81	10,40	10,06		
41.7	FD Sozialarbeit											0,50	0,28			1,25	2,03	2,03	1,00		
41.0	Leitung der Abt. 41						3,00		1,00	1,00	0,87	1,00					6,87	7,64	6,74		
41	Abt. Soziales und Integration	1,00	1,00			5,03	3,59	4,26	30,42	14,23	7,06	11,20	2,97		1,25		85,88	71,45	76,69		
3	Fachbereich 3	8,29	5,80	2,28	2,00	14,43	7,26	5,64	38,93	29,13	20,02	30,89	13,38	0,60	3,08	0,40	188,00	168,04	161,69		

Stellenplan 2023: 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 2023	Plan 2022	besetzt 30.06.2022
		26.1	FD Natur und Umwelt						3,03	0,50	0,64			0,50						4,67	4,67
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz						2,00	1,00	0,71			0,58	0,91					5,20	5,20	4,20	
26.0	Leitung der Abt. 26	1,00										0,50						2,00	2,00	2,00	
26	Abt. Umwelt, Natur und Wasser		1,00				5,03	1,50	0,71	0,64		0,50	1,08	1,41				11,87	11,87	10,62	
04	Fachbereichsleitung - FB 4						3,75			0,50		0,50						4,75	4,25	3,99	
4	Fachbereich 4	1,00					3,75	1,50	0,71	1,14		1,00	1,08	1,41				16,62	16,12	14,61	
5	Fachbereichsleitung - FB 5						1,00		0,50	0,42		0,50	0,41					2,83	2,33	2,59	
5	Fachbereich 5						1,00		0,50	0,42		0,50	0,41					2,83	2,33	2,59	
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	9,29	9,80	6,28	12,00	66,68	30,86	18,41	68,77	145,37	44,10	69,45	117,03	160,60	1,00	0,60	3,08	790,07	746,74	691,11	
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool																			1,51	
	Ausbildung/fortbildung																				
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen																			1,51	
	LDK insgesamt	9,29	9,80	6,28	12,00	66,68	30,86	18,41	68,77	145,37	44,10	69,45	117,03	160,60	1,00	0,60	3,08	790,07	746,74	692,62	
PR	Personalvertretung						1,00		2,00				0,51					3,51	3,51	3,51	
SBV	Schwerbehind.vertr.person									1,00								1,00	1,00	1,00	
	Stellenplanreserve																				
	Stellenplan 2023	9,29	9,80	6,28	12,00	67,68	30,86	18,41	70,77	146,37	44,10	69,45	117,54	160,60	1,00	0,60	3,08	794,58	751,25	697,13	
	Stellenplan 2022	9,29	9,80	5,78	12,00	62,68	29,89	20,65	63,63	123,75	42,63	65,19	114,49	158,54	1,00	1,60	3,08		751,75		
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	8,73	9,22	5,78	11,00	55,53	25,91	14,24	60,29	107,60	43,59	50,63	109,67	158,05	1,00	1,17	2,15			685,87	

Stellenplan 2023: Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil, HH,	Bezeichnung der Organisationseinheit	Engeltgruppen 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	2023	2022	30.06.2022												
Nachrichtlich auszuweisende Planstellen																																		
b) Zur Errichtung eines neuen Schulzentrums ausgewiesene Planstellen																																		
Teil, HH,	Bezeichnung der Organisationseinheit	Engeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen																	
35	Bauabteilung - Schulen					4,00												4,00	4,00	4,00	3,64													
	Außerhalb des Stellenplans 2023					4,00												4,00	4,00	4,00	3,64													
	Außerhalb des Stellenplans 2022					4,00												4,00	4,00	4,00	3,64													
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen					3,64															3,64													
c) Zur Bewältigung des Zensus 2022 ausgewiesene Planstellen																																		
Teil, HH,	Bezeichnung der Organisationseinheit	Engeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen																	
FBL 1	Erhebungsstelle Zensus																			3,50														
	Außerhalb des Stellenplans 2023	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	3,50	0,00														
	Außerhalb des Stellenplans 2022				1,00		0,50	1,00												3,50														
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen				1,00			0,50													2,50													
d) Zur Bewältigung des Digitalpakts ausgewiesene Planstellen (nur bei Bedarf und zweckgebunden zu verwenden!)																																		
Teil, HH,	Bezeichnung der Organisationseinheit	Engeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen																	
34.3	FD IT-Service - Schulen																			7,00	1,00													
	Außerhalb des Stellenplans 2023	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	7,00	1,00														
	Außerhalb des Stellenplans 2022																			7,00														
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen																				1,00													

Stellenplan 2023: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																	
		Plan 2023	Plan 2022	besetzt														30.06.2022	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
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 Zentrales Controlling																		
12.4	FD Zentrale Vergabe- u. Submissionsstelle																		
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 Vergabepflichtung																		
14.0	Leitung der Abt. 14																		
14	Abt. Revision																		

Stellenplan 2023: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil, HH,	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen														besetzt				
		Plan																		
		2023	2022																	
15.1	FD Kommunal- und Finanzaufsicht	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	30.06.2022	
15.2	FD Personenbezogenes Verkehrswesen																			
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen																			
15.4	FD Ordnungs- und Gewerbeamt																			
15.5	FD Kfz-Zulassungsstelle																			
15.6	FD Technisches Verkehrswesen																			
15.0	Leitung der Abt. 15																			
15	Abt. Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Verkehr																			
	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 Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz																			
23.2	FD Bautechnik																			
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 2023: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																
		Plan 2023	Plan 2022	besetzt 30.06.2022														
		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																	
	Grundschulen																	
	Haupt- und Realschulen																	
	Gymnasien und Gymn. Oberstufe																	
	Berufsschulen																	
	Förderschulen																	
	Gesamtschulen																	
30.3	Schulen																	
34.1	FD Schulservice																	
34.2	FD Bibliothekservice - Schulen																	
34.3	FD IT-Service - Schulen																	
34.4	FD Medienzentrum Lahn-Dill																	
34.0	Leitung der Abt. 34																	
34	Schulabteilung																	
35.1	FD Baumanagement - Schulen																	
35.2	FD Energie- und LiegenschaftsMM - Schulen																	
35.3	FD Reinigungsmanagement																	
35.0	Leitung der Abt. 35																	
35	Baubereitstellung - Schulen																	
2	Fachbereich 2																	

Stellenplan 2023: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil: HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																									
		Plan																besetzt									
		2023	2022	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	30.06.2022					
26.1	FD Natur und Umwelt																										
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz																										
26.0	Leitung der Abt. 26																										
26	Abt. Umwelt, Wasser und Natur																										
04	Fachbereichsleitung - FB 4																										
4	Fachbereich 4																										
05	Fachbereichsleitung - FB 5																										
5	Fachbereichsleitung - FB 5																										
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	1,00	3,00	5,50	48,59	6,50	5,02																				68,84
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool																										
	Ausbildung/fortbildung																										
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen																										
	LDK insgesamt	1,00	3,00	5,50	48,59	6,50	5,02																				68,84
	Personalvertretung																										
	Stellenplan 2023	1,00	3,00	5,50	48,59	6,50	5,02																				68,84
	Stellenplan 2022	1,00	3,00	5,50	47,34	6,50	5,02																				68,36
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	0,87	3,00	4,81	49,84	6,81	5,02																				70,35

Stellenplan 2023: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		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	4,18	6,50	10,68				5,00	6,32	11,32
11.1	FD Personal und Organisation	13,47	5,28	18,75	13,47	5,28	18,75	13,64	6,15	19,79
11.2	FD Informations-/Kommunikationstechnik		19,50	19,50		18,00	18,00		17,00	17,00
11.3	FD Immobilienwirtschaft		14,00	14,00		24,40	24,40		13,00	13,00
11.4	FD Kreisgremien	1,00	1,51	2,51	1,00	1,51	2,51	1,00	1,00	2,00
11.5	FD Frauenbüro		3,00	3,00		3,00	3,00		2,91	2,91
11.0	Leitung der Abt. 11	1,50	9,62	11,12	1,50	9,62	11,12	1,37	8,49	9,86
11	Abt. Personal, Organisation, Technik	15,97	52,91	68,88	15,97	61,81	77,78	16,01	48,55	64,56
12.1	FD Kreiskasse	2,00	6,89	8,89	2,00	6,89	8,89	2,00	6,89	8,89
12.2	FD Finanzbuchhaltung		17,79	17,79		17,79	17,79		17,17	17,17
12.3	FD Zentrales Controlling	2,28	1,85	4,13	2,28	1,85	4,13	2,18	1,41	3,59
12.4	FD Zentrale Vergabe- u. Submissionsstelle	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
12.0	Leitung der Abt. 12	1,50	2,00	3,50	1,50	2,00	3,50	1,50	2,00	3,50
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen	6,78	30,53	37,31	6,78	30,53	37,31	6,68	29,47	36,15
13	Rechtsabteilung	1,00	5,35	6,35	1,00	5,35	6,35	0,50	5,35	5,85
14.1	FD Externe Prüfungen	10,25	1,00	11,25	10,25	1,00	11,25	8,01	1,00	9,01
14.2	FD Interne Revision	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
14.3	FD Technische Revision und Vergabeprüfung		3,25	3,25		3,25	3,25		2,75	2,75
14.0	Leitung der Abt. 14	0,60	0,82	1,42	0,60	0,82	1,42	0,60	0,77	1,37
14	Abt. Revision	13,85	5,07	18,92	13,85	5,07	18,92	11,61	4,52	16,13
15.1	FD Kommunal- und Finanzaufsicht	4,36	1,67	6,03	4,01	1,67	5,68	3,93	1,67	5,60
15.2	FD Personenbezogenes Verkehrswesen	2,00	9,89	11,89	2,00	9,39	11,39	2,00	9,19	11,19
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen	8,58	31,78	40,36	5,58	22,78	28,36	4,51	22,65	27,16
15.4	FD Ordnungs- und Gewerberecht	5,00	4,54	9,54	5,50	4,04	9,54	5,00	4,74	9,74
15.5	FD Kfz-Zulassungsstelle	1,00	25,81	26,81	1,00	25,81	26,81	1,00	23,80	24,80
15.6	FD Technisches Verkehrswesen	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00		3,00	3,00
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, Verkehr	23,94	78,69	102,63	21,09	68,69	89,78	17,44	67,05	84,49
1	Fachbereich 1	65,72	179,05	244,77	62,87	176,95	239,82	57,24	161,26	218,50

Stellenplan 2023: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		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	1,65	3,50	5,15	1,65	3,50	5,15	1,65	3,50	5,15
22.1	FD Gefahrenabwehr und bekämpfung	7,00	12,65	19,65	3,00	12,15	15,15	5,00	10,90	15,90
22.2	FD Zentrale Leitstelle		23,00	23,00		23,00	23,00		21,50	21,50
22.0	Leitung der Abt. 22	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	8,00	36,15	44,15	4,00	35,65	39,65	6,00	32,90	38,90
23.1	FD Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz	7,61	8,41	16,02	5,61	7,41	13,02	5,61	7,01	12,62
23.2	FD Bautechnik	1,00	17,94	18,94		16,94	16,94		14,93	14,93
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen	3,50	5,14	8,64	3,50	5,14	8,64	3,50	5,14	8,64
23	Abt. Bauen und Wohnen	12,11	31,49	43,60	9,11	29,49	38,60	9,11	27,08	36,19
24.1	FD Landwirtschaft und Forsten	2,05	10,04	12,09	2,05	10,04	12,09	2,10	9,87	11,97
24.2	FD Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr	2,35	5,18	7,53	2,35	5,18	7,53	2,50	4,69	7,19
24.3	FD Dorf- u. Regionalentwicklung	1,00	7,07	8,07	1,00	7,07	8,07	1,00	7,01	8,01
24.0	Leitung der Abt. 24	1,90	3,97	5,87	1,90	4,70	6,60	1,90	3,86	5,76
24	Abteilung für den ländlichen Raum	7,30	26,26	33,56	7,30	26,99	34,29	7,50	25,43	32,93
25.1	FD Tierschutz	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,38	2,38
25.2	FD Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte	0,50	2,00	2,50	0,50	2,00	2,50	0,50	1,38	1,88
25.3	FD Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz	3,25	7,00	10,25	2,75	7,00	9,75	2,75	5,01	7,76
25.0	Leitung der Abt. 25	2,98	4,29	7,27	2,98	4,29	7,27	2,98	3,77	6,75
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	7,73	15,29	23,02	7,23	15,29	22,52	7,23	11,54	18,77
	Grundschulen		66,72	66,72		67,70	67,70		67,27	67,27
	Realschulen		12,89	12,89		12,89	12,89		13,14	13,14
	Gymnasien		15,39	15,39		15,39	15,39		15,11	15,11
	Berufsschulen		27,70	27,70		27,70	27,70		26,07	26,07
	Schulen für Lernhilfe und praktisch Bildbare		15,95	15,95		15,95	15,95		12,39	12,39
	Gesamtschulen		38,19	38,19		38,19	38,19		39,26	39,26
30.3	Schulen		176,84	176,84		177,82	177,82		173,24	173,24
34.1	FD Schulservice	2,00	14,71	16,71	2,00	9,63	11,63	2,00	6,99	8,99
34.2	FD Bibliotheksservice - Schulen	1,00	24,01	25,01	1,00	22,01	23,01		9,11	9,11
34.3	FD IT-Service - Schulen	2,00	20,50	22,50	2,00	20,50	22,50	1,00	13,00	14,00

Stellenplan 2023: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
34.4	FD Medienzentrum Lahn-Dill	0,20	2,50	2,70	0,20	2,50	2,70	0,20	2,50	2,70
34.0	Leitung der Abt. 34	3,80	3,50	7,30	2,80	3,50	6,30	2,30	2,88	5,18
34	Schulabteilung	9,00	65,22	74,22	8,00	58,14	66,14	5,50	34,48	39,98
35.1	FD Baumanagement - Schulen		19,44	19,44		18,44	18,44		17,11	17,11
35.2	FD Energie- und LiegenschaftsMM - Schulen	1,00	8,87	9,87	1,00	11,73	12,73	1,00	6,91	7,91
35.3	FD Reinigungsmanagement		15,56	15,56					14,87	14,87
35.0	Leitung der Abt. 35		4,95	4,95		6,25	6,25		3,90	3,90
35	Bauabteilung - Schulen	1,00	48,82	49,82	1,00	36,42	37,42	1,00	42,79	43,79
2	Fachbereich 2	46,79	403,57	450,36	38,29	383,30	421,59	37,99	350,96	388,95
30	Fachbereichsleitung - FB 3	1,00	3,29	4,29	1,00	3,16	4,16	1,00	3,29	4,29
21.1	FD Gutachten und Gesundheitsplanung		8,41	8,41		6,41	6,41		3,99	3,99
21.2	FD Infektionsschutz und Umweltmedizin		17,06	17,06		11,04	11,04		15,70	15,70
21.3	FD Kinder- und Jugendgesundheit		12,22	12,22		11,95	11,95		10,51	10,51
21.4	FD Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen		15,78	15,78		14,28	14,28		15,67	15,67
21.0	Leitung der Abt. 21	1,85	8,69	10,54	1,85	11,48	13,33	1,67	5,14	6,81
21	Abt. Gesundheit	1,85	62,16	64,01	1,85	55,16	57,01	1,67	51,01	52,68
32.1	FD Soziale Dienste	6,50	55,54	62,04	6,50	55,79	62,29	6,50	52,76	59,26
32.2	FD Beistandschaften und Vormundschaften	6,64	7,92	14,56	6,64	7,92	14,56	6,67	8,15	14,82
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung		9,03	9,03		9,03	9,03		9,28	9,28
32.4	FD Kinder- und Jugendförderung		12,98	12,98		12,98	12,98		8,42	8,42
32.5	FD Tagesbetreuung für Kinder	1,00	10,51	11,51	1,00	10,13	11,13	1,00	11,15	12,15
32.0	Leitung der Abt. 32		5,16	5,16		5,64	5,64		5,14	5,14
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe	14,14	101,14	115,28	14,14	101,49	115,63	14,17	94,90	109,07
41.1	FD Grundsicherung	10,46	29,46	39,92	10,46	25,02	35,48	8,73	25,27	34,00
41.2	FD Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBraH	5,00	5,36	10,36	5,00	5,36	10,36	4,73	5,27	10,00
41.3	Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill		7,53	7,53		8,00	8,00		7,53	7,53
41.4	FD Zuwanderung und Integration	8,94	16,28	25,22	9,00	7,22	16,22	8,90	14,20	23,10
41.5	FD Schuldnerberatung	5,86	8,04	13,90	4,86	6,28	11,14	4,85	7,26	12,11
41.6	FD Hilfen für pflegebedürftige Menschen	2,00	10,81	12,81	1,74	10,40	12,14	2,00	10,06	12,06
41.7	FD Sozialarbeit		6,67	6,67		6,03	6,03		5,00	5,00
41.0	Leitung der Abt. 41	4,00	6,87	10,87	4,00	8,28	12,28	3,00	6,74	9,74
41	Abt. Soziales und Integration	36,26	91,02	127,28	35,06	76,59	111,65	32,21	81,33	113,54

Stellenplan 2023: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
3	Fachbereich 3	53,25	257,61	310,86	52,05	236,40	288,45	49,05	230,53	279,58
26.1	FD Natur und Umwelt	1,75	4,67	6,42	1,75	4,67	6,42	0,75	4,42	5,17
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz	6,00	5,20	11,20	6,00	5,20	11,20	6,00	4,20	10,20
26.0	Leitung der Abt. 26	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
26	Abt. Umwelt, Natur und Wasser	8,75	11,87	20,62	8,75	11,87	20,62	7,75	10,62	18,37
4	Fachbereichsleitung - FB 4		4,75	4,75		4,25	4,25		3,99	3,99
4	Fachbereich 4	8,75	16,62	25,37	8,75	16,12	24,87	7,75	14,61	22,36
5	Fachbereichsleitung - FB 5	0,10	2,83	2,93	0,10	2,33	2,43	0,10	2,59	2,69
5	Fachbereich 5	0,10	2,83	2,93	0,10	2,33	2,43	0,10	2,59	2,69
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	174,61	859,68	1034,29	162,06	815,10	977,16	152,13	759,95	912,08
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool								1,51	1,51
	Ausbildung/Fortbildung									
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen								1,51	1,51
	LDK insgesamt	174,61	859,68	1034,29	162,06	815,10	977,16	152,13	761,46	913,59
	Personalvertretung	1,00	3,51	4,51	1,00	3,51	4,51	1,00	3,51	4,51
	Schwerbehind.vertr.person		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
	Stellenplanreserve	4,31		4,31	6,33		6,33			
	Lahn-Dill-Kreis Gesamt	179,92	864,19	1044,11	169,39	819,61	989,00	153,13	765,97	919,10

Stellenplan 2023: Teil D (Zusammenstellung)

<u>Nachrichtlich auszuweisende Planstellen</u>										
a) Lahn-Dill-Kliniken										
Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
0,00	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
b) Zur Errichtung eines neuen Schulzentrums ausgewiesene Planstellen										
Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		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		3,64	3,64
	GESAMT		4,00	4,00		4,00	4,00		3,64	3,64
c) Zur Bewältigung des Zensus 2022										
Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
FBL 1	Erhebungsstelle Zensus		0,00	0,00		3,50	3,50		0,00	2,50
	GESAMT					3,50	3,50		2,50	
d) Zur Bewältigung des Digitalpakts (nur bei Bedarf und zweckgebunden zu verwenden!)										
Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
34.2	Medienservice		7,00	7,00					1,00	1,00
	GESAMT		7,00	7,00					1,00	1,00

3.2 Erläuterungen zum Nachtrags-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

3.2.1 Bestandteil des Haushaltsplanes

So wie der Stellenplan immer ein Bestandteil des Haushaltsplanes ist, so bedarf es einer Nachtragshaushaltssatzung auch, wenn Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in höhere Entgeltgruppen eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Planstellen nicht enthält.

Aufgrund einer Regelung in Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist das der Verordnung beigefügte „Muster 14 - Stellenplan“ mit seinen Gestaltungsvorgaben für den Stellenplan verbindlich.

Der Stellenplan gliedert sich in folgende Teilstellenpläne:

- Teil A) Beamte
- Teil B) Arbeitnehmer - außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (E-Gruppen)
- Teil C) Arbeitnehmer - des Sozial- und Erziehungsdienstes (S-Gruppen) sowie
- Teil D) Zusammenstellung.

3.2.2 Stellenplan als Planungs- und Steuerungselement

In dem Stellenplan sind die in einem Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten(innen) und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer(innen) auszuweisen.

In den normativen Regelungen des Gesetz- und Ordnungsgebers kommt der Wille zum Ausdruck, die jeweils notwendigen Planstellen, die langfristig für den Aufgabenvollzug erforderlichen sind, auszuweisen.

Allerdings 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.

3.2.3 Entwicklung der Aufbauorganisation nach Fachbereichen

Die Ausführungen zu der internen Organisation in den Fachbereichen beschreiben deren Veränderungen in dem internen Aufbau. Sie sind eine gute Unterstützung, wenn es darum geht, die Planstellenentwicklungen in den Fachbereichen nachzuvollziehen.

Fachbereich 1 - Zentraler Service

In der Abteilung „Revision (14) wurden zum 1. Oktober 2022 die Aufgaben des Behördlichen Datenschutzes und der Korruptionsprävention herausgelöst und im Bereich der Leitung des Fachbereichs 1 als Stabsstelle „Behördlicher Datenschutz/Korruptionsprävention“ ausgewiesen. Diese trägt die Gliederungsziffer 10.3.

Fachbereich 2 – Schulen, Bauen, Ländlicher Raum und Gefahrenabwehr

In der Schulabteilung (34) wurde zum 1. März 2022 eine Re-Organisation mit Beschluss des Verwaltungsvorstandes vorgenommen. Der Fachdienst „Medienservice (34.2) wurde umbenannt und unter der Bezeichnung „Bibliotheksservice – Schulen (34.2) geführt. Es wurden zwei neue Fachdienste etabliert: Fachdienst „IT-Service – Schulen“, dieser trägt die Gliederungsziffer 34.3. und der Fachdienst „Medienzentrum Lahn-Dill“, dieser trägt die Gliederungsziffer 34.4

Zum 1. Februar 2023 wurde in der Bauabteilung – Schulen (35) ein neuer Fachdienst „Reinigungsmanagement“ (35.3) etabliert. Der Bereich der Unterhaltsreinigung für die Verwaltungsgebäude des Lahn-Dill-Kreises ging von dem Fachdienst Immobilienwirtschaft (11.3), Abteilung Personal, Organisation, Technik (11), in die Verantwortung des neuen Fachdienstes 35.3 über. Der bisherige Fachdienst „Technisches Gebäudemanagement - Schulen“ (35.1) wurde umbenannt und wird nun mit der Bezeichnung „Baumanagement - Schulen“ (35.1) geführt. Der bisherige Fachdienst „Gebäudeservice - Schulen“ (35.2) wurde umbenannt und wird nun mit der Bezeichnung „Energie- und Liegenschaftsmanagement - Schulen“ (35.2) geführt.

3.2.4 Erläuterungen zu den Stellenanteilen

3.2.4.1 Zusätzliche Planstellen für das Jahr 2023

Die nachfolgend genannten Planstellen/Planstellenanteile werden mit der Planung für das Jahr 2023 zusätzlich ausgewiesen:

Ifd. Nr.	Org.-Einheit	Organisationseinheit	Planstelle	VZÄ	Wertigkeit
1	15.3	Ausländer- u. Personenstandswesen	SB Ausländerangelegenh. - Schaltdienst	9,0	EG 9a
2	15.3	Ausländer- u. Personenstandswesen	SB Ausländer- und Personenstandswesen	3,0	A10/ EG 9b
3	22.1	Gefahrenabwehr und -bekämpfung	Teamleitung Zivil- u. Katastrophenschutz	1,0	A12
4	22.1	Gefahrenabwehr und -bekämpfung	KatS-Lager	0,5	EG 6
5	22.1	Gefahrenabwehr und -bekämpfung	SB Zivilschutz	1,0	A11/ EG 11
6	22.1	Gefahrenabwehr und -bekämpfung	SB Vorbeug. Gefahrenverhütungsschau	1,0	A 10/ EG 11
7	23.1	Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz	SB Ordnungsrechtl. Verfahren wiederkehrende Prüfungen	2,0	A11/ AG 11
8	23.1	Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz	SB Denkmalpflege	1,0	EG 11
9	23.2	Bautechnik	SB Bautechnik	1,0	EG 11
10	23.2	Bautechnik	SB Baul. Brandschutz u. wiederkehrende Prüfungen	1,0	A 13 h.D.
11	41.1	Grundsicherung	SB Wohngeld	4,0	EG 9a
12	41.4	Zuwanderung und Integration	SB Zuwanderung und Integration	2,0	EG 9b
13	41.4	Zuwanderung und Integration	SB Immobilienmanagement, Abrechnung	2,0	EG 9b
14	41.4	Zuwanderung und Integration	SB Leistung	3,0	EG 9a
15	41.4	Zuwanderung und Integration	SB Integrationsmaßnahmen und Hilfen	2,0	EG 7
16	41.5	Schuldnerberatung	SB Bildung und Teilhabe	1,5	EG 6
17	41.5	Schuldnerberatung	SB Schuldnerberatung	1,26	A11/ EG 9c
			Gesamtsumme	36,26	

Erläuterungen zu den zusätzlichen Planstellen

Die nachstehenden Nummerierungen folgen der Darstellung in der obigen Tabelle.

1/2) Fachdienst Ausländer- und Personenstandswesen (15.3)

Aufgrund des bestehenden Ukraine Konflikts und der Flüchtlingskrise ist ein kontinuierlicher Anstieg der Ausländer zu verzeichnen ist. Dieser Anstieg hat Auswirkungen auf den Personalbedarf des Fachdienstes Ausländer- und Personenstandswesen (15.3). Durch KA-Beschluss vom 29.09.2022 wurden die Fallzahlenbemessung angepasst. Somit mussten die Sachbearbeitung Schalterdienst mit 9,0 VZÄ und die gehobene Sachbearbeitung Ausländer- und Personenstandswesen um 3,0 VZÄ angehoben werden.

3-6) Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung (22.1)

Umfangreiche Aufgabenerweiterungen innerhalb der Abteilung 22, konkret im FD 22.1, erfordern eine Neustrukturierung des Personalansatzes. Auf Grundlage gesetzlicher Regelungen sind neue Tätigkeiten auszuüben; alte Aufgaben aus dem Zivilschutz müssen reaktiviert werden. Fortschreitende Digitalisierung erfordert besondere Fachkenntnis. Der Wandel macht sich insbesondere beim Zivil- und Katastrophenschutz, Vorbeugenden Brandschutz bemerkbar.

Für die Umsetzung des Konzepts Personalstrategie 22 (Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 05.07.2022) müssen 3,5 VZÄ in den Nachtragsstellenplan aufgenommen werden. Weitere Stellenaufplanungen werden mit Haushaltsplan 2024 erfolgen.

Gefahrenabwehr u. -bekämpfung	Teamleitung Zivil- und Katastrophenschutz	1,0	A12
Gefahrenabwehr u. -bekämpfung	KatS-Lager	0,5	EG 6
Gefahrenabwehr u. -bekämpfung	SB Zivilschutz	1,0	A11/ EG 11
Gefahrenabwehr u. -bekämpfung	SB Vorbeugende Gefahrenverhütungsschau	1,0	A 10/ EG 11

7/8) Fachdienst Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz

Die Verwaltungsverfahren haben überwiegend eine hohe Komplexität und erstrecken sich bei einem Wertgegenstand wie einer baulichen Anlage regelmäßig über Jahre. Die Aufgaben sind Pflichtaufgaben des Lahn-Dill-Kreises. Um der Aufgabe Rechnung zu tragen ist eine Personalaufstockung notwendig. Für den Nachtragsstellenplan werden 5,0 VZÄ für die gesamte Abteilung Bauen und Wohnen (22) aufgenommen. Weitere Stellenaufplanungen werden mit Haushalt 2024 erfolgen.

Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz	SB Ordnungsrechtliche Verfahren wiederkehrende Prüfungen	2,0	A11/ AG 11
Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz	SB Denkmalpflege	1,0	EG 11

8-10) Fachdienst Bautechnik

Die Fallzahlen der letzten 5 Jahre zeigen einen deutlichen Anstieg bei den Bauanträgen und Bauvoranfragen. Die Aufgaben sind Pflichtaufgaben des Lahn-Dill-Kreises. Um den Aufgaben Rechnung zu tragen auch gegenüber der Bauaufsichtsbehörde dem Regierungspräsidium Gießen ist eine Personalaufstockung notwendig.

Bautechnik	SB Bautechnik	1,0	EG 11
Bautechnik	SB Baulicher Brandschutz u. wiederkehrende Prüfungen	1,0	A 13 h.D.

11-15) Fachdienst Zuwanderung und Integration (41.1)

Aufgrund des bestehenden Ukrainekonflikts und der Flüchtlingskrise ist ein kontinuierlicher Anstieg der Ausländer zu verzeichnen ist. Dieser Anstieg hat Auswirkungen auf den Personalbedarf des Fachdienstes Zuwanderung und Integration (41.1). Aufgrund des KA-Beschlusses vom 15.11.2018 wurden die zu bearbeitenden Fallzahlen Neuberechnet und angepasst. Dies bedingt eine Erhöhung von Planstellen um insgesamt 13,0 VZÄ.

Grundsicherung	SB Wohngeld	4,0	EG 9a
Zuwanderung und Integration	SB Zuwanderung und Integration	2,0	EG 9b
Zuwanderung und Integration	SB Immobilienmanagement, Abrechnung	2,0	EG 9b
Zuwanderung und Integration	SB Leistung	3,0	EG 9a
Zuwanderung und Integration	SB Integrationsmaßnahmen und Hilfen	2,0	EG 7

16/17) Fachdienst Schuldnerberatung (41.5)

Mit dem zum 01.01.2023 in Kraft tretenden Wohngeld-Plus-Gesetz wird sich auch der Empfängerkreis der Anspruchsberechtigten auf Leistungen von Bildung und Teilhabe voraussichtlich verdreifachen. Um den daraus resultierenden Anstieg der Antragstellungen zeitnah bearbeiten zu können, bedarf es dringend einer personellen Aufstockung der Sachbearbeitung. Hierfür werden 1,5 VZÄ benötigt.

Seit Beginn des Jahres 2022 ist der Bedarf an Schuldnerberatung insbesondere durch die coronabedingte verschlechterte finanzielle Situation der Bürgerinnen und Bürger gestiegen. Aktuell kommen Unsicherheiten bezüglich der Erfüllung finanzieller Verpflichtungen aufgrund gestiegener Energiekosten hinzu. Außerdem wurde im Februar 2022 auch die Zuständigkeit für den Bereich der Stadt Wetzlar, die das Angebot aufgrund personeller Veränderungen eingestellt hat, übernommen. Dies bedingt eine Notwendigkeit von 1,26 VZÄ.

3.2.4.2 Planstellenreserve

Um ein erforderliches Mindestmaß an Flexibilität und Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, wird weiterhin eine Stellenplanreserve eingeplant. Über diese Planstellen kann nicht frei verfügt werden. Es bedarf in einem jeden Einzelfall zusätzlicher Entscheidungen der die Planstellen freigebenden Gremien.

3.2.4.3 Planstellen-Ist zum 30. Juni des Jahres

Der Stellenplan löst sich mit der Angabe der tatsächlichen Personalbesetzung von dem Merkmal der Planstellen hin zu dem der Personen. In dieser Spalte finden sich sozusagen statistische Werte einer „Stellenbesetzungsliste“ wieder.

Angesichts der ständigen unterjährigen personalwirtschaftlichen Bewegungen ist der anzugebende Wert nicht über den genannten Tag hinausgehend repräsentativ, da er sich auf einen Kalendarstag 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.

Kapitel **4**

TEILHAUSHALTE

Kapitel 4

1	Gliederung und Grundlagen.....	59
1.1	Gliederungsübersicht Teilhaushalte	59
1.2	Budgetbildung und Produktverantwortung	66
2	Übersicht Freiwillige Leistungen 2023	76
3	Teilergebnishaushalte (Produktpläne)	79
4	Teilfinanzhaushalte	130
5	Haushaltsvermerke (Deckungsregeln, Zweckbindung, Übertragbarkeit, Budgetierungsrichtlinien, Sperrvermerke).....	146
5.1	Deckungsfähigkeit	146
5.1.1	Deckungsfähigkeit auf Ebene des Gesamtergebnishaushalts	146
5.1.2	Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte.....	146
5.1.3	Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte	147
5.1.4	Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt	147
5.2	Zweckbindung, unechte Deckungsfähigkeit	148
5.2.1	Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilergebnishaushalten	148
5.2.2	Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilfinanzhaushalten.....	148
5.3	Übertragbarkeit.....	149
5.3.1	Übertragbarkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte der Produkte	149
5.3.2	Übertragbarkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte.....	151
5.4	Budgetierungsrichtlinien für die allgemeine Verwaltung des Lahn-Dill-Kreises - ausgenommen Schulen -	151
5.4.1	Allgemeines, Geltungsbereich	151
5.4.2	Budgetbildung	151
5.4.3	Budgetverantwortung	153
5.4.4	Schlussvorschriften, Inkrafttreten.....	154
5.5	Richtlinien zur Budgetierung der Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises.....	155
5.5.1	Allgemeines, Geltungsbereich	155
5.5.2	Formen der Budgetierung	155
5.5.3	Budgetbildung	155
5.5.4	Budgetbewirtschaftung.....	159
5.5.5	Behandlung von Budgeteinsparung und -überschreitungen	160
5.5.6	Schlussvorschriften, Inkrafttreten.....	160
5.6	Richtlinien zur Budgetierung der ganztägig arbeitenden Schulen in Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises 161	
5.6.1	Allgemeines, Geltungsbereich	161
5.6.2	Budgetbildung	161
5.6.3	Budgetbewirtschaftung.....	163
5.6.4	Behandlung von Budgeteinsparungen und -überschreitungen	164
5.6.5	Schlussvorschriften, Inkrafttreten.....	165
5.7	Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit.....	162
5.7.1	Allgemeines, Budgetbildung.....	166
5.7.2	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Budgets	166
5.7.3	Behandlung von am Jahresende und der zum Ende einer Wahlperiode nicht verbrauchten Mitteln 166	
5.7.4	Rückzahlung von Budgetmitteln.....	167
5.8	Sperrvermerke.....	168
	Anlagen zur den Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit ..	169

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 das Haushaltsjahr 2023 geltende Produktstruktur des Lahn-Dill-Kreises mit den jeweils zuständigen Organisationseinheiten dargestellt. Änderungen gegenüber der bisherigen Zuordnung der Organisationseinheiten (lt. Doppelhaushalt 2022/23) sind **kenntlich gemacht**.

		Produkt		
		Bezeichnung	zuständige/r Abteilung/Fachdienst	
01		Produktplan LDK		
		Innere Verwaltung		
	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
	01.01.01	Kreistag	11.4	Kreisgremien
	01.01.02	Kreisausschuss		Dezernenten, FBK, 11.4 Kreisgremien
	01.01.03	Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	10.1	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	Personal, Organisation, Technik
			11.3	Immobilienwirtschaft
			34	Schulabteilung
	01.01.08	Immobilienmanagement	11.3	Immobilienwirtschaft
			35.3	Reinigungsmanagement
	01.01.09	Finanz- und Rechnungswesen	12	Finanz- und Rechnungswesen
	01.01.10	Rechtsangelegenheiten	13,	Rechtsabteilung,
			15.0	Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Verkehr
	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	10.2	StS Digitalisierung	
		10.3	Behördlicher Datenschutz / Korruptionsprävention	
		FBL 3	Vorsitzender Präventionsrat	
		41	komm. Schwerbehindertenbeauftragter extern Schwerbehindertenvertretung intern	
01.01.16	Personalvertretung		Personalrat, Gesamtpersonalrat	
01.01.17	Vergabe und Submission	12.4	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	

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 KFZ-Zulassungsstelle 15.6 Technisches Verkehrswesen
	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	Notarztdienst	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 41.1	Schulservice 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 41.0	Schulabteilung Soziales und Integration

4

Teilhaushalte

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Bezeichnung		zuständige/r Abteilung/Fachdienst	
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 41.7 Sozialarbeit
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	Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill	41.3 Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill
	05.06.02	Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets	41.5 Schuldnerberatung
	05.06.03	Weitere Hilfen und Leistungen	41.0 Soziales und Integration

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
		Bezeichnung	zuständige/r Abteilung/Fachdienst
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 32.3 Erziehungs- und Familienberatung 32.4 Kinder- und Jugendförderung
	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
07		Gesundheitsdienste	
	07.01	Krankenhäuser	
	07.01.01	Patientenfürsprecher	FBK 30 Fachbereichskoordination FB 3
	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

4

Teilhaushalte

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
		Bezeichnung	zuständige/r Abteilung/Fachdienst
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 Technisches Verkehrswesen
	12.02	ÖPNV	
	12.02.01	Finanzierung ÖPNV	15.6 Technisches Verkehrswesen
	12.02.02	Auftragsleistungen ÖPNV (VLDW)	VLDW
12.02.03	Geschäftsstelle Fahrgastbeirat LDK-WZ	StS 40 Klimaschutz, Energiemanagement, Mobilität	

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, Energiemanagement, Mobilität
	14.01.02	Mobilitätsmanagement	StS 40 Klimaschutz, Energiemanagement, 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 Budgetbildung und Produktverantwortung

Die Gliederung des Produkthaushalts 2023 entspricht folgender Logik:

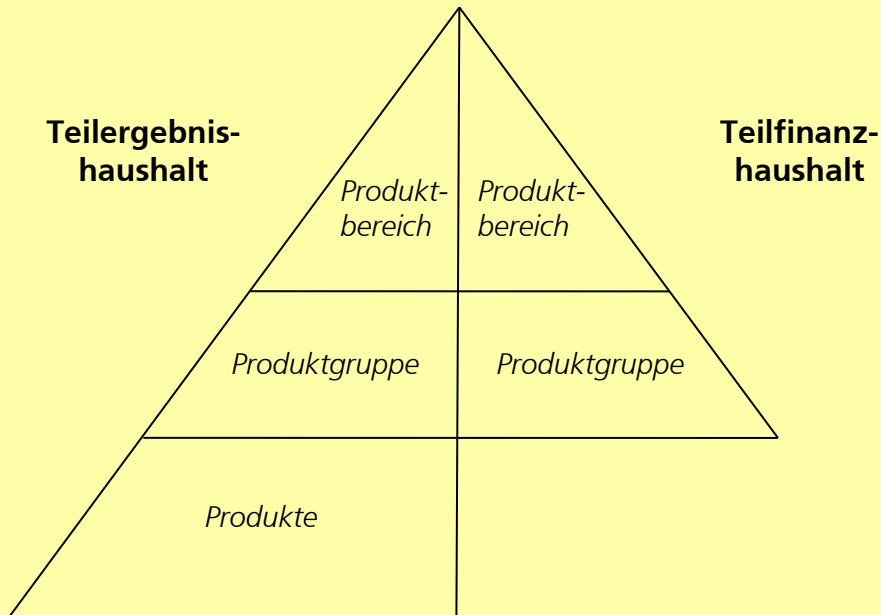


Abb. Aufbau- und Produktorganisation Lahn-Dill-Kreis

Ein **Budget** im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO ergibt sich aus der Summe der Budgets **aller einer Organisationseinheit zugeordneten Produkte/Teil-Produkte bzw. Leistungen**. 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. Änderungen gegenüber der bisherigen Zuordnung lt. Doppelhaushalt 2022/23 sind **kenntlich gemacht**.

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung
Abteilung		Fachdienst		
1	FBL 1			
		Landrat	01.01.02	Kreisausschuss
	10.1	StS Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	01.01.03	Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
	10.2	StS Digitalisierung	01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben
	10.3	StS Behördlicher Datenschutz/ Korruptionsprävention	01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben
	11	Personal, Organisation, Technik	01.01.07	Zentraler Service
	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	Zentrales Controlling	01.01.09	Finanz- und Rechnungswesen
	12.4	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	01.01.17	Vergabe und Submission
	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

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung					
Abteilung	Fachdienst								
15	15	Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Verkehr	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	Technisches Verkehrswesen	02.02.03	Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde				
				12.01.01	Straßen- und Radwegebau				
				12.02.01	Finanzierung ÖPNV				
		2	FBL 2	Erster Kreisbeigeordneter	01.01.02	Kreisausschuss			
				StS Sport, Kultur und Ehrenamt	01.01.12	Ehrenamtsförderung			
					04.03.01	Kulturförderung			
08.01.01	Förderung des Sports								
22	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
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	

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung	
Abteilung	Fachdienst				
3	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	
		34		Schulabteilung	
			34.1	Schulservice	01.01.07 Zentraler Service
			34.2	Bibliotheksservice - Schulen	04.01.01 Musikschulen
			34.3	IT-Service - Schulen	04.02.01 Volkshochschulen
			34.4	Medienzentrum Lahn-Dill	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		
			03.30.11 Fördermaßnahmen für Schüler		
			03.31.11 Sonstige schulische Aufgaben		
	35		Baubteilung - Schulen		
		35.1	Baumanagement - Schulen	01.01.08 Immobilienmanagement	
		35.2	Energie- und Liegenschaftsmanagement Schulen	03.21.11 Grundschulen	
		35.3	Reinigungsmanagement	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	
		FBL 3		Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter	
				01.01.02 Kreisausschuss	
				01.01.15 Beauftragte für besondere Aufgaben (Präventionsrat)	
	30			StS Fachbereichskoordination, Entwicklungsplanung und Fachbereichscontrolling	
				01.01.02 Kreisausschuss	
				07.01.01 Patientenförsprecher	
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		
	21.4	Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen	07.03.04 Zahnärztlicher Dienst 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			
				06.03.03	Gesetzliche Vertretung Minderjähriger			
				06.05.01	Erziehungs- und Familienberatung			
				06.03.04	Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien			
				06.02.01	Förderung der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen			
				06.02.02	Durchführung von Freizeiten und Bildungsmaßnahmen			
				06.03.04	Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien			
				06.04.01	Freizeiteinrichtungen			
				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)
							04.04.01	Bildungslandschaft Lahn-Dill
							05.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
							05.06.03	Weitere Hilfen und Leistungen
	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						
	05.01.02	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
	05.06.01	Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill						
	41.1	Grundsicherung		05.03.01	Zuwanderung und Integration			
	41.2			Hilfen für Menschen mit Behinderungen				
	41.3			Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill				
	41.4			Zuwanderung und Integration				
41.5	Schuldnerberatung							
41.6	Hilfen für pflegebedürftige Menschen							
41.7	Sozialarbeit							
05.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
05.06.02	Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets							
05.01.03	Hilfen für pflegebedürftige Menschen							
05.03.01	Zuwanderung und Integration							

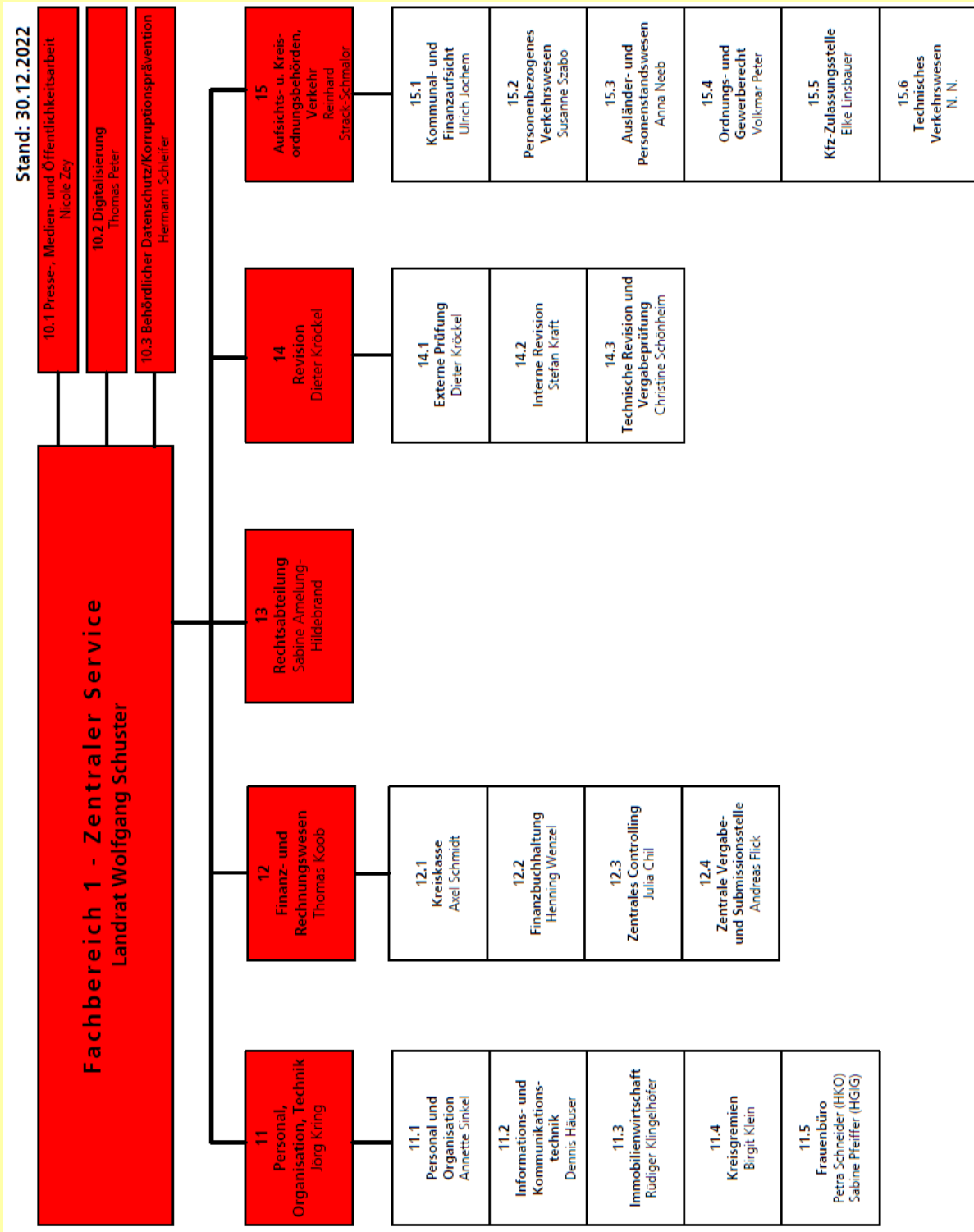
Fachbereich			Produkt	Bezeichnung
4	Abteilung			
	FBL 4	Fachdienst		
4	40	Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete	01.01.02	Kreisausschuss
			14.01.01	Erneuerbare Energien und Klimaschutz
			14.01.02	Mobilitätsmanagement
	26	Umwelt, Natur und Wasser	12.02.03	Geschäftsstelle Fahrgastbeitrag LDK-WZ
			26.1	Natur und Umwelt
			26.2	Wasser- und Bodenschutz
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
	Schwerbehindertenvertretung		01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben
VLDW	Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH		12.02.02	Auftragsleistungen ÖPNV (VLDW)

Zu den für die Budgets geltenden Deckungs- und Bewirtschaftungsregeln vgl. Kap. 4.5.

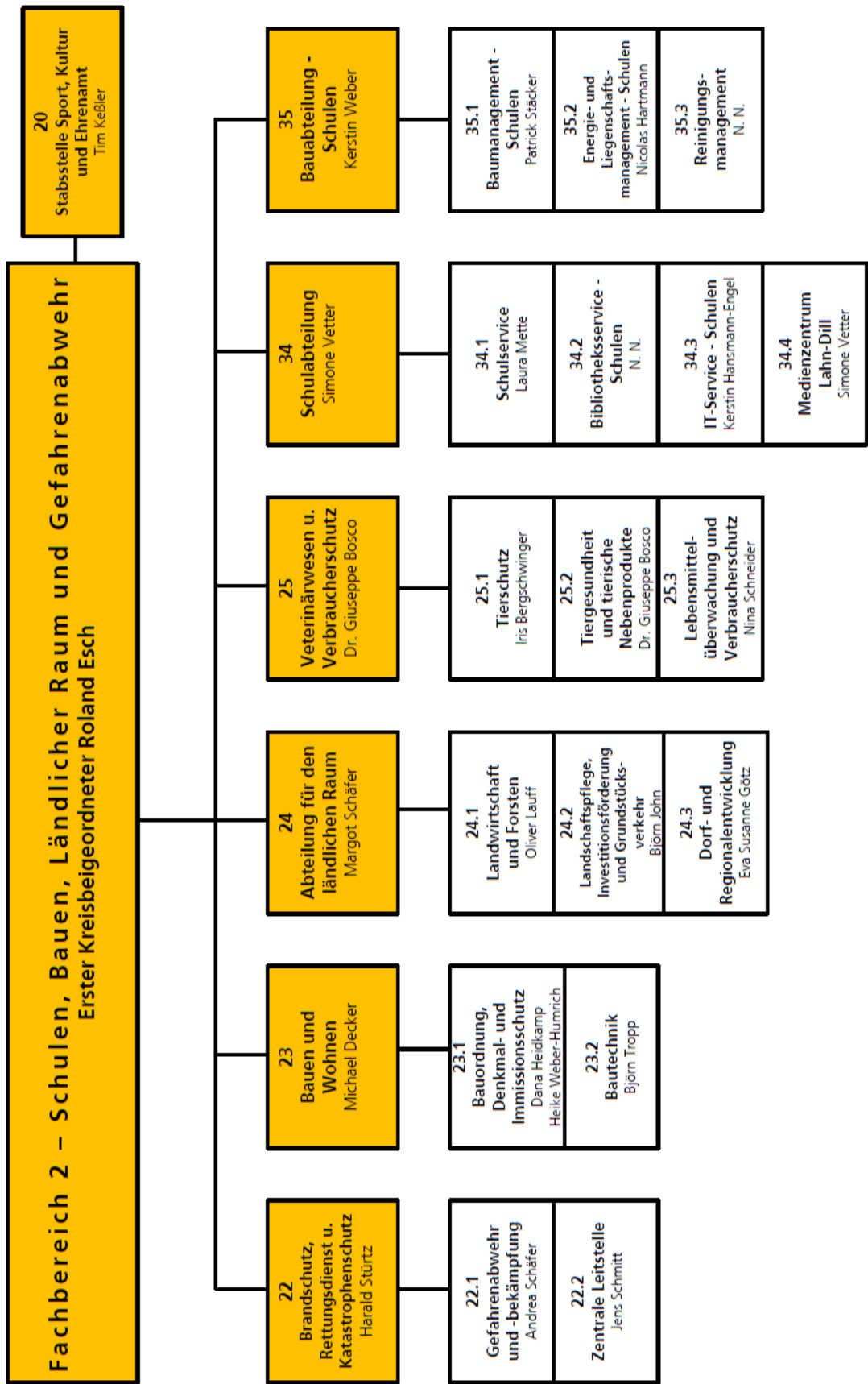
Für die Einhaltung der Budgets sind die jeweils für ein Produkt/Teil-Produkt oder Leistung zuständigen Fachdienst- bzw. Abteilungsleiter/Innen verantwortlich. Eine Übersicht über die Budgetverantwortlichen ist den nachstehenden aktuellen Organigrammen des Lahn-Dill-Kreises zu entnehmen.

Die Budgetverantwortung

- für das Produkt 010115, Teil-Produkt Schwerbehindertenvertretung (intern) obliegt Frau Nadja Schreiber-Lange
- für das Produkt 010116 Personalvertretung Herrn Olaf Schmidt (Personalrat) sowie Herrn Matthias Orth (Gesamtpersonalrat)
- für das Produkt 120202 Auftragsleistungen ÖPNV (VLDW) Frau Kira Lampe (Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH).



Stand: 01.02.2023



Stand: 01.05.2022

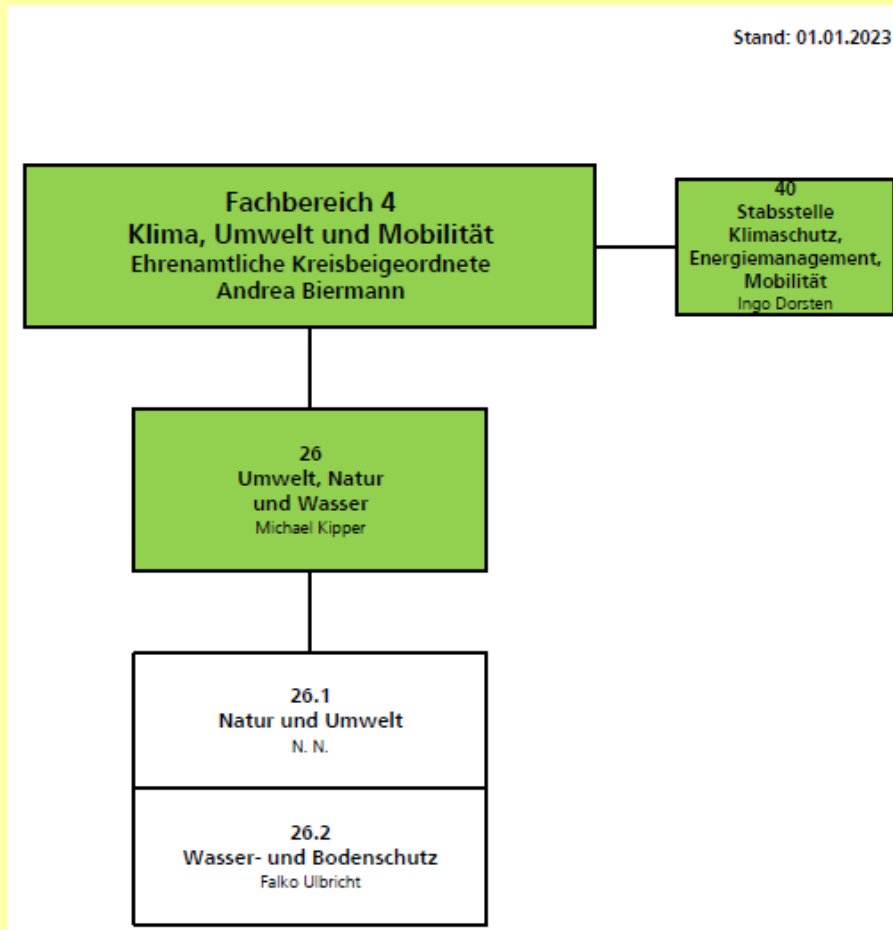
30
 Fachbereichskoordination
 Entwicklungsplanung
 Fachbereichscontrolling
 S. Lein, F. Flender-Schneider

Fachbereich 3 – Gesundheit, Jugend und Soziales Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Stephan Aurand

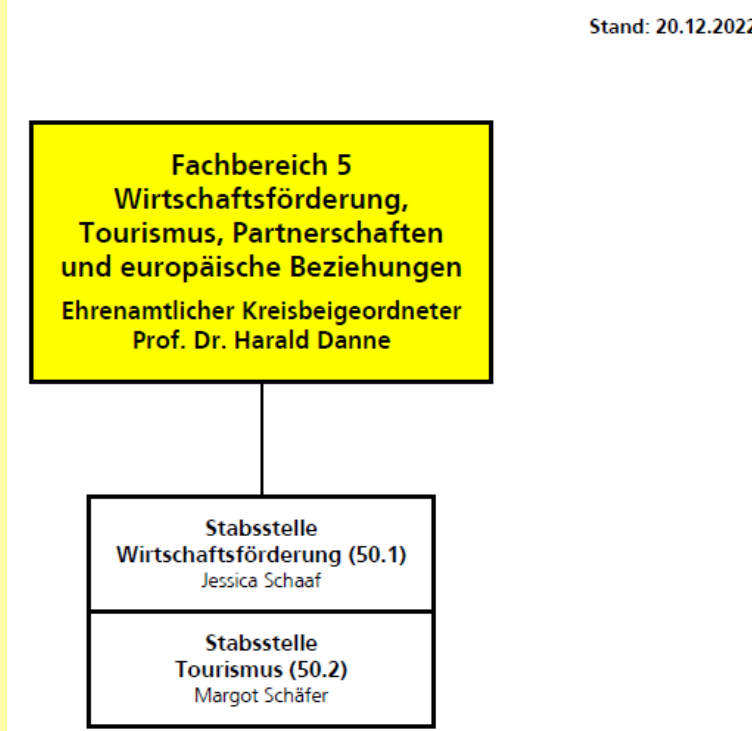
21 Gesundheit Christian Müller
21.1 Gutachten und Gesundheitsplanung Angelika Diringer-Seither
21.2 Infektionsschutz und Umweltmedizin Claudia Echterhoff
21.3 Kinder- und Jugendgesundheit Dr. Susanne Simon-Schmidt
21.4 Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen Hermann Grupe

32 Kinder- und Jugendhilfe (Jugendamtsleitung) Torsten Menges
32.1 Soziale Dienste Eva Schleifer Stv. Dillenburg Astrid Thielmann Stv. Wetzlar Danny Montag
32.2 Beistandschaften und Vormundschaften Michael Benner
32.3 Erziehungs- u. Familienberatung Anke Weidmann
32.4 Kinder- u. Jugendförderung Jens Groh
32.5 Tagesbetreuung für Kinder Anke Brommont-Schmidt

41 Soziales und Integration Anne Peter-Lauff
41.1 Grundsicherung Christina Streck
41.2 Hilfen für Menschen mit Behinderungen/Zebrah Bianca Agel
41.3 Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill Kerstin Freund-Gutmann
41.4 Zuwanderung und Integration Gero Lottermann
41.5 Schuldnerberatung Heidrun Lohberger
41.6 Hilfen für pflegebedürftige Menschen Matthias Feth
41.7 Sozialarbeit Stephanie Proske



Stand: 20.12.2022



2 Übersicht Freiwillige Leistungen 2023

Max. Betrag lt. Haushaltsgenehmigung 2022/2023: 2,0 Mio. €

Produktbereich	Produkt	zuständige Orga-Einheit	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme / Empfänger	Plan 2023		erhöht um	vermindert um
					ALT	NEU		
					in €	in €		
übergreifend			6920000	Beiträge an Verbände/Vereine (Mitgliedsbeiträge)	335.234	335.234		
01	01.01.02 Kreisausschuss	FBL 1-5	6860000	Verfüungsmittel KA	16.700	16.700		
		FBL 5	versch.	Öffentlichkeitsarbeit (Partnerschaftswesen)	11.000	11.000		
	01.01.05 Personal- und Organisationsmanagement	FD 11.1	6640100	Anerkennungsbetrag für Jahrespraktikanten (Fachoberschüler/innen)	400	400		
	01.01.12 Ehrenamtsförderung	StS 20	versch.	Förderung des Ehrenamts	5.540	5.540		
	01.01.12 Ehrenamtsförderung	StS 20		Notfallfonds für Vereine NEU	100.000	100.000		
	01.01.16 Personalvertretung	Personalrat	6660000	Belegschaftsveranstaltung	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		
	02.02.06 Tierschutz	FD 25.1	7911900	Zuschuss zur Förderung der Vieh- und Kleintierzucht	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		
03	03.29.01 Schülerbeförderung	FD 34.1	7842119	Schülerbeförderung und reittherapeutische Maßnahmen Otfried-Preußler-Schule und Fröbelschule	2.000	2.000		
	03.31.11 Sonst. schul. Aufgaben	FD 34.2	7911900	Zentrum für Literatur	10.000	10.000		
		FD 34.1	7911900	Zentrum für Mathematik	6.000	6.000		
			7911900	"Schülerfirma", Schule am Budenberg Haiger	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	0		225.000
			7911900	Zuschuss an Musikschule Wetzlar eV ¹⁾	98.946	225.000	126.054	
	04.03.01 Kulturförderung	StS 20	7919000	Kulturförderung	10.000	10.000		
			7919000	Förderung des Chorgesangs	2.000	2.000		
04.04.01 Bildungslanschaft Lahn-Dill	Abt.41	7911900	Bundesprogramm "Demokratie leben" - Eigenanteil Lahn-Dill-Kreis	25.000	5.780		19.220	
05	05.06.03 Weitere Hilfen und Leistungen	Abt. 41	7911900	Kofinanzierung niederschwelliger Betreuungsangebote gem. § 45 c SGB XI	90.000	90.000		
				Zuschuss für Hauswirtschafts- und Verbraucherberatung	5.522	5.522		
				Zuweisungen an Selbsthilfegruppen	8.000	8.000		
				Verleihung Integrationspreis	1.500	1.500		
				Zuschuss Sozialwerk Haushalt und Familie Hessen e. V. NEU	12.000	12.000		

¹⁾ Gem. neuer Kooperationsvereinbarung zw. Stadt Wetzlar, Wetzlarer Musikschule e.V. und LDK, gültig ab 01.08.2023.

Produktbereich	Produkt	zuständige Orga-Einheit	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme / Empfänger	Plan 2023		erhöht um	vermindert um
					ALT	NEU		
					in €	in €		
08	08.01.01 Förderung des Sports	StS 20	7919000	Sportförderung (invest./nichtinvest.)	330.000	330.000		
10	10.10.03	FD 23.1		Zuschuss für Sanierungsarbeiten Burg Greifenstein (Sperrvermerk) NEU ²⁾	200.000	0		200.000
13	13.02.01 Natur und Umwelt	FD 26.1	7911900	Projektförderung	13.900	13.900		
	13.03.01. Ländliche Entwicklung	Abt. 24	div. Personal- und Sachkosten	Projekt Ökolandbau Modellregion Lahn-Dill-Gießen (Eigenanteil LDK)	28.008	28.008		
14	14.01.01 Erneuerbare Energien und Klimaschutz	StS 40	div. Personal- und Sachkosten	Erneuerbare Energien und Klimaschutz (ehem. Eigenanteil LDK am Projekt "Energiekonzept Lahn-Dill-Kreis") ³⁾	347.641	0		347.641
	14.01.02 Mobilitätsmanagement	FBL 4	div. Personal- und Sachkosten	Mobilitätsmanagement (ehem. Eigenanteil LDK am Projekt) ³⁾	221.076	0		221.076
15	15.01.01 Kreientwicklung/ Wirtschaftsförderung	StS 50.1	6100800	Wirtschaftsförderung	25.000	25.000		
	15.02.01 Tourismusaufgaben	StS 50.2	6700020	Übernahme der Unterbringungskosten/ Miete für Geschäftsstelle LTV	6.000	6.000		
			7911900	Förderung Marketing Rothaarsteig	13.500	13.500		
			7911900	Beteiligung Regionalagentur Westerwald	15.000	15.000		
	15.02.02.01 Geopark WW-Lahn-Taunus		7911900	Zuwendung Geowelt Fortuna e.V.	275.000	275.000		
Ergebnishaushalt					2.458.128	1.571.244	126.054	1.012.938

²⁾ Ist aufgrund § 13 Abs. 2 Hess. Denkmalschutzgesetz nicht als freiwillige Leistung zu betrachten.

³⁾ Ist aufgrund § 8 Hess. Klimagesetz nicht als freiwillige Leistung zu betrachten.

4

Teilhaushalte

3 Teilergebnishaushalte (Produktpläne)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0			
6	Erträge aus Transferleistungen	0			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	295.450	298.100		2.650
12	Versorgungsaufwendungen	53	53		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.900	23.000		3.100
14	Abschreibungen	1.343	1.343		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	316.746	322.496	0	5.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	316.746	322.496	0	5.750
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	316.746	322.496	0	5.750
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	316.746	322.496	0	5.750
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	801	801		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	317.547	323.297	0	5.750

Gesamtveränderung

-5.750

Nr.	Erläuterungen
11	Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund neuer Aufgaben u. steter Weiterentwicklung, insbesondere im Bereich Social Media und interner Kommunikation
13	laufende Kosten neue Website / Merchandise-Artikel

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-209.844	-209.844		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.500	-93.500		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-224	-224		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-85.000	-85.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-388.568	-388.568	0	0
11	Personalaufwendungen	4.774.401	6.167.761		1.393.360
12	Versorgungsaufwendungen	2.821.702	2.821.702		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.169	196.169		
14	Abschreibungen	2.392	2.392		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	23.000		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	7.817.663	9.211.023	0	1.393.360
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	7.429.095	8.822.455	0	1.393.360
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	7.429.095	8.822.455	0	1.393.360
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	7.429.095	8.822.455	0	1.393.360
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	-20.327	-20.327		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	7.408.768	8.802.128	0	1.393.360

Gesamtveränderung -1.393.360

Nr.	Erläuterungen
11	Bei der Planung zum Doppelhaushalt 22/23 wurde für das Jahr 2023 von 2,5% Tarifsteigerung ausgegangen. Aktuell ist von einer Steigerung von mind. 5% auszugehen. Daher werden zusätzlich 2,5% der Personalaufwendungen (Beschäftigte) als Puffer zentral eingeplant.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-369.683	-369.683		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-54.581	-54.581		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-430.264	-430.264	0	0
11	Personalaufwendungen	1.368.853	1.368.853		0
12	Versorgungsaufwendungen	14.276	14.276		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.447.955	2.777.955		330.000
14	Abschreibungen	198.534	198.534		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	4.029.618	4.359.618	0	330.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	3.599.354	3.929.354	0	330.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.599.354	3.929.354	0	330.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.599.354	3.929.354	0	330.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.164	15.164		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	3.614.518	3.944.518	0	330.000

Gesamtveränderung

-330.000

Nr.	Erläuterungen
13	<p>Im Jahr 2023 soll die alte Telefonanlage abgelöst und auf Cloud-Telefonie umgestellt werden. Die bisher eingesetzten Telefonendgeräte können größtenteils nicht mehr genutzt werden. Ein Austausch gegen neue Geräte bzw. Headsets, die über PC/Laptop genutzt werden können, soll erfolgen.</p> <p>Im ersten Quartal 2022 wurden Sophos MTR-Lizenzen mit einer Laufzeit von 36 Monaten erworben. Über diese Lizenzen bietet die Firma Sophos die Unterstützung eines Expertenteams, das rund um die Uhr Client-Systeme überwacht und gezielte Maßnahmen ergreift, um selbst hochkomplexe Bedrohungen zu erkennen und unschädlich zu machen. Das benötigte Budget in Höhe von 360 TEUR soll auf die Jahre 2022 - 2024 verteilt werden. In 2023 werden somit zusätzlich 120 TEUR benötigt. Für die Überwachung der Server-System durch Sophos MTR werden weitere 70 TEUR benötigt.</p> <p>Zur Nutzung des SAP-Zeiterfassungssystems ESS/MSS und zur Bearbeitung elektronischer Rechnungen und des elektronischen Posteingangsworkflows soll eine Anbindung der Schulsekretariate und Schulhausmeister an die Infrastruktur der Verwaltung realisiert werden. Hierzu sind zusätzliche Fachanwendungslizenzen notwendig.</p>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.632	-73.632		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.007	-1.007		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-52.000	-52.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-129.639	-129.639	0	0
11	Personalaufwendungen	644.071	646.071		2.000
12	Versorgungsaufwendungen	23.514	23.514		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	766.106	901.856		135.750
14	Abschreibungen	11.948	11.948		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.449.639	1.587.389	0	137.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.320.000	1.457.750	0	137.750
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.320.000	1.457.750	0	137.750
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.320.000	1.457.750	0	137.750
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.398	-178.398		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.141.602	1.279.352	0	137.750

Gesamtveränderung -137.750

Nr.	Erläuterungen
11	Fortbildungskosten für neue Mitarbeiter/in (Aufbau Kreisarchiv) 2TEUR.
13	<p>Durch die stark gestiegenen Treibstoffkosten muss das Budget für das Jahr 2023 angepasst werden. Außerdem sind Gebrauchssgegenstände für den Aufbau des neuen Kreisarchiv i.H.v. 50 TEUR. (68TEUR).</p> <p>Ab März 2023 soll die Abt.34 für den Aufbau des Kreisarchives neue Räumlichkeiten in der Sportparkstraße 20-24 beziehen. Die hierfür benötigten Umzugskosten müssen zusätzlich eingeplant werden. Außerdem 1.250 Euro Archivsoftware. (10TEUR).</p> <p>Nach den aktuellen Angeboten für die Leasingkosten im Bereich Fuhrpark zeichnet sich ein Preissprung ab. Das Leasing-Budget für 2023 muss daher angepasst werden (15TEUR).</p> <p>Die Kosten der Cyberversicherung sind stark angestiegen und werden sich auch in Zukunft auf einem hohen Niveau bewegen (35TEUR)</p> <p>div. Sach- und Dienstleistungen für Aufbau Kreisarchiv (6,5 TEUR).</p>

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-211.000	-211.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-254.308	-254.308		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-381.289	-381.289		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-847.597	-847.597	0	0
11	Personalaufwendungen	1.194.666	1.194.666		
12	Versorgungsaufwendungen	8.529	8.529		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.237.314	5.117.314		880.000
14	Abschreibungen	969.513	969.513		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.510	4.510		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	6.414.532	7.294.532	0	880.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	5.566.935	6.446.935	0	880.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	5.566.935	6.446.935	0	880.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	5.566.935	6.446.935	0	880.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	248.599	248.599		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	5.815.534	6.695.534	0	880.000

Gesamtveränderung

-880.000

Nr.	Erläuterungen
13	<p>Wegen der enormen Preissteigerungen bei den Energiekosten (Strom, Gas, Wärmelieferung, Öl, Holzbrennstoffe) muss das Budget für 2023 um ca. 20% erhöht werden (100 TEUR)</p> <p>In den Jahren 2023-2024 soll die Netzinfrastruktur in allen Verwaltungsliegenschaften des LDK überprüft und ertüchtigt werden. Hierzu erfolgt in 2023 die Planung und Erstellung eines Gesamtkonzeptes. Ein Budget in Höhe von 200 TEUR wird benötigt. Zudem wird für die Sanierung der Parkplätze und Hofflächen der Kreishäuser 3 und 4 am Standort Wilhelmstraße in Dillenburg Mittel i.H.v. 100 TEUR benötigt.</p> <p>Ab März 2023 soll die Abt.34 neue Räumlichkeiten in der Sportparkstraße 20-24 in Wetzlar beziehen. Für die Anmietung der Räume fallen Miet- und Mietnebenkosten in Höhe von 450 TEUR an. Auch bei den Mietnebenkosten der weiteren angemieteten Räumlichkeiten machen sich die Preissteigerungen bemerkbar. Das Budget muss hier um 30 TEUR (ca. 10%) erhöht werden.</p>

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470.000	-570.000	100.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-129.742	-129.742	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-599.742	-699.742	100.000	0
11	Personalaufwendungen	678.228	678.228		0
12	Versorgungsaufwendungen	55.595	55.595	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.100	100.000		29.900
14	Abschreibungen	264	264		0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		0
17	Transferaufwendungen	0	0		0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	804.187	834.087	0	29.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	204.445	134.345	100.000	29.900
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	204.445	134.345	100.000	29.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	204.445	134.345	100.000	29.900
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	1.032	1.032		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	205.477	135.377	100.000	29.900

Gesamtveränderung

70.100

Nr.	Erläuterungen
2	Infolge steigender Antragszahlen ist mit höheren Gebühreneinnahmen zu rechnen (100TEUR).
13	Infolge Zwangsumtausch alter Führerscheine und Einführung neuer Auflagen zur Fahrerlaubnis sind vermehrt Führerscheine bei der Bundesdruckerei zu bestellen (29,9 TEUR).

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.460.000	-1.560.000		900.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-171.260	-171.260		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-65.400	-45.000		20.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-2.696.660	-1.776.260	0	920.400
11	Personalaufwendungen	1.690.552	1.690.552		0
12	Versorgungsaufwendungen	37.268	37.268		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	457.050	338.335	118.715	
14	Abschreibungen	11.464	11.464		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	920	920		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	2.197.254	2.078.539	118.715	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-499.406	302.279	118.715	920.400
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-499.406	302.279	118.715	920.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-499.406	302.279	118.715	920.400
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	8.881	8.881		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	-490.525	311.160	118.715	920.400

Gesamtveränderung

-801.685

Nr.	Erläuterungen
2	Aufgrund der Lieferengpässe bei den Autozulieferern, der Coronapandemie und des Ukrainekrieges wird sich die Wirtschaftslage in Deutschland eintrüben. Bereits in 2022 gab es einen Rückgang bei den Zulassungszahlen und somit Einbußen bei den Gebühreneinnahmen. Durch die Änderung der FZV zum 01.01.2023 und deren Umsetzung zum 02.05.2023 kann es zu vermehrten Onlinezulassungszahlen kommen, die erheblich weniger Gebühreneinnahmen bei gleichzeitig mehr Verwaltungsaufwand im Hintergrund bedeutet. Die geringeren Ausgaben bei den Aufwendungen für die Plaketten gleichen die Mindereinnahmen jedoch nicht aus (920,4 TEUR).
9	Rückgang bei den Zulassungszahlen.
13	siehe Erläuterungen zu Nr. 2

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.000	-160.000	25.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-366.392	-366.392		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-501.392	-526.392	25.000	0
11	Personalaufwendungen	1.519.182	1.790.088		270.906
12	Versorgungsaufwendungen	152.429	152.429		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	388.150	448.050		59.900
14	Abschreibungen	2.544	2.544		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	2.062.306	2.393.112	0	330.806
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.560.914	1.866.720	25.000	330.806
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.560.914	1.866.720	25.000	330.806
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.560.914	1.866.720	25.000	330.806
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.206	1.206		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.562.120	1.867.926	25.000	330.806

Gesamtveränderung

-305.806

Nr.	Erläuterungen
2	Es ist eine kontinuierliche Steigerung der Zahlen der Ausländer und damit der Zahlen der ausgestellten Aufenthaltstitel zu verzeichnen. Das erhöht die Einnahmen insgesamt. Es ist aber auch anzumerken, dass die Erträge nicht im gleichen Maß steigen, wie die Aufwendungen (25 TEUR).
11	neue Planstellen: - SB SB Ausländerangelegenheiten - Schaltdienst (9,0 VZÄ), - SB Ausländer- u. Personenstandswesen (3,0 VZÄ)
13	Im Rahmen einer anhaltenden Krisensituation in der Ukraine sowie ggf. Russland und des übrigen Flüchtlingszustroms muss von einem weiterhin hohen Bedarf an Rohdokumenten ausgegangen werden. Inwieweit Kosten von Land oder Bund zurückerstattet werden, ist nicht bekannt. Bei der weiteren Planung kann von einer Erstattung von Sachkosten wohl nicht ausgegangen werden. Ebenfalls sorgen die weiter steigenden Mitarbeiterzahlen für einen Mehrbedarf an Büromaterialien (59,9 TEUR)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.000	-219.000		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-37.600	8.200	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-233.536	-233.536		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.100		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-483.036	-491.236	8.200	0
11	Personalaufwendungen	555.860	555.860		0
12	Versorgungsaufwendungen	134.092	134.092		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.100	30.100		
14	Abschreibungen	456	456		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	720.508	720.508	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	237.472	229.272	8.200	0
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	237.472	229.272	8.200	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	237.472	229.272	8.200	0
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.539	6.539		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	244.011	235.811	8.200	0

Gesamtveränderung

8.200

Nr.	Erläuterungen
2	Vom Lahn-Dill-Kreis wurden im HH-Jahr 2022 im Rahmen einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung die Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz für Kommunen > 7.500 EW übernommen. Die Verwaltungsgebühren für die Übernahme der Tätigkeit konnten bei der Erstellung des Haushaltes noch nicht eingeplant werden. Darüber hinaus wurden die Verträge mit den Kommunen zur Durchführung der Aufgaben des Gewerbeprüfendienstes angepasst und erweitert.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.643	-95.000	13.357	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.979	-18.979		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-100.672	-114.029	13.357	0
11	Personalaufwendungen	62.095	62.095		
12	Versorgungsaufwendungen	16.023	16.023		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.620	145.620		
14	Abschreibungen	66.852	66.852		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.400	67.400		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	357.990	357.990	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	257.317	243.960	13.357	0
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	257.317	243.960	13.357	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	257.317	243.960	13.357	0
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.241	17.241		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	274.559	261.202	13.357	0

Gesamtveränderung

13.357

Nr.	Erläuterungen
3	In 2023 werden die Kostenerstattung der Städte und Gemeinden wieder fällig. Zusätzlich werden die Städte und Gemeinden ihren Anteil an den Löschkugeln und Düsenschläuche erstatten.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	0		1.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.700	-65.700		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.781	-4.781		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-72.081	-70.581	0	1.500
11	Personalaufwendungen	31.694	31.694		
12	Versorgungsaufwendungen	6	6		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.720	113.720		
14	Abschreibungen	9.975	9.975		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	155.395	155.395	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	83.314	84.814	0	1.500
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	83.314	84.814	0	1.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	83.314	84.814	0	1.500
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	1.792	1.792		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	85.106	86.606	0	1.500

Gesamtveränderung

-1.500

Nr.	Erläuterungen
2	Keine Entgelte für das Übungsgelände ab 2023.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.000	-150.000		71.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-221.000	-150.000	0	71.000
11	Personalaufwendungen	449.002	476.913		27.911
12	Versorgungsaufwendungen	26.543	26.543		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.300	30.600		8.300
14	Abschreibungen	5.316	5.316		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	503.462	539.673	0	36.211
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	282.462	389.673	0	107.211
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	282.462	389.673	0	107.211
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	282.462	389.673	0	107.211
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.646	-4.646		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	277.816	385.027	0	107.211

Gesamtveränderung

-107.211

Nr.	Erläuterungen
2	Aufgrund des fehlenden Personals ist die Anzahl der durchzuführenden Gefahrenverhütungsschauen reduziert und somit fehlen die Erträge
11	neue Planstelle: SB vorbeugender Brandschutz u. Gefahrenverhütungsschau (1,0 VZÄ)
13	Ein zweiter Dienstwagen wird für den Bereich Vorbeugender Brandschutz benötigt: Leasing (3TEUR), Versicherung (2,9 TEUR), Mehraufwand Treibstoffe (2,4 TEUR).

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.872.200	-1.872.200		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.872.200	-1.872.200	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0		0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.978.000	2.037.500		59.500
14	Abschreibungen	1.048	1.048		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.979.048	2.038.548	0	59.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	106.848	166.348	0	59.500
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	106.848	166.348	0	59.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	106.848	166.348	0	59.500
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	357	357	0	
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	107.205	166.705	0	59.500
Gesamtveränderung					-59.500

Nr.	Erläuterungen
13	Anpassung der Vergütung der freien Notärzte

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.193.000	-2.193.000		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.662	-110.000		20.662
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0		
6	Erträge aus Transferleistungen		0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-630	-630		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-2.324.292	-2.303.630	0	20.662
11	Personalaufwendungen	1.686.754	1.686.754		
12	Versorgungsaufwendungen	327	327		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.350	227.850		23.500
14	Abschreibungen	28.608	28.608		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen		0		
17	Transferaufwendungen		0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.920.040	1.943.540	0	23.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-404.253	-360.091	0	44.162
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-404.253	-360.091	0	44.162
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-404.253	-360.091	0	44.162
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.994	114.994		0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	-289.258	-245.096	0	44.162

Gesamtveränderung -44.162

Nr.	Erläuterungen
2	Die Verträge Hausnotruf (DRK Dill) und Dienstleistung (Stadt Haiger) laufen zum 30.06.2023 aus. Eine Verlängerung der Verträge ist nicht vorgesehen.
13	Die Leitstelle muss die Arbeitsplätze mit neuen Bildschirmen ausstatten. Pro Arbeitsplatz 6 Bildschirme, insgesamt 8 Arbeitsplätze.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.400	-12.400		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-711	-711		
9	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-13.111	-13.111	0	0
11	Personalaufwendungen	181.946	236.870		54.924
12	Versorgungsaufwendungen	26.714	33.817		7.103
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.990	78.990		
14	Abschreibungen	5.837	5.837		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen		0		
17	Transferaufwendungen		0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	305.987	368.014	0	62.027
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	292.876	354.903	0	62.027
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	292.876	354.903	0	62.027
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	292.876	354.903	0	62.027
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	408	408		0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	293.284	355.311	0	62.027

Gesamtveränderung

-62.027

Nr.	Erläuterungen
11	neue Planstellen: - KatS-Lager (0,5 VZÄ) - SB Zivilschutz (1,0 VZÄ) - Teamleitung Zivil- u. Katastrophenschutz (1,0 VZÄ)
12	Versorgungsaufwendungen für neue Planstellen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.647.901	-1.647.901		0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.088.825	-1.088.825	0	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-62.556	-62.556		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-2.799.282	-2.799.282	0	0
11	Personalaufwendungen	3.235.912	3.235.912		
12	Versorgungsaufwendungen	632	632		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.750.006	12.809.163		1.059.157
14	Abschreibungen	3.780.349	3.780.349		0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	272.260	272.260		0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	1.713.320	1.713.320	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	970		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	20.753.450	21.812.607	0	1.059.157
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	17.954.168	19.013.325	0	1.059.157
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	17.954.168	19.013.325	0	1.059.157
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	17.954.168	19.013.325	0	1.059.157
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.496.149	1.496.149		0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	19.450.317	20.509.474	0	1.059.157
Gesamtveränderung					-1.059.157

Nr.	Erläuterungen
13	Mehraufwendungen im Bereich Material, Energie

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-323.459	-323.459		0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0			
6	Erträge aus Transferleistungen	0			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-376.660	-376.660		0
9	Sonstige ordentliche Erträge	-24.055	-24.055		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-724.174	-724.174	0	0
11	Personalaufwendungen	637.809	637.809		
12	Versorgungsaufwendungen	125	125		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.261.228	2.496.763		235.535
14	Abschreibungen	1.000.440	1.000.440		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.777	130.777		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	303.798	303.798		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	4.334.588	4.570.123	0	235.535
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	3.610.414	3.845.949	0	235.535
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.610.414	3.845.949	0	235.535
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.610.414	3.845.949	0	235.535
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	432.438	432.438	0	
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	4.042.852	4.278.387	0	235.535
Gesamtveränderung				-235.535	-235.535

Nr.	Erläuterungen
13	Mehraufwendungen im Bereich Material, Energie

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-412.220	-412.220		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.000	-14.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-455.173	-455.173		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-20.300	-20.300		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-901.693	-901.693	0	0
11	Personalaufwendungen	773.766	773.766		
12	Versorgungsaufwendungen	151	151		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.220.514	3.689.293		468.779
14	Abschreibungen	1.502.889	1.502.889		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	543.487	543.487		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	300.960	300.960		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	175		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	6.341.943	6.810.722	0	468.779
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	5.440.250	5.909.029	0	468.779
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.178	298.178		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	298.178	298.178	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	5.738.428	6.207.207	0	468.779
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	5.738.428	6.207.207	0	468.779
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	683.498	683.498		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	6.421.926	6.890.705	0	468.779

Gesamtveränderung

-468.779

Nr.	Erläuterungen
13	Mehraufwendungen im Bereich Material, Energie

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-425.000	-425.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-363.950	-363.950		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-789.300	-789.300	0	0
11	Personalaufwendungen	1.317.250	1.317.250		0
12	Versorgungsaufwendungen	257	257		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.836.263	7.470.396		634.133
14	Abschreibungen	1.870.008	1.870.008		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	568.494	568.494		0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	10.592.272	11.226.405	0	634.133
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	9.802.972	10.437.105	0	634.133
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	9.802.972	10.437.105	0	634.133
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	9.802.972	10.437.105	0	634.133
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	767.837	767.837		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	10.570.809	11.204.942	0	634.133

Gesamtveränderung

-634.133

Nr.	Erläuterungen
13	Mehraufwendungen im Bereich Material, Energie.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-165.840	-165.840		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0		
6	Erträge aus Transferleistungen		0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-258.371	-258.371		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-10.417	-10.417		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-434.628	-434.628	0	0
11	Personalaufwendungen	683.453	683.453		
12	Versorgungsaufwendungen	134	134		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.564.630	1.967.137		402.507
14	Abschreibungen	750.993	750.993		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.538	77.538		0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	111.840	111.840	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	3.188.747	3.591.254	0	402.507
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	2.754.119	3.156.626	0	402.507
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.025	449.025		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	449.025	449.025	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.203.144	3.605.651	0	402.507
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.203.144	3.605.651	0	402.507
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179.571	179.571		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	3.382.715	3.785.222	0	402.507
Gesamtveränderung					-402.507

Nr.	Erläuterungen
13	Mehraufwendungen im Bereich Material, Energie. Erschließungskosten Schule am Budenberg (170TEUR). Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer Förderschule (100TEUR).

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.179.120	-1.179.120		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000	-8.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-752.767	-752.767		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-63.902	-63.902		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-2.003.789	-2.003.789	0	0
11	Personalaufwendungen	1.928.222	1.928.222		0
12	Versorgungsaufwendungen	377	377		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.165.224	6.949.212		783.988
14	Abschreibungen	3.277.892	3.277.892		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	325.353	325.353		0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	1.063.120	1.063.120		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	12.760.188	13.544.176	0	783.988
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	10.756.399	11.540.387	0	783.988
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	10.756.399	11.540.387	0	783.988
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	10.756.399	11.540.387	0	783.988
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.591.333	1.591.333		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	12.347.732	13.131.720	0	783.988
Gesamtveränderung					-783.988

Nr.	Erläuterungen
13	Mehraufwendungen im Bereich Material, Energie. Straßenbeiträge Westerwaldschule (40 TEUR).

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	137.508	137.508		
12	Versorgungsaufwendungen	27	27		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	2.500		
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	8.368.881	9.205.769		836.888
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	8.508.916	9.345.804	0	836.888
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	8.508.916	9.345.804	0	836.888
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	8.508.916	9.345.804	0	836.888
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	8.508.916	9.345.804	0	836.888
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3	3		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	8.508.919	9.345.807	0	836.888

Gesamtveränderung

-836.888

Nr.	Erläuterungen
13	Preissteigerungen Beförderungskosten (ca. +10%).

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-262.012	-262.012		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-74.814.500	-74.877.560	63.060	
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.313.782	-2.313.782		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.184.067	-8.184.067	5.000.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-80.574.361	-85.637.421	5.063.060	0
11	Personalaufwendungen	7.865.283	7.877.283		12.000
12	Versorgungsaufwendungen	237.606	237.606		0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.096.033	3.727.258		631.225
14	Abschreibungen	7.406.755	7.406.755		0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	835.012	835.012		0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	31.000	31.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	19.472.888	20.116.113	0	643.225
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-61.101.473	-65.521.308	5.063.060	643.225
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.627	164.627		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	164.627	164.627	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-60.936.846	-65.356.681	5.063.060	643.225
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-60.936.846	-65.356.681	5.063.060	643.225
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.453.380	-1.453.380		0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	-62.390.226	-66.810.061	5.063.060	643.225

Gesamtveränderung

4.419.835

Nr.	Erläuterungen
5	Schulumlage: Umlagegrundlagen gem. Erlass HMdF vom 13.02.23, Hebesatz angepasst an den geänderten Umlagebedarf.
8	Auflösung Sonderposten Schulumlage
11	Fortbildungskosten für Airwaive Schulung.
12	Treibstoffe, Instandhaltung KFZ, Supportvertrag neues Ticketsystem, Entsorgung der nicht förderfähigen Kosten für Tafeln - Anschaffung geplant von ca. 500 Digitalen Anzeigegeräten aus dem DigitalPakt in 2023-2024 (35TEUR) - 49.200 € Inventarisierungssoftware dringend benötigt für Berichts-/Nachweiszwecke jährlich € 5TEUR für 4000 Geräte + Preissteigerung Neuvertrag lserv erwartet (Ergänzungsmodule wg. Corona für Distanzunterricht), Leasing 2. und 3. Dienstwagen 5.625 € Aufwendungen f. Kommunikation, Dokumentation im Bereich Bibliotheksservice Informationsdatenbanken, kombinierte digitale Lern-/Lehrmedien, Erweiterung um Ukraine-Medien (11TEUR)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.526	-59.526		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-197.000	197.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-59.526	-256.526	197.000	0
11	Personalaufwendungen	157.568	157.568		
12	Versorgungsaufwendungen	31	31		0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.150	148.650		133.500
14	Abschreibungen	162	162		0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.526	128.806		44.280
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		0
17	Transferaufwendungen	0	0		0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	257.436	435.216	0	177.780
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	197.911	178.691	197.000	177.780
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	197.911	178.691	197.000	177.780
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	197.911	178.691	197.000	177.780
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	-86.303	-86.303		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	111.608	92.388	197.000	177.780

Gesamtveränderung

19.220

Nr.	Erläuterungen
7	Teilprodukt "Demokratie lebt": Die Aufgabenwahrnehmung Demokratie leben ist von der Stadt Wetzlar auf den LDK übergegangen. Somit erhalten wir nun den Zuschuss in Höhe von 25 TEUR anstatt diesen an die Stadt auszuzahlen. Weiterhin erhalten wir Zuschüsse in Höhe von 172 TEUR vom Bund und Land (Der Eigenanteil LDK beträgt 5.780 TEUR).
13	Teilprodukt "Demokratie lebt": - Ausgaben für Jugendfonds und die Personalkosten für die Fachstelle, die an die GWAB ausgezahlt werden (85,7TEUR). - Öffentlichkeitsarbeit (21TEUR).
15	Teilprodukt "Demokratie lebt": - Gelder für Projekte (44.280 EUR)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-522.118	-522.118		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-26.507.500	-27.307.500	800.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-27.048.618	-27.848.618	800.000	0
11	Personalaufwendungen	1.559.520	1.568.120		8.600
12	Versorgungsaufwendungen	230.652	230.652		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.000	160.000		
14	Abschreibungen	5.323	5.323		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	31.792.000	32.800.000		1.008.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	33.755.495	34.772.095	0	1.016.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	6.706.877	6.923.477	800.000	1.016.600
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.355	5.355		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	5.355	5.355	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	6.712.232	6.928.832	800.000	1.016.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	6.712.232	6.928.832	800.000	1.016.600
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.258	2.258		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	6.714.490	6.931.090	800.000	1.016.600

Gesamtveränderung

-216.600

Nr.	Erläuterungen
7	Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen erhöhen sich aufgrund der anzunehmenden steigenden Transferaufwendungen im 4. Kapitel SGB XII, welche zu 100% vom Bund erstattet werden (800 TEUR).
11	Zusätzliches Budget für Fortbildungen wird benötigt, da die Mitarbeiter gerade im Bereich der Digitalisierung und Arbeiten im Homeoffice geschult werden müssen (8,6 TEUR)
17	Aufgrund der Energiekrise und der Gasmangellage ist hier mit höheren Transferaufwendungen zu rechnen. Inkludiert sind die Kosten der Stadt Wetzlar. (ca. 1 Mio. EUR)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-438.449	-207.103		231.346
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-121.000	-121.000		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-559.449	-328.103	0	231.346
11	Personalaufwendungen	558.070	566.670		8.600
12	Versorgungsaufwendungen	89.010	89.010		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.150	100.150		
14	Abschreibungen	207	207		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	438.449	438.449		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	19.803.000	22.500.000		2.697.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	20.988.886	23.694.486	0	2.705.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	20.429.437	23.366.383	0	2.936.946
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	20.429.437	23.366.383	0	2.936.946
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	20.429.437	23.366.383	0	2.936.946
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19	19		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	20.429.456	23.366.402	0	2.936.946

Gesamtveränderung -2.936.946

Nr.	Erläuterungen
3	Die bisher erhaltenen kommunalisierten Mittel des LWV werden ab 2023 nicht mehr gezahlt
11	Zusätzliches Budget für Fortbildungen wird benötigt, da die Mitarbeiter gerade im Bereich der Digitalisierung und Arbeiten im Homeoffice geschult werden müssen.
17	Aufgrund der eingetretenen Fallzahlenanstiege und dessen Folgewirkung auf das zweite Schulhalbjahr 2022/2023, Nachfolgen von Corona und dem Ukrainekrieg, sowie zu erwartender Vergütungssteigerungen sind hier Mehrausgaben zu erwarten.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-590.100	-700.000	109.900	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-600.100	-710.000	109.900	0
11	Personalaufwendungen	826.282	834.882		8.600
12	Versorgungsaufwendungen	37.770	37.770		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000	15.000		
14	Abschreibungen	1.024	1.024		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.125	47.125		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	13.888.057	14.500.000		611.943
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	14.815.258	15.435.801	0	620.543
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	14.215.158	14.725.801	109.900	620.543
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	14.215.158	14.725.801	109.900	620.543
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	14.215.158	14.725.801	109.900	620.543
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.044	4.044		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	14.219.202	14.729.845	109.900	620.543
Gesamtveränderung				730.443	-510.643

Nr.	Erläuterungen
6	Es werden im Jahr 2023 mehr Erträge durch Darlehensrückzahlungen und sonstiger Kostenersatz erwartet.
11	Zusätzliches Budget für Fortbildungen wird benötigt, da die Mitarbeiter gerade im Bereich der Digitalisierung und Arbeiten im Homeoffice geschult werden müssen.
17	Im Haushaltsjahr 2023 ist wieder mit steigenden Transferleistungen zu rechnen, da bei der Mehrzahl der Pflegeeinrichtungen die Heimentgelte deutlich steigen werden (Traifreue). Diese Entwicklung ist kaum quantifizierbar. Weiterhin wird sich auch die allgemeine Teuerung sowie die stark erhöhten Energiekosten auf die Heimentgelte und somit die Ausgaben in der stationären Hilfe zur Pflege auswirken. Hier ist mit steigenden Ausgaben zu rechnen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.000	-76.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-26.046.765	-24.600.080		1.446.685
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-14	-14		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-26.122.779	-24.676.094	0	1.446.685
11	Personalaufwendungen	747.321	778.501		31.180
12	Versorgungsaufwendungen	134.682	141.243		6.561
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.651.500	3.651.500		
14	Abschreibungen	5.989	5.989		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	29.000		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	42.215.000	42.215.000		0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	46.783.492	46.821.233	0	37.741
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	20.660.713	22.145.139	0	1.484.426
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	20.660.713	22.145.139	0	1.484.426
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	20.660.713	22.145.139	0	1.484.426
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	318	318		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	20.661.032	22.145.458	0	1.484.426
Gesamtveränderung				1.484.426	-1.484.426

Nr.	Erläuterungen
6	Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wurde für das Jahr 2023 vorläufig auf 67,2% angesetzt.
11	Zusätzliches Budget für Fortbildungen wird benötigt, da die Mitarbeiter gerade im Bereich der Digitalisierung und Arbeiten im Homeoffice geschult werden müssen. Neue Planstellen: - SB Schuldnerberatung (1,26 VZÄ)
12	Versorgungsaufwendungen für neue Planstellen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.760	-11.760		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-496.600	-496.600		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.100.000	-34.408.000	20.308.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.360.000	-9.072.000	7.712.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-15.968.460	-43.988.460	28.020.000	0
11	Personalaufwendungen	1.306.796	1.523.377		216.581
12	Versorgungsaufwendungen	148.391	148.391		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.008.500	5.968.430		3.959.930
14	Abschreibungen	9.863	9.863		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	14.918.500	33.412.500		18.494.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	18.422.050	41.092.561	0	22.670.511
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	2.453.590	-2.895.899	28.020.000	22.670.511
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	2.453.590	-2.895.899	28.020.000	22.670.511
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	2.453.590	-2.895.899	28.020.000	22.670.511
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.933	20.933		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	2.474.523	-2.874.966	28.020.000	22.670.511
Gesamtveränderung				50.690.511	5.349.489

Nr.	Erläuterungen
7	Hierbei handelt es sich um Zuwendungen nach dem LAG (878€ pro Person/pro Monat). Es wird von einem Fallzahlenanstieg auf ca. 3.000 Personen ausgegangen.
9	Es wird von einer Fallzahlensteigerung auf ca. 600 Gebührenfälle ausgegangen. Des Weiteren wurden die Gebühren von 313 € auf 360€ erhöht.
11	Zusätzliches Budget für Fortbildungen wird benötigt, da die Mitarbeiter gerade im Bereich der Digitalisierung und Arbeiten im Homeoffice geschult werden müssen. Neue Planstellen: - SB Zuwanderung und Integration (2,0 VZÄ) - SB Immobilienmanagement, Abrechnung (2,0 VZÄ) - SB Leistung (3,0 VZÄ) - SB Integrationsmaßnahmen und Hilfen (2,0 VZÄ)
13	Tuberkuloseuntersuchungen (500TEUR), -Kosten für die Betreuung der GUs Ballersbach, Merkenbach, Hohensolms. Ballersbach und Merkenbach laufen bis zum 30.06.2023 und Hohensolms bis 05.02.2023. (ca. 3,4 Mio. EUR)., - Dolmetscherkosten (42 TEUR).

Nr.	Erläuterungen
17	<p>Für die 3.500 Personen fallen Leistungen nach dem AsylbLG an. Ist Stand Okt. 2022 : ca. 1.800 Personen in Q4 2022 noch erwartete : 1.000 Personen Prognose für 2023: 700 Personen. Unter den Transferaufwendungen werden die Mieten der Unterkünfte der Ukrainer abgebildet. Es wird derzeit von 1.500 untergebrachten Ukrainern ausgegangen, die einen Tagessatz in Höhe von 12,50€ erhalten.</p>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-167.490	-179.596	12.106	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-167.490	-179.596	12.106	0
11	Personalaufwendungen		0		
12	Versorgungsaufwendungen		0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0		0
14	Abschreibungen		0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.490	179.596		12.106
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen		0		
17	Transferaufwendungen		0		0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	167.490	179.596	0	12.106
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	0	0	12.106	12.106
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	0	0	12.106	12.106
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	0	0	12.106	12.106
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	0	0	12.106	12.106

Gesamtveränderung 0

Nr.	Erläuterungen
3	Es erfolgte im Jahr 2020 eine Anpassung der Zuschüsse. Es handelt sich hierbei um kommunalisierte Mittel und somit um einen durchlaufenden Posten.
15	siehe Erläuterung zu Nr. 3

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0		
12	Versorgungsaufwendungen		0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.185.000		1.185.000
14	Abschreibungen		0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen		0		
17	Transferaufwendungen		0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	0	1.185.000	0	1.185.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	0	1.185.000	0	1.185.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	0	1.185.000	0	1.185.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	0	1.185.000	0	1.185.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	0	0		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	0	1.185.000	0	1.185.000

Gesamtveränderung

-1.185.000

Nr.	Erläuterungen
13	- Mietkosten Grundstück für Gemeinschaftsunterkünfte 100 TEUR. - Nebenkosten für Gemeinschaftsunterkünfte (ohne Strom, Wasser, Abwasser und Wärme) 1.085.000 €

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.856.500	-4.906.500	1.050.000	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-757.000	-837.000	80.000	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-4.613.500	-5.743.500	1.130.000	0
11	Personalaufwendungen	872.432	872.432		
12	Versorgungsaufwendungen	96.430	96.430		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	507.900	563.900		56.000
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	5.500.000	7.000.000		1.500.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	6.976.762	8.532.762	0	1.556.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	2.363.262	2.789.262	1.130.000	1.556.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	2.363.262	2.789.262	1.130.000	1.556.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	2.363.262	2.789.262	1.130.000	1.556.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	400		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	2.363.662	2.789.662	1.130.000	1.556.000

Gesamtveränderung

-426.000

Nr.	Erläuterungen
3	Erhöhung noch ausstehender Forderungen von Unterhaltspflichtigen.
6	Erhöhung der Forderungen an das Land/Bund. Diese beinhalten Kosterstattungen für Unterhaltsvorschussleistungen. Siehe Transferleistungen (Nr. 17).
13	Gestiegene Weiterleitung an das Land. Diese beinhalten Einnahmen, welche wir nach UVG § 7 von Unterhaltspflichtigen einnehmen.
17	Gestiegene Fallzahlen für ukrainische Flüchtlinge, die vorrangig UVG-Leistungen beziehen, aber auch steigende Fallzahlen aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen machen eine Erhöhung des Planes nötig. Durch die Einführung des Bürgergeldes werden hier weiter steigende Aufwendungen erwartet. Siehe Erträge aus Transferleistungen (Nr. 6).

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.830	-36.000		22.830
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-43.266	43.266	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-725.509	-725.509		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.151	-3.151		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-787.490	-807.926	43.266	22.830
11	Personalaufwendungen	604.107	612.707		8.600
12	Versorgungsaufwendungen	118	118		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.755	142.755		
14	Abschreibungen	17.218	17.218		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen		0		
17	Transferaufwendungen		0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	764.198	772.798	0	8.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-23.292	-35.128	43.266	31.430
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-23.292	-35.128	43.266	31.430
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-23.292	-35.128	43.266	31.430
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.514	135.514		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	112.222	100.386	43.266	31.430

Gesamtveränderung

11.836

Nr.	Erläuterungen
3	Die Bedarfe für einen Altenpflegehelferkurs in Teilzeit werden aktuell abgefragt. Je nach Ergebnis wird ein Kurs angeboten bzw. nicht stattfinden.
4	Aufwandsentschädigung für das Bildungszentrum Pflege für die Koordination der generalistischen Ausbildung wurde Ende 2021 erstmalig in Rechnung gestellt. Zukünftig wird ein kontinuierlicher Zahlungseingang zu verbuchen sein, der abhängig von der Anzahl der Auszubildenden je Kurs schwanken wird.
11	Zusätzliches Budget für Fortbildungen wird benötigt, da die Mitarbeiter gerade im Bereich der Digitalisierung und Arbeiten im Homeoffice geschult werden müssen.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-2.403.900	-2.403.900		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-2.403.900	-2.403.900	0	0
11	Personalaufwendungen	67.669	96.734		29.065
12	Versorgungsaufwendungen	13	13		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.000	44.000		
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	2.383.700	3.500.000		1.116.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	2.495.382	3.640.747	0	1.145.365
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	91.482	1.236.847	0	1.145.365
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	91.482	1.236.847	0	1.145.365
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	91.482	1.236.847	0	1.145.365
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	91.482	1.236.847	0	1.145.365
		Gesamtveränderung		1.145.365	-1.145.365

Nr.	Erläuterungen
6	Aufgrund der Wohngeldreform zum 01.01.2023 wird die Zahl der Wohngeldberechtigten und damit auch der Berechtigten auf die Leistungen Bildung und Teilhabe stark ansteigen. Dies bedeutet ein Anstieg der Transferaufwendungen. Der Bund erstattet die Aufwendungen durch Erhöhung der Prozentsätze für die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft, allerdings zeitverzögert um ein Jahr (§46 Abs. 8 SGB II)
11	Neue Planstellen: - SB Bildung und Teilhabe (1,5 VZÄ)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-159.410	-159.410		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-5.000	-5.000		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.500	-325.740	275.240	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-166	-166		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-217.076	-492.316	275.240	0
11	Personalaufwendungen	600.172	689.861		89.689
12	Versorgungsaufwendungen	118	118		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.100	92.100		
14	Abschreibungen	625	625		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	491.220	766.460		275.240
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	56.500	56.500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.240.735	1.605.664	0	364.929
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.023.659	1.113.348	275.240	364.929
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.023.659	1.113.348	275.240	364.929
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.023.659	1.113.348	275.240	364.929
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17	17		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.023.676	1.113.365	275.240	364.929

Gesamtveränderung

-89.689

Nr.	Erläuterungen
7	Die Abweichung resultiert aus den Zahlungen für das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget. Seit 2021 liegt die Federführung beim Kommunalen Jobcenter. Die Zahlungen laufen dennoch über die Konten des LDK. Es handelt sich hierbei um einen durchlaufenden Posten.
11	neue Planstellen: - SB Wohngeld (4,0 VZÄ)
15	Die Abweichung resultiert aus den Zahlungen für das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget. Seit 2021 liegt die Federführung beim Kommunalen Jobcenter. Die Zahlungen laufen dennoch über die Konten des LDK. Es handelt sich hierbei um einen durchlaufenden Posten.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.215	-37.215		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.690	-29.897	9.207	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-57.905	-67.112	9.207	0
11	Personalaufwendungen	324.258	324.667		409
12	Versorgungsaufwendungen	14.884	14.884		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500	6.300		800
14	Abschreibungen	222	222		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.690	39.897		19.207
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	611.000	421.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	976.554	806.970	0	20.416
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	918.649	739.858	9.207	20.416
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	918.649	739.858	9.207	20.416
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	918.649	739.858	9.207	20.416
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.362	1.362		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	920.011	741.220	9.207	20.416
Gesamtveränderung				29.623	-11.209

Nr.	Erläuterungen
7	entspricht den Anträgen § 32 d HKJGB (Hortförderung)
11	Erhöhter Fortbildungsbedarf, Erhöhte Stundensätze und Kilometerpauschalen für die pädagogischen Fachkräfte.
13	2023: Träger- und Leitungstreffen mit externem Fachvortrag. Wiederaufnahme der AKe Kita-Leitungen im LDK in Präsenz
15	Hortförderung (siehe hierzu auch Nr. 7 der Erläuterungen)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.565	-99.565	0	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-280.000	-308.000	28.000	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-650.000	-650.000	0	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.029.565	-1.057.565	28.000	0
11	Personalaufwendungen	324.256	324.665		409
12	Versorgungsaufwendungen	14.884	14.884		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.500	56.500		0
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.225	162.225		0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	2.114.000	2.300.000		186.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	2.671.865	2.858.274	0	186.409
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.642.300	1.800.709	28.000	186.409
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.642.300	1.800.709	28.000	186.409
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.642.300	1.800.709	28.000	186.409
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.550	1.550		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.643.850	1.802.259	28.000	186.409

Gesamtveränderung

-158.409

Nr.	Erläuterungen
6	Zum 01.01.2023 Erhöhung der elterlichen Kostenbeiträge entsprechend der KTP-Satzung. Ansatz geschätzt ca. 10 %, so dass ca. 308 TEUR zu erwarten wären. Allerdings erhöht sich zum 01.01.2023 das Wohngeld, so dass es durchaus zu einem spürbaren Erlass elterlicher Kostenbeiträge nach § 90 SGB VIII kommen kann. Ferner befindet sich § 90 SGB VIII derzeit im Gesetzgebungsverfahren hinsichtlich einer verpflichtenden Staffelung der Elternbeiträge nach Einkommen (ab 01.08.2023). Sollte die Änderung in Kraft treten, kann dies durchaus zu spürbar geringeren Elternbeiträgen führen.
11	Erhöhter Fortbildungsbedarf, Erhöhte Stundensätze und Kilometerpauschalen für die pädagogischen Fachkräfte.
17	Zunehmende Betreuungsverhältnisse aufgrund der in 2022/2023 qualifizierten Kindertagespflegepersonen sowie Anpassung der Pauschalen für die AWO-Nester führen zu einer Ausweitung der Transferaufwendungen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.551.995	-9.503.845	6.951.850	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.385.000	-1.385.000		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-3.936.995	-10.888.845	6.951.850	0
11	Personalaufwendungen	3.531.771	3.531.771		
12	Versorgungsaufwendungen	8.906	8.906		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.080	69.080		3.000
14	Abschreibungen	5.805	5.805		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.576	110.576		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	21.343.109	27.983.109		6.640.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	153		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	25.066.399	31.709.399	0	6.643.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	21.129.405	20.820.555	6.951.850	6.643.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	21.129.405	20.820.555	6.951.850	6.643.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	21.129.405	20.820.555	6.951.850	6.643.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.193	27.193		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	21.156.598	20.847.748	6.951.850	6.643.000

Gesamtveränderung

308.850

Nr.	Erläuterungen
3	Erhöhung in 2023 aufgrund von erwarteten Erstattungen durch umA und andere Jugendhilfeträger.
13	Erhöhung in 2023 aufgrund von erwarteten Aufwendungen an umA.
17	Erhöhung in 2023 aufgrund von erwarteten Aufwendungen an umA und an andere Jugendhilfeträger. Zudem sind mehr Fallübernahmen zu erwarten.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.331	-4.742.212	4.736.881	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.306	-11.306		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-52.737	-4.789.618	4.736.881	0
11	Personalaufwendungen	781.183	1.193.484		412.301
12	Versorgungsaufwendungen	154	154		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	285.712	433.710		147.998
14	Abschreibungen	24.145	24.145		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	4.613.000		4.600.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.104.194	6.264.493	0	5.160.299
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.051.457	1.474.875	4.736.881	5.160.299
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.051.457	1.474.875	4.736.881	5.160.299
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.051.457	1.474.875	4.736.881	5.160.299
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	3.026	3.026		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.054.483	1.477.901	4.736.881	5.160.299

Gesamtveränderung

-423.418

Nr.	Erläuterungen
3	Die voraussichtlichen Mehrerträge durch Erstattungen des Land Hessens. Verdienstausfallentschädigung § 56 IfSG 4,6 Mio. € (siehe
11	Erhöhter Fort- und Weiterbildungsbedarf aufgrund Stellenaufwuchs im Rahmen Pakt OGD (5,5TEUR). Kosten für ext. Mitarbeiter/innen zur Unterstützung der Abt. Gesundheit bei der Bewältigung der der COVID-19-Pandemie erhalten sowie auf die Pandemie bezogene Arbeitszeiterhöhungen des Stammpersonals. Der weitere Personal-/Ausgabenbedarf hängt von der Dynamik des Ausbruchsgeschehens und den sich daraus ergebenden gesetzgeberischen Regelungen ab. Eine Erhöhung über den Planansatz ist ungeachtet dessen für die Weiterbeschäftigung der sogenannten Containment Scouts bis voraussichtlich 31.03.2023 (136.881 €) erforderlich, wobei diese Aufwendungen über den Pakt ÖGD gegenfinanziert werden können. Durch den Rückfall der Zuständigkeit für die Bearbeitung von Anträgen auf Verdienstausfallentschädigung an die Kommunen zum 01.01.2023 ist in Absprache mit dem Fachdienst Personal und Organisation ein befristeter Personalaufbau zur Bewältigung dieser Aufgabe unumgänglich. Hierfür fallen Aufwendungen in Höhe von 227.638 € an, die nicht gegenfinanziert sind. (406,8 TEUR).
13	Bislang wurden hier u. a. Kosten im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, Beauftragung von Sicherheitsdiensten und die Beschaffung von COVID-Antigentests sowie sonstige "Persönliche Schutzausrüstung" (PSA), z. B. Atemschutzmasken, für die Beschäftigten der Kreisverwaltung verortet. Der Planansatz für das Jahr 2022 wurde deutlich überschritten, so dass dem Vorsichtsprinzip folgend der Ansatz für 2023 zumindest ein wenig nach oben angepasst werden sollte, da auch hier nicht vorhersehbar ist, welche Auswirkungen die weitere Dynamik des Ausbruchsgeschehens und die sich daraus ergebenden gesetzgeberischen Regelungen auf die genannten Punkte hat. (147 TEUR).
15	Verdienstausfallentschädigung § 56 IfSG

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.379	-16.379		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.190	-6.190		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-800.000	-1.325.000	525.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
9	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-822.919	-1.347.919	525.000	0
11	Personalaufwendungen	1.569.129	1.569.129		
12	Versorgungsaufwendungen	48.052	48.052		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.702	145.702		100.000
14	Abschreibungen	4.656	4.656		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.668.039	1.768.039	0	100.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	845.120	420.120	525.000	100.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	845.120	420.120	525.000	100.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	845.120	420.120	525.000	100.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.026	3.026		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	848.146	423.146	525.000	100.000

Gesamtveränderung

425.000

Nr.	Erläuterungen
7	Der Entwurf einer "Rahmenvereinbarung Personal" für den Pakt ÖGD 2022 -2026 befindet sich weiter im Geschäftsgang. Inzwischen wurden die zu verteilenden Bundesmittel landkreisbezogen konkretisiert. Demnach kann der Lahn-Dill-Kreis für das Haushaltsjahr 2023 max. 1.325.530 € beantragen. Ob die Mittel in voller Höhe abgerufen werden können, hängt von laufenden und zukünftigen Stellenbesetzungsverfahren ab.
13	Gemäß Beschluss A 45/2022 100 TEUR für die Gewinnung von Medizinischem Personal

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.340.000	-1.340.000		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.992	-4.992		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-60.000		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-651	-651		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.406.943	-1.406.943	0	0
11	Personalaufwendungen	1.800.905	1.904.498		103.593
12	Versorgungsaufwendungen	100.476	108.619		8.143
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				
14	Abschreibungen	3.668	3.668		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.905.049	2.016.785	0	111.736
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	498.106	609.842	0	111.736
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	498.106	609.842	0	111.736
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	498.106	609.842	0	111.736
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.267	5.267		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	503.373	615.109	0	111.736

Gesamtveränderung

-111.736

Nr.	Erläuterungen
11	neue Planstellen: - SB Ordnungsrechtliche Verfahren wiederkehrende Prüfungen (2,0 VZÄ) - SB Bautechnik (1,0 VZÄ) - SB Baulicher Brandschutz und wiederkehrende Prüfungen (1,0 VZÄ)
12	Versorgungsaufwendungen für neue Planstellen.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.248	-1.248		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
9	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-3.748	-3.748	0	0
11	Personalaufwendungen	280.185	308.096		27.911
12	Versorgungsaufwendungen	25.457	25.457		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	258.200	258.200		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	563.842	591.753	0	27.911
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	560.094	588.005	0	27.911
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	560.094	588.005	0	27.911
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	560.094	588.005	0	27.911
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	560.094	588.005	0	27.911

Gesamtveränderung

-27.911

Nr.	Erläuterungen
11	neue Planstelle: SB Denkmalpflege (1,0 VZÄ)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-678.000	-678.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-532.218	-532.218		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.300	-15.300		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.225.518	-1.225.518	0	0
11	Personalaufwendungen	83.789	83.789		
12	Versorgungsaufwendungen	21.346	21.346		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.597.602	3.005.998		408.396
14	Abschreibungen	1.235.623	1.235.623		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	6		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	3.938.366	4.346.762	0	408.396
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	2.712.848	3.121.244	0	408.396
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	2.712.848	3.121.244	0	408.396
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	2.712.848	3.121.244	0	408.396
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	328.347	328.347		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	3.041.195	3.449.591	0	408.396

Gesamtveränderung

-408.396

Nr.	Erläuterungen
13	Der Mehrbedarf im Bereich Instandhaltung ergibt sich aufgrund folgender Maßnahmen: - K 386 OD Greifenstein: Sanierung Dorfplatz und Bushaltestelle in Verbindung mit Teilabstufung 140 TEUR. - K 64 Dillheim - Daubhausen: Erneuerung des Randstreifens durch Rasengittersteine 154 TEUR. - Grundsätzlich: Erhöhte Submissionsergebnisse infolge Infrastrukturförderprogramm: 150 TEUR.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	15.479	15.479		
12	Versorgungsaufwendungen	3.236	3.236		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.640.000	6.841.000		3.201.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	3.658.715	6.882.715	0	3.201.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	3.658.715	6.882.715	0	3.201.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.658.715	6.882.715	0	3.201.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.658.715	6.882.715	0	3.201.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	0	0		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	3.658.715	6.882.715	0	3.201.000
Gesamtveränderung				3.201.000	-3.201.000

Nr.	Erläuterungen
15	Anpassung des vsl. Defizitausgleichs für die Aufgabenträgerschaft im ÖPNV der VLDW mbH.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.950	45.950		
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	510.000	520.000		10.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	555.950	565.950	0	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	555.950	565.950	0	10.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	555.950	565.950	0	10.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	555.950	565.950	0	10.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	555.950	565.950	0	10.000

Gesamtveränderung -10.000

Nr.	Erläuterungen
15	Aktuell befinden sich RMV und Land Hessen in Verhandlungen zur Finanzierungsvereinbarung für die Jahre 2023 und 2024. Zum Erhalt des bisherigen regionalen Leistungsangebots besteht eine erhebliche Finanzierungslücke. Sofern keine auskömmliche Finanzierung zustandekommen sollte, ist mit einer erheblichen zusätzlichen Belastungen der kommunalen Seite zu rechnen. Die RMV GmbH unterzieht daher sämtliche Finanzierungsinstrumente einer Überprüfung. Im April 2023 ist hierzu eine Sondersitzung des RMV Aufsichtsrats vorgesehen. der Finanzierung der Aufgabenträgerschaft des ÖPNV zur Verfügung stehen (siehe RMV Aufsichtsratsbeschluss vom 21.11.2013 TOP 5 Punkt 3.3). Die entsprechenden Mittel sind in den Planansätzen nicht enthalten! Eingesparte Mittel aus der Partnerschaftsfinanzierung von Mehrleistungen im SPNV über 273.400,00 €/Jahr sollen weiterhin zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.500	-63.500		0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-332.140	-332.140		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-411.240	-411.240	0	0
11	Personalaufwendungen	737.341	737.341		
12	Versorgungsaufwendungen	156.162	156.162		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.150	136.150		100.000
14	Abschreibungen	671	671		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	930.324	1.030.324	0	100.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	519.084	619.084	0	100.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	519.084	619.084	0	100.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	519.084	619.084	0	100.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.393	4.393		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	523.477	623.477	0	100.000

Gesamtveränderung

-100.000

Nr.	Erläuterungen
13	Für das Haushaltsjahr 2022 wurden zusätzliche 100 TEUR eingeplant, die für die Beauftragung eines externen Fachbüro zur Ermittlung der kleinen Stauanlagen und der Deiche im LDK Verwendung finden sollten. Durch die späte Genehmigung des Haushalts konnten diese Mittel bisher nicht verausgabt werden und sollen daher in 2023 neu aufgeplant werden.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	0	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-29.480	-29.480		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.950.355	-2.030.355	80.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.852	-3.852		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.986.987	-2.066.987	80.000	0
11	Personalaufwendungen	2.219.242	2.219.242		
12	Versorgungsaufwendungen	185.641	185.641		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	239.400	319.400		80.000
14	Abschreibungen	6.941	6.941		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	2.651.724	2.731.724	0	80.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	664.737	664.737	80.000	80.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	664.737	664.737	80.000	80.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	664.737	664.737	80.000	80.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.853	11.853		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	676.590	676.590	80.000	80.000

Gesamtveränderung

0

Nr.	Erläuterungen
7	Das Projekt "Nah.Land.Küche" ist aufgrund des umfangreichen Vergabeverfahrens und auch pandemiebedingt zeitverzögert gestartet. Die für 2021 und 2022 veranschlagten Mittel aus der Landeszuweisung werden daher nicht in der aufgeplanten Höhe abgerufen und erst in 2023 vereinnahmt.
13	Wegen der zeitlichen Verschiebung der Projektlaufzeit werden die für die Jahre 2021 und 2022 für die Aufwendungen veranschlagten Mittel nicht in der veranschlagten Höhe fällig. Die aufwendungen erhöhen sich daher in 2023 entsprechend. Durch die Vollfinanzierung des Projekts bleibt das Jahresergebnis bei 0.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-137.203.810	-137.169.450		34.360
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.052.553	-78.536.487	4.483.934	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-211.256.363	-215.705.937	4.483.934	34.360
11	Personalaufwendungen	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0		
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	61.375.086	61.957.216		582.130
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	61.375.086	61.957.216	0	582.130
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-149.881.277	-153.748.721	4.483.934	616.490
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-149.881.277	-153.748.721	4.483.934	616.490
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-149.881.277	-153.748.721	4.483.934	616.490
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	513.800	513.800		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	-149.367.477	-153.234.921	4.483.934	616.490

Gesamtveränderung

3.867.444

Nr.	Erläuterungen
5	Kreisumlage: - Berücksichtigung der Umlagegrundlagen gem. Erlass HMdF vom 13.02.2023: Steigerung ggü. bisheriger Planung um 33,3 Mio. Euro - Senkung Hebesatz von 35,77% (33,24 % Wetzlar) um 2,81 %-Punkte auf 32,96 % (30,43 % Wetzlar)
7	Schlüsseluweisungen gem. Erlass HMdF vom 13.02.2023 (vorl. Daten)
16	<u>LWV-Umlage</u> - Umlagegrundlagen gem. Erlass HMdF vom 13.02.23 Steigerung ggü. bisheriger Planung um 38,8 Mio. Euro - Hebesatz LWV 10,189 % gem Einbringung HH-Entwurf LWV: Senkung ggü. bisheriger Planung um 0,786%-Punkte - ergibt Verminderung der LWV-Umlage um 85 TEuro ggü. der bisherigen Planung <u>Krankenhaus-Umlage</u> - Umlagegrundlagen gem. Erlass HMdF vom 13.02.23 Steigerung ggü. bisheriger Planung um 40,3 Mio. Euro - Hebesatz 1,02% gem. Erlass HMdF vom 13.02.23 : Erhöhung ggü. bisheriger Planung um 0,05%-Punkte - ergibt Erhöhung der Krankenhausumlage um 667 TEuro ggü. der bisherigen Planung

4 Teilfinanzhaushalte

Zusammenfassung
Änderungen Teilfinanzhaushalte Nachtrag 2023

Bezeichnung	Haushaltsansatz									
	2023		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	2023	
	ALT	NEU			ALT	NEU			ALT	NEU
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Bund	-9.015.039	-9.015.039								
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	-3.159.600	-3.923.000	-910.000	-146.600						
Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-1.319.771	-1.322.926	-3.155							
Einzahlungen Beteiligungen für Investitionspr.	-6.667	-6.667								
Einzahlung aus Investitionszuweisungen übrige Bereiche	-22.000	-22.000								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-33.498.674	-57.678.274	-24.179.600							
Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Invest.-Fond B	-1.909.000	-1.909.000								
Einz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	-12.401.295	-12.401.295								
Zwischensumme Einzahlungen	-61.332.046	-86.278.201	-24.946.155			0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen private Unternehmen	8.200.000	8.200.000			90.000.000	90.000.000				
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	5.000								
Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	30.137.600	54.462.600	24.325.000	0	4.660.000	16.867.000	13.207.000	1.000.000		
Auszahlungen für Investitionen in das bewegl. Sachanlagevermögen	9.089.713	9.597.713	818.000	310.000						
Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	172.000	282.000	110.000							
Auszahl. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren	177.900	177.900								

Produktbereich 01
Produktgruppe 0101

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz												Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
		2023				erhöht um 5	vermindert um 6	VE		erhöht um 9	vermindert um 10	ALT		NEU	
		ALT	NEU	ALT	NEU			ALT	NEU			ALT	NEU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Ersatz- und Ergänzung DV-Hardware														
0011001	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	208.000	308.000	100.000				0	0						
	Saldo	208.000	308.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0011003	Zentrale Netzwerkkomponenten														
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	160.000	60.000				0	0						
	Saldo	100.000	160.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0011013	ERP Relaunch														
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	50.000	50.000				0	0	532.000	582.000				
	Saldo	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	532.000	582.000	0	0		
0011017	Videoferenzsysteme														
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	60.000	60.000				0	0	60.000	120.000				
	Saldo	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	120.000	0	0		
0011018 NEU	IT-Infrastruktur Sportparkstraße														
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	56.500	56.500				0	0			56.500			
	Saldo	0	56.500	56.500	0	0	0	0	0	0	0	56.500	0		
0012001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für alle Fachbereiche														
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	150.000	50.000				0	0						
	Saldo	100.000	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0012007 NEU	Rollregalanlage Kreisarchiv														
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	120.000	120.000				0	0			120.000			
	Saldo	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0		
0012008 NEU	Planschränke Archivgut A0														
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	25.000	25.000				0	0			25.000			
	Saldo	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0		

Produktbereich 01 Produktgruppe 0101		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service									
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)			
		2023		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU
ALT	NEU	ALT	NEU			ALT	NEU			ALT	NEU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0013007	Neubau Verwaltungsgebäude mit Parkhaus Wetzlar Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	0	2.500.000	2.500.000						15.600.000	18.100.000
0013012	Zuwegung Parkhaus Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	0	400.000	400.000						0	400.000
0013013	Möblierung DG Sportparkstraße Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen Saldo	0	230.000	230.000						0	230.000
Erläuterung											
0011001	Ersatz- und Ergänzung DW-Hardware	Für den Austausch von festen Desktop-Arbeitsplätzen, die auch im Homeoffice betrieben werden können und für die Ausstattung von zusätzlichen Mitarbeitenden werden zusätzlich 100 TEUR benötigt.									
0011003	Zentrale Netzwerkkomponenten	Für den weiteren Ausbau des Posteingangsworkflow, insb. zusätzliche Scamer für Capture-Arbeitsplätze, werden 20 TEUR benötigt. Für die bereits mit 10 TEUR geplante Mailgateway-Sicherheitskomponente werden weitere 40 TEUR benötigt.									
0011013	ERP Relaunch	Der Mehrbedarf wird u.a. benötigt für die technisch aufwändige Einrichtung der Schnittstellen zu den SAP-Vorsystemen und die Sicherstellung der finanzstatistischen Anforderungen.									
0011017	Videokonferenzsysteme	Die Sitzungsräumen sollen mit speziellen Videokonferenzboards ausgestattet werden. Diese ermöglichen den flexiblen Einsatz jeglicher Videokonferenzsoftware. Die Boards sind mit einem Mini-PC inkl. dem Betriebssystem Windows 10 ausgestattet und können so auch für Präsentationen genutzt werden. Zusätzlich lassen sich drahtlos Mobilgeräte wie z. B. Laptops auf das Board projizieren. Beschafft werden sollen Boards in den Größen 55"- 85". Hierfür wurde bereits in 2022 ein Budget in Höhe von 60 TEUR eingeplant. In 2023 werden weitere 60 TEUR benötigt.									
0011018	IT-Infrastruktur DG Sportparkstraße Wz	Die zusätzlichen Mittel werden zur Herrichtung einer den Bedürfnissen entsprechenden IT-Infrastruktur und der notwendigen IT-Ausstattung in dem neu angemieteten Dienstgebäude benötigt.									
0012001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für alle Fachbereiche	Um zu ermöglichen, sowohl im Sitzen als auch im Stehen arbeiten zu können und damit Erkrankungen durch vorwiegend sitzende Tätigkeit vorzubeugen, sollen zukünftig grundsätzlich Sitz-/Stehische angeschafft werden. Für die höheren Anschaffungskosten im Vergleich zu den angemeldeten normalen Schreibisichen wird ein zusätzliches Budget in Höhe von 50 TEUR benötigt.									
0012007	Rollregalanlage Kreisarchiv	Der Kreis hat die gesetzliche Pflicht, ein Kreisarchiv einzurichten und zu unterhalten. Dieser Pflichtaufgabe soll ab dem Jahre 2023 in dem neu angemieteten Dienstgebäude in der Sportparkstraße in Wetzlar nachgekommen werden. Hierfür ist die Ausstattung mit entsprechenden Regal- und Archivsystemen erforderlich. Für die Rollregalanlage werden in 2023 120 TEUR eingeplant.									
0012008	Planschränke Archivgut A0	Der Kreis hat die gesetzliche Pflicht, ein Kreisarchiv einzurichten und zu unterhalten. Dieser Pflichtaufgabe soll ab dem Jahre 2023 in dem neu angemieteten Dienstgebäude in der Sportparkstraße in Wetzlar nachgekommen werden. Hierfür ist die Ausstattung mit entsprechenden Regal- und Archivsystemen erforderlich. Für Planschränke (Archivgut A0) werden in 2023 257 TEUR eingeplant. In 2024 sind weitere 15 TEUR vorgesehen.									
0013007	Neubau Verwaltungsgebäude mit Parkhaus Wetzlar	Aufgrund der allg. Preissteigerungen im Bausektor fallen für die Baumaßnahme zur Errichtung des Ersatzneubaus Gebäudeteil A und des Parkhauses am Standort KKR in Wetzlar Mehrkosten in Höhe von 2,5 Mio. EUR an.									
0013012	Zuwegung Parkhaus	Für die Zufahrt zum neu zu erstellenden Parkhaus gibt es Auflagen bzw. Forderungen der Stadt Wetzlar u. a. zu Ampelanlage und Fußgängerquerung, basierend auf einer Planung vom 05.10.2022. Zur Erfüllung dieser Auflagen wird ein Budget in Höhe von 400 TEUR benötigt.									
0013013	Möblierung DG Sportparkstraße Wz	Für die Einrichtung und Möblierung der Büros und Besprechungsräume im dem neu angemieteten Dienstgebäude in der Sportparkstraße in Wetzlar werden 230 TEUR benötigt.									

Produktbereich 02 Produktgruppe 0203		Sicherheit und Ordnung Brandschutz		Haushaltsansatz										Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)		
Nr.	Bezeichnung	2023		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	Gesamtauszahlungsbedarf		erhöht um	vermindert um	Gesamtauszahlungsbedarf		
		ALT	NEU			ALT	NEU			ALT	NEU				ALT	NEU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Fahrzeugbeschaffung Überörtlicher Brandschutz															
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-146.600	0		-146.600											
0021003	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	330.000	20.000		310.000			0	0							
	Saldo	183.400	20.000	0	163.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erläuterung																
0021003	Fahrzeugbeschaffung Überörtlicher Brandschutz	Aufgrund von Lieferverzögerungen ist erst mit einer voraussichtlichen Lieferung in 2024 zu rechnen, damit einhergehend ist auch eine Preissteigerung zu erwarten. Die Maßnahme verschiebt sich daher von 2023 nach 2024. Es wird in 2024 mit Investitionszuweisungen i.H.v. 196.667 EUR gerechnet und mit Auszahlungen i.H.v. 560 TEUR.														

Produktbereich 03
Produktgruppe 0321
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz										Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)				
		2023		erhöht um		vermindert um		VE		erhöht um		vermindert um		ALT	NEU	
		ALT	NEU	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2															
0210103	Umbau/Sanierung Blauland Aflar Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1.050.000	1.050.000
0210902	Neubau Jung-Stilling-Schule Ewersbach Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	0	250.000	250.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	3.600.000	3.850.000	3.850.000
0210903 NEU	Mietkauf Container Jung-Stilling-Schule Ewersbach Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
0211601	Neubau Betreuungshaus /Pakt für den Nachmittag Schule am Brunnen Frohnhausen Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.800.000	2.800.000
0212702	Neugestaltung der Außenanlagen Massau-Oranien-Schule Beilstein Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	1.050.000	1.050.000
0213002	Sanierung Sporthalle Grundschule Dillbrecht Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	300.000	300.000	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	1.000.000	1.100.000	1.100.000
0214003 NEU	Errichtung einer Laufbahn mit Sprunggrube Grundschule Waldgirmes Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000

Produktbereich 03 Produktgruppe 0321		Schulträgeraufgaben Grundschulen		Haushaltsansatz										Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
Nr.	Bezeichnung	2023		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU	ALT	NEU	ALT	NEU
		ALT	NEU			ALT	NEU								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0214601	Grundhafte Sanierung Grundschule Oberbühl Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	500.000	500.000	0									3.400.000	4.400.000
	Saldo	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	4.400.000
0216901 NEU	Betreuungshaus für den Ganzttag an der Neuen Friedensschule Standort Sinn Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	50.000	50.000										0	50.000
	Saldo	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung													
0210103	Umbau/Sanierung Blauland Aßlar	Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses zwecks Ganztagsbetreuung nebst Mensa werden in 2023 1 Mio. EUR benötigt.													
0210902	Neubau Jung-Stilling-Schule Ewersbach	Der Lahn-Dill-Kreis hat der Gemeinde Dietzhölztal ein Kaufangebot gemacht, um das Rathausgrundstück zu erwerben. Um die Planungen für einen Schulneubau konkretisieren zu können, werden weitere Planungsmittel i.H.v. 250 TEUR in 2023 benötigt. Nach erfolgter Planung wird der Gesamtauszahlungsbedarf anzupassen sein.													
0210903 NEU	Mietkauf Container Jung-Stilling-Schule Ewersbach	Im Rahmen eines Neubaus der Jung-Stilling-Schule und aufgrund von akutem Platzbedarf war die Anschaffung von Schulraumcontainern dringend erforderlich. Die jährlichen Ratenzahlungen belaufen sich auf 115 TEUR.													
0211601	Neubau Betreuungshaus /Pakt für den Nachmittag Schule am Brunnen Frohnhausen	Zur Fertigstellung des Betreuungshauses werden aufgrund von steigenden Baupreisen zusätzlich 300 TEUR benötigt.													
0212702	Neugestaltung der Außenanlagen Nassau-Oranien-Schule Bellstein	Mittel i.H.v. 250 TEUR aus dem HH-Ansatz 2021 wurden zu Gunsten der Haushaltsposition 0237401 Schulzentrum Frankfurter Straße verschoben und werden der Maßnahme an der Nassau-Oranien-Schule, nebst weiteren 200 TEUR zur Anpassung an aktuelle Kostenberechnungen, wieder zugeführt.													
0213002	Sanierung Sporthalle Grundschule Dillbrecht	Der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 700 TEUR wurde per Beschluss des Kreistages über eine überplanmäßige Auszahlung zur Haushaltsposition 0034015 Digitalpakt Schulen verschoben. Diese Mittel sollen der Maßnahme nun in 2024, nebst weiteren 100 TEUR aufgrund steigender Baupreise, zugeführt werden. In 2023 wird in entsprechender Höhe eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.													
0214003 NEU	Errichtung einer Laufbahn mit Sprunggrube Grundschule Waldgirmes	Umsetzung des entsprechenden Kreistagsbeschlusses vom 07.02.2022													
0214601	Grundhafte Sanierung Grundschule Oberbühl	Zusätzlicher Mittelbedarf i.H.v. 500 TEUR jeweils in 2023 und 2024 aufgrund einer notwendigen Sanierung der Betondecken, die bisher nicht Bestandteil der Kostenberechnung war.													
0216901 NEU	Betreuungshaus für den Ganzttag an der Neuen Friedensschule Standort Sinn	Planungskosten für den Bau eines Betreuungshauses im Rahmen der Ganztagsförderung													

Produktbereich 03
Produktgruppe 0324
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz										Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
		2023		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU	ALT	NEU
		ALT	NEU			ALT	NEU						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0247801	Schulzentrum Frankfurter Straße Theodor-Heuss-Schule Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	39.000.000	40.000.000	39.000.000	40.000.000
0247804	Außenanlagen Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	3.500.000	4.250.000	3.500.000	4.250.000
0247809 NEU	Parkhaus Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung											
0247801	Schulzentrum Frankfurter Straße Theodor-Heuss-Schule	Mehrbedarf i.H.v. 1 Mio. EUR aufgrund der allgemeinen Baupreisentwicklung.											
0247804	Außenanlagen Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar	Mehrbedarf i.H.v. 750 TEUR aufgrund der allgemeinen Baupreisentwicklung.											
0247809 NEU	Parkhaus Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar	Nach der Stielplatzsatzung der Stadt Wetzlar hat der Schulträger für den Standort des Schulzentrums Theodor-Heuss-Schule 279 Parkplätze vorzuhalten. Diese sind von dem Investor des Parkhauses abzulösen und in Kreiseigentum zu überführen.											

Produktbereich 03
Produktgruppe 0327
Schulträgeraufgaben
Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz										Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
		2023		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU	ALT	NEU
		ALT	NEU			ALT	NEU						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0278302	Ersatzneubau Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000	0 0	0 0	0 0	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000	0 0	8.000.000 8.000.000	18.000.000 18.000.000		
0278303 NEU	Herrichtung eines Gebäudeteils d. ehem. Kestnerschule zu Gunsten der Friedrich- Fröbel-Schule Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	0 0	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500.000 1.500.000	0 0	1.500.000 1.500.000
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung											
0278302	Ersatzneubau Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar	Anpassung des Gesamtauszahlungsbedarfs aufgrund aktueller Kostenberechnung. Die Kostenberechnung schließt die Außenanlage mit ein. Es ergibt sich ein Mehrbedarf i.H.v. 3 Mio. EUR in 2024, 5 Mio. EUR in 2025 und 2 Mio. EUR in 2026. In 2023 wird eine neue Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3 Mio. Euro eingestellt.											
0278303 NEU	Herrichtung eines Gebäudeteils d. ehem. Kestnerschule zu Gunsten der Friedrich- Fröbel-Schule	Notwendige Herrichtung der Räumlichkeiten der ehemaligen Kestnerschule auf die Bedarfe der Friedrich-Fröbel-Schule.											

Produktbereich 03
Produktgruppe 0328
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz										Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)				
		2023		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU	ALT	NEU			
		ALT	NEU			ALT	NEU									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2															
9288802	Klassengebäude Brandschutz-/ Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg Schule Ehringshausen Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	360.000 360.000	1.360.000 1.360.000	1.000.000 1.000.000		2.500.000 2.500.000	1.500.000 1.500.000		1.000.000 1.000.000	18.100.000 18.100.000	18.100.000 18.100.000	18.100.000 18.100.000				
9289501	Umsetzung Brandschutzkonzept Trakte A, B, C, D, E; grundlegende Sanierung Trakt B, grundlegende Sanierung naturwissenschaftlicher Trakt Westerwaldschule Driedorf Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	0 0	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000					0 0	4.725.000 4.725.000	4.725.000 4.725.000	8.725.000 8.725.000				
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung														
9288802	Klassengebäude Brandschutz-/ Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg Schule Ehringshausen	Die Bauabschnitte 4 + 5 waren in der Ursprungsplanung voneinander getrennt. Die Zusammenfassung dieser Bauabschnitte macht für 2023 einen zusätzlichen Mittelbedarf in Höhe von 1 Mo. Euro erforderlich, der in gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung für 2024 wieder eingespart werden kann. Die Zusammenfassung Bauabschnitte ist technisch möglich und reduziert die Gesamtzeit der Bauüberlastung an der Schule. Zudem wird ein früherer Fertigstellungstermin der Maßnahme erwartet.														
9289501	Umsetzung Brandschutzkonzept Trakte A, B, C, D, E; grundlegende Sanierung Trakt B, grundlegende Sanierung naturwissenschaftlicher Trakt Westerwaldschule Driedorf	1 Mo. EUR dieser Haushaltsposition wurden 2021 zu Gunsten der Haushaltsposition 0237401 Schulzentrum Frankfurter Straße verschoben. Im Übrigen Anpassung des Auszahlungsbedarfs auf aktuelle Kostenberechnungen. Daraus ergibt sich ein Mehrbedarf i.H.v 2 Mo. EUR in 2023, 1 Mo. EUR in 2024 und 1 Mo. EUR in 2025.														

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0331
Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz										Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
		2023		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU	ALT	NEU
		ALT	NEU			ALT	NEU						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0033002	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Medienzentren/IT-Service												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	50.000	73.500	23.500				0	0	0	0	0	
	Saldo	50.000	73.500	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
0034005	Herstellungsaufwand Schulgebäude (aktivierbar)	1.000.000	2.000.000	1.000.000				0	0	0	0	0	
	Saldo	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0034010	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT Schulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	82.000	165.000	83.000				0	0	0	0	0	
	Saldo	82.000	165.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0034018 NEU	Erstausstattung Möbel Konferenzbereich DG Sportparkstraße												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	60.000	60.000				0	0	0	0	60.000	
	Saldo	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
0034019 NEU	Fahrradabstellanlagen an Schulen												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	-240.000	-240.000								-240.000	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	300.000	300.000				0	0	0	0	300.000	
	Saldo	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	
0033002	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Medienzentren/IT-Service	Die Kostensteigerung i. H. v. 23.500 EUR (2023), 10 TEUR (2024) und 10 TEUR (2025) begründet sich in bei der Planaufstellung nicht absehbaren Anschaffungs- und Ausstattungsbedarf.	
0034005	Herstellungsaufwand Schulgebäude	Mehrbedarf, um den steigenden Baupreisen entgegenzuwirken und unterjährig maßnahmenbezogen reagieren zu können.	
0034010	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT Schulen	Die Mehraufwendungen gegenüber der ursprünglichen Planung im Umfang von 83 TEUR (2023) sind insbesondere durch den notwendigen Austausch von NAS-Speichern sowie zusätzliche Anschaffungen von Server- und Backuptechnik begründet und aufgrund des Datenschutzes und der Datensicherheit dringend notwendig.	
0034018 NEU	Erstausstattung Möbel Konferenzbereich DG Sportparkstraße	Für die Ausstattung des Konferenzbereichs im dem neu angemieteten Dienstgebäude in der Sportparkstraße in Weizlar (Unterbringung von Abt. 34 Schulabteilung) werden 60 TEUR benötigt.	
0034019 NEU	Fahrradabstellanlagen an Schulen	Bisher war die Maßnahme jeweils schulförmbezogen aufgelegt. Nun schulförmübergreifende Mittelbereitstellungen ab 2023. Nach Eingang der jeweiligen Bewilligungsbescheide werden die Mittel der jeweiligen Schule zugewendet. Sukzessive Ausstattung der Schulen mit Radabstellanlagen. Hierfür sollen in 2023 300 TEUR eingeplant werden. Zusätzlich wird vorbehaltlich der Fortführung des Sonderprogrammes "Stadt und Land" mit Einzahlungen i.H.v. 240 TEUR gerechnet.	

Produktbereich 05 Produktgruppe 0504 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)													
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)			
		2023		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU	ALT	NEU
		ALT	NEU			ALT	NEU						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0052001 NEU	modulare Wohn-Container Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	0	8.100.000	8.100.000	0	0	0	8.100.000	8.100.000	0	16.200.000	0	
		0	8.100.000	8.100.000	0	0	0	8.100.000	8.100.000	0	16.200.000	0	
		0	8.100.000	8.100.000	0	0	0	8.100.000	8.100.000	0	16.200.000	0	
		0	8.100.000	8.100.000	0	0	0	8.100.000	8.100.000	0	16.200.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
0052001 NEU	modulare Wohncontainer Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge	<p>Angesichts des weiter zu erwartenden Flüchtlingszustroms und dem fehlenden Auszug der Flüchtlinge aus den bestehenden Gemeinschaftsunterkünften müssen Nachfolgekapazitäten für 500 Plätze Finsterich (ab März 2023) und 400 Plätze Paradeplatz Häiger (ab Juli 2023) geschaffen werden. Die Schaffung weiteren Wohnraums zur Anschlussnutzung der wegfallenden Gemeinschaftsunterkünfte ist daher zwingend erforderlich.</p> <p>Es ist beabsichtigt, transportable modulare Wohn-Container einschließlich Sanitär- und Küchenbereichen zu beschaffen. In diesen sind die Bewohner in der Lage, sich selbst zu versorgen und es bedarf keiner Bereitstellung eines Caterers oder Reinigungsdienste.</p> <p>Durch die Anschaffung der modularen Wohn-Container wird vermieden, dass Turn- und Sporthallen oder Dorfgemeinschaftshäuser provisorisch als Gemeinschaftsunterkünfte eingerichtet werden müssen. Außerdem stellt sich die Anmietung von Unterbringungsmöglichkeiten in Form von Festzellen, Containern, Leichtbauhallen o. ä. im Ergebnis als deutlich unwirtschaftlicher dar.</p> <p>In 2023 ist die Anschaffung von 8 Containern (7 Wohngebäude sowie ein Verwaltungsgebäude inkl. Besprechungsräumen) zur Unterbringung von ca. 200 Personen vorgesehen. Dafür werden 8,1 Mio. € veranschlagt. Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt, die die Anschaffung von Containern zur Unterbringung weiterer 200 Flüchtlinge ermöglicht.</p>

Produktbereich 12 Produktgruppe 1201		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen														
		Haushaltsansatz														
		2023			erhöht um		vermindert um		VE		erhöht um		vermindert um		Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
		ALT	NEU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ALT	NEU		
1	2															
0121007	K 385 UF DB/Diil Berghausen ASB 5416 532 Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0		0 0		1.307.000 1.307.000				1.330.000 1.330.000	1.953.265 1.953.265			
0121038	K 828 OD Albshausen Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	450.000 450.000	565.000 565.000	115.000 115.000		0 0						1.056.000 1.056.000	1.171.000 1.171.000			
0121039	K 837 UF Diil Edlingen ASB 5315514 Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	350.000 350.000	570.000 570.000	220.000 220.000		0 0						450.000 450.000	670.000 670.000			
0121042	K 382 OD Biskirchen Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	300.000 300.000	450.000 450.000	150.000 150.000		0 0						585.000 585.000	735.000 735.000			
0121043	K 365 Brandoberndorf - Kreisgrenze LK GI Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	400.000 400.000	605.000 605.000	205.000 205.000		0 0						900.000 900.000	1.105.000 1.105.000			
0121047	K 352 Weidenhausen-Wetzlar Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar) Saldo	0 0	-670.000 -370.000	-670.000 -370.000		0 0						0 0	-670.000 300.000	-670.000 300.000	0 0	300.000 300.000

Produktbereich 12 Produktgruppe 1201		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen	
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	
0121007	K 385 UF DB/DIII Berghausen ASB 5416 532	Durch Hessen Mobil wurde nach Konkretisierung der Verfahrensabläufe ein neuer Auftrag für die Planung eines Projektes vorgelegt. Hierbei wurde die Gesamtkosten für die Planung des Projektes auf knapp 2 Mio Euro beziffert. Aus den Vorjahren stehen knapp 700.000,- Euro zur Verfügung. Um den kompletten Planungsauftrag gegenüber Hessen Mobil beauftragen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von gut 1,3 Mio. Euro in 2023 erforderlich, auch wenn die tatsächlichen Abrechnungen in den nachfolgenden Jahren erfolgen wird.	
0121038	K 828 OD Albshausen	Die Änderungen wurden anhand aktueller Kostenberechnungen von Hessen Mobil vorgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass bei Haushaltsaufstellung Hessen Mobil mit niedrigeren Kosten kalkuliert hat (gestiegene Rohstoffpreise etc).	
0121039	K 837 UF DIII Edingen ASB 5315514	Die Änderungen wurden anhand aktueller Kostenberechnungen von Hessen Mobil vorgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass bei Haushaltsaufstellung Hessen Mobil mit niedrigeren Kosten kalkuliert hat (gestiegene Rohstoffpreise etc).	
0121042	K 382 OD Biskirchen	Die Änderungen wurden anhand aktueller Kostenberechnungen von Hessen Mobil vorgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass bei Haushaltsaufstellung Hessen Mobil mit niedrigeren Kosten kalkuliert hat (gestiegene Rohstoffpreise etc).	
0121043	K 365 Brandoberrndorf - Kreisgrenze LK GI	Die Änderungen wurden anhand aktueller Kostenberechnungen von Hessen Mobil vorgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass bei Haushaltsaufstellung Hessen Mobil mit niedrigeren Kosten kalkuliert hat (gestiegene Rohstoffpreise etc).	
0121047	K 352 Weidenhausen-Wetzlar	Aufgrund der Verschlimmerung des Straßenzustandes wurde entschieden anstatt einer Deckenerneuerung nun eine grundlegende Erneuerung durchzuführen. Die führt zu höheren Kosten. Aus der Bauunterhaltung Kreisstraßen wurden bereits gut 700 TEuro bereits gestellt. Die Einnahmen bei dieser Maßnahme konnten durch die beantragte und bewilligte Förderung des Landes Hessen (MobifÖG) generiert werden. Der LDK hat einen Zuwendungsbescheid mit Datum vom 16.11.2022 in Höhe von 672.700,- € erhalten.	

Produktbereich 13 Produktgruppe 1301		Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)					
		2023		erhöht um 5	vermindert um 6	VE		erhöht um 9	vermindert um 10	ALT		NEU	
ALT	NEU	ALT	NEU			ALT	NEU			ALT	NEU	ALT	NEU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen												
	Aartalsperre												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	50.000	60.000	10.000									
	Saldo	50.000	60.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung													
0131001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	Ein Fahrzeug (Pick-Up) muss ersetzt werden. Hierfür ist ein Mehrbedarf i.H.v. 10 TEUR in 2023 erforderlich.											
	Aartalsperre												

Produktbereich 16 Produktgruppe 1602		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Haushaltsansatz										Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
				2023		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU		
								ALT	NEU						
				Nr.	Bezeichnung	ALT	NEU	3	4	5	6	7	8		
1	2														
0162001	Kreditmarkt														
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt			-31.860.040	-55.989.640	-24.129.600									
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt			16.160.239	15.936.373		223.866			0	0				
	Saldo			-15.699.801	-40.053.267	-24.129.600	223.866	0	0	0	0	0	0	0	
0162002	IFO B														
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt			-1.909.000	-1.959.000	-50.000									
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt			1.838.097	1.838.097	0				0	0				
	Saldo			-70.903	-120.903	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0162004	KIP I 2015 Land - außer Schulen														
	Zuweisung Land für Tilgung			-121.161	-124.316	-3.155									
	Invest.-Programme			-6.667	-6.667	0									
	Einzahlungen Beteiligungen für Investitionspr			151.451	155.395	3.944									
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt			23.623	24.412	789	0	0	0	0	0	0	0	0	

5 Haushaltsvermerke (Deckungsregeln, Zweckbindung, Übertragbarkeit, Budgetierungsrichtlinien, Sperrvermerke)

5.1 Deckungsfähigkeit

5.1.1 Deckungsfähigkeit auf Ebene des Gesamtergebnishaushalts

Das zentral beim Produkt 010105 Personal- und Organisationsmanagement u. a. zur Deckung der voraussichtlichen Tarifsteigerungen veranschlagte Personalkostenbudget ist gem. § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Teilergebnishaushalte im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen einseitig deckungsfähig.

5.1.2 Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte

5.1.2.1 Grundsätze, horizontale Deckungsfähigkeit

- a. Der oberste verbindliche Budgetrahmen ergibt sich aus der Summe der Budgets aller einer Organisationseinheit zugeordneten Produkte/Teil-Produkte bzw. Leistungen. Budgetverantwortlich ist der Leiter/Leiterin der zuständigen Organisationseinheit nach Maßgabe der Budgetierungskonzeptionen (Ziff. 5.4, 5.5 und 5.6).
- b. Kann die Einhaltung des Budgetrahmens einer Organisationseinheit nicht gewährleistet werden (horizontale Deckungsfähigkeit), gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 100 HGO.
- c. Beschlussvorlagen über über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind grundsätzlich im Vorfeld der Gremienberatungen mit dem Fachdienst 12.3 Zentrales Controlling abzustimmen.

5.1.2.2 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 10.01.01.03 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.

5.1.2.3 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).

5.1.3 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.

Budgetverschiebungen zwischen den einzelnen veranschlagten Maßnahmen sind ausschließlich innerhalb des laufenden Haushaltsjahres zulässig. Nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres stehen ggf. noch verbleibenden Mittel einer Maßnahme (Budgetreste) nur noch für ihren Zweck zur Verfügung (s. § 21 Abs. 2 GemHVO). Die übertragenen Budgets können somit in den Folgejahren nicht für Budgetverschiebungen oder als Deckungsmittel herangezogen werden.

- b. Die in einem Teilfinanzhaushalt bei einem Produktbereich veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

5.1.4 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 sowie 5.5.5.3 bzw. 5.6.4.2) eingerechneten Erträgen und Aufwendungen.
- b. Über die gem. Ziff. 5.3.1.1 a. genannten Fälle hinaus ist eine Übertragung in begründeten Ausnahmefällen bei folgenden Konten(-gruppen) möglich:
 - 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).

- 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 sachkostenbudgetbezogenen 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
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 2022 werden mit der Planvortragskostenart 92909**22** 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 grundsätzlich **eingespart**. Auf Antrag der jeweiligen Fachabteilung können festgestellte Budgetunterschreitungen zu **50% 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 und die Einhaltung der vereinbarten Finanzziele wird im Rahmen des Controllingystems der Kreisverwaltung des Lahn-Dill-Kreises dezentral durch die für die Organisationseinheit zuständige Abteilungs- oder Fachbereichsleitung gesteuert.

Im Falle einer drohenden Budgetüberschreitung obliegt es den jeweils zuständigen Budgetverantwortlichen die Deckung gemäß den geltenden Budgetierungsrichtlinien sicherzustellen bzw. die erforderlichen Maßnahmen in Form von Gremienbeschlüssen über überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen zu ergreifen (siehe auch Ziff. 5.1.1.1).

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 Zentrales Controlling 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
5338000	Erträge aus Schadensersatzleistungen
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

Erlös-/ Kostenart	Bezeichnung
6163020	Instandhaltung von Verwaltungseinrichtung
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
9290800	Deckungsmittel gem. § 20 Abs. 6 GemHVO
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 2023 werden mit der Planvortragskostenart 92909**23** 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).

5.5.3.2 **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 i. d. R. 2.500 € beträgt, sofern im Einzelfall kein anderer Betrag vereinbart wurde.
- 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 Zentrales Controlling 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 Zentrales Controlling (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 €

4

Teilhaushalte

- (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
6030110	Ko. Medieninitiative
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

Erlös-/ Kostenart	Bezeichnung
6166000	Instandhaltung von Kfz
6700030	Miete für DV-Anlagen
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
6910000	Kfz-Versicherungsbeiträge
6920000	Beiträge Wirtschaftsverbände
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 2022 werden mit der Planvortragskostenart 92909**22** 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 Zentrales Controlling 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 Zentrales Controlling 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:

Teilergebnishaushalt/ Produkt	Maßnahme	Gesperter Betrag 2023	Aufhebung möglich durch
100301 Denkmalschutzrechtliche Verfahren	Zuschuss für Sanierungsarbeiten Burg Greifenstein	200.000 €	Bauausschuss

Teilfinanzhaushalt/ Produktgruppe	Maßnahme	Gesperter Betrag 2023	Aufhebung möglich durch
0321 Grundschulen	0211702 Mensa/Multifunktions- raum Grundschule Manderbach (Planungskosten)	100.000 €	Bauausschuss

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 **5**

ANLAGEN

Kapitel 5

1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	173
2	Investitionsprogramm 2022 - 2026	175
3	Finanzstatusbericht	279

1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023				Voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -		
Produktgruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz ALT - 1.000 EUR -	Ansatz NEU (Nachtrag) - 1.000 EUR -	2024	2025	2026
0321	Grundschulen	1.500	2.300	2.300	0	0
0210902	Neubau Jung-Stilling-Schule Ewersbach	1.500	1.500	1.500		
0213002	Sanierung Sporthalle Dillbrecht	0	800	800		
0327	Förderschulen	0	3.000	3.000	0	0
0278302	Ersatzneubau Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar	0	3.000	3.000		
0328	Gesamtschulen	2.500	1.500	1.500	0	0
0288802	Klassengebäude Brandschutz-/Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg Schule Ehringshausen	2.500	1.500	1.500		
0504	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	0	8.100	8.100	0	0
0052001	modulare Wohncontainer Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	0	8.100	8.100		
1201	Kreisstraßen	660	1.967	760	1.090	117
0121007	K 385 UF DB/Dill Berghausen ASB 5416 532	0	1.307	100	1.090	117
0121046	K 38 Dillenburg - Eibach Neubau eines straßenbegleitenden Radweges im Bereich der Isabellenhütte NEU	660	660	660		
1501	Wirtschaftsförderung	90.000	90.000	22.500	22.500	45.000
0151004	Investitionszuschuss Breitbandausbau Vollausbau FTTB ("V-Projekt")	90.000	90.000	22.500	22.500	45.000
LDK gesamt 2023	Summe	94.660	106.867	38.160	23.590	45.117
	<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			56.868	30.515	14.012

5 Anlagen

2 Investitionsprogramm 2022 - 2026

**Teilfinanzhaushalt
- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-9.015.039	0	-9.390.039	0	-6.493.644	-7.429.590,92	-80.879.866	-26.864.827	-11.250.000	-11.250.000	-22.500.000	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-3.923.000	0	-4.152.134	0	-6.233.000	-6.392.051,33	-57.295.506	-17.136.836	-9.209.670	-9.013.000	-18.013.000	
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-1.322.926	0	-1.237.840	0	-1.263.251	-1.206.075,72	-8.038.591	-2.501.091	-1.404.858	-1.404.858	-1.404.858	
	Einzahlungen Beteiligungen für Investitionspr.	-6.667	0	-6.667	0	0	0,00	-33.335	-6.667	-6.667	-6.667	-6.667	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	-1.100.000	-16.540,07	-10.100.000	-1.100.000	-2.250.000	-2.250.000	-4.500.000	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-22.000	0	-22.000	0	-25.000	-87.772,72	-135.000	-47.000	-22.000	-22.000	-22.000	
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-204.060,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-3.530,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen a. d. Abgang von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.792	-121.624,97	-5.792	-5.792	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-57.628.274	0	-39.334.707	0	-33.473.746	-66.334.392,60	-225.955.721	-72.808.453	-54.909.284	-28.556.354	-12.053.356	
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Invest.-Fond B	-1.959.000	0	-1.909.000	0	-1.818.000	-1.841.000,00	-11.563.000	-3.727.000	-1.959.000	-1.959.000	-1.959.000	
	Einz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	-12.401.295	0	0	0	-1.583.750	-2.551.330,21	-49.633.757	-1.583.750	-20.656.481	-14.992.231	0	
	Summe Einzahlungen	-86.278.201	0	-56.052.387	0	-51.996.183	-86.187.968,54	-443.640.568	-125.781.416	-101.667.960	-69.454.110	-60.458.881	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	305.234,34	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	8.200.000	90.000.000	9.300.000	8.200.000	8.200.000	2.303.234,05	115.700.000	17.500.000	22.500.000	22.500.000	45.000.000	VE 2023 = 8.200.000, VE 2024 = 22.500.000, VE 2025 = 22.500.000, VE 2026 = 45.000.000
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	604.223	0	5.000	63.172,39	1.724.223	1.704.223	5.000	5.000	5.000	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	-105.124,61	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	54.462.600	16.867.000	34.498.445	7.805.000	33.077.100	46.552.066,36	392.768.510	244.747.810	54.060.100	27.830.500	11.667.500	VE 2023 = 7.805.000, VE 2024 = 15.660.000, VE 2025 = 1.090.000, VE 2026 = 117.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	9.597.713	0	9.121.212	6.553.673	7.672.082	2.505.706,41	40.240.552	23.196.275	2.752.854	2.431.854	2.261.856	VE 2023 = 6.553.673

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
		3	4	5	6	7				8	9	10	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.585.576,55	340.000	0	170.000	170.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	282.000	0	1.284.000	0	195.000	34.605,28	2.099.000	1.479.000	112.000	113.000	113.000	
	Auszahl. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren	177.900	0	174.390	0	156.000	167.662,47	1.041.990	330.390	177.900	177.900	177.900	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	18.183.123	0	17.529.195	0	16.606.461	14.603.096,37	116.119.997	34.135.656	19.537.630	21.698.972	22.564.616	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Invest.-Fond B	1.838.097	0	1.746.191	0	1.938.204	1.859.012,02	11.124.896	3.684.395	1.935.865	1.764.547	1.901.992	
	Ausz.für die Tilgung - PPP-Projekte	1.133.259	0	1.071.690	0	1.013.466	0,00	7.024.016	2.085.156	1.198.366	1.267.215	1.340.020	
	Ausz.für die Tilgung - Hessenkasse Eigenbeitrag	6.329.175	0	6.329.175	0	6.329.175	6.329.173,50	50.633.400	25.316.700	6.329.175	6.329.175	6.329.175	
	Ausz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	12.401.295	0	0	0	1.583.750	2.551.330,21	49.633.757	1.583.750	20.656.481	14.992.231	0	
	Summe Auszahlungen	112.610.162	106.867.000	81.658.521	22.558.673	76.776.238	79.754.745,34	788.450.341	355.763.355	129.435.371	99.280.394	91.361.059	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	26.331.961	106.867.000	25.606.134	22.558.673	24.780.055	-6.433.223,20	344.809.773	229.981.939	27.767.411	29.826.284	30.902.178	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	58.435.581	106.867.000	40.173.590	22.558.673	34.184.495	38.950.887,51	397.426.185	241.295.485	55.634.659	29.281.729	12.778.731	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.103.620	0	-14.567.456	0	-9.404.440	-45.384.110,71	-52.616.412	-11.313.546	-27.867.248	544.555	18.123.447	

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-13.000	0	-693.460	0	-11.000	-27.076,32	-756.460	-704.460	-13.000	-13.000	-13.000	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-13.000	0	-693.460	0	-11.000	-27.076,32	-756.460	-704.460	-13.000	-13.000	-13.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	475.000	475.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	3.000.000	0	4.085.000	0	1.200.000	1.166.550,18	19.085.000	15.885.000	100.000	100.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.049.500	0	608.000	0	1.476.000	436.751,62	4.372.500	2.084.000	423.000	408.000	408.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	213.400,28	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	270.000	0	1.272.000	0	183.000	0,00	2.025.000	1.455.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	4.319.500	0	5.965.000	0	2.859.000	1.816.702,08	25.957.500	19.899.000	623.000	608.000	508.000	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	4.306.500	0	5.271.540	0	2.848.000	1.789.625,76	25.201.040	19.194.540	610.000	595.000	495.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	4.306.500	0	5.271.540	0	2.848.000	1.789.625,76	25.201.040	19.194.540	610.000	595.000	495.000	
	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0011001	Ersatz- und Ergänzung DV-Hardware												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-13.000	0	-13.000	0	-11.000	-12.676,32	-76.000	-24.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	308.000	0	308.000	0	156.000	13.019,81	1.336.000	464.000	188.000	188.000	188.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	120.038,08	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	295.000	0	295.000	0	145.000	120.381,57	1.260.000	440.000	175.000	175.000	175.000	
0011002	Lizenzen, DV- Software												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	11.524,60	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	160.000	0	130.000	0	83.000	0,00	673.000	213.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	160.000	0	130.000	0	83.000	11.524,60	673.000	213.000	100.000	100.000	100.000	
0011003	Zentrale Netzwerkkomponenten												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	160.000	0	70.000	0	30.000	28.224,80	620.000	100.000	120.000	120.000	120.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	160.000	0	70.000	0	30.000	28.224,80	620.000	100.000	120.000	120.000	120.000	
0011006	Hyper-V Failover Cluster												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	109.188,88	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	109.188,88	0	0	0	0	0	
0011007	TK-Anlage Wetzlar												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	19.092,75	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	19.092,75	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0011009	Austausch Langzeitspeichersysteme der Datensicherung												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
0011010	Endpoint Control Antiviren Software												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	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	
0011011	Austausch Serversysteme im zentralen Rechenzentrum												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	260.000	0,00	260.000	260.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	260.000	0,00	260.000	260.000	0	0	0	
0011012	Austausch Speichersystem des DMS												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000	0	0	0	
0011013	ERP Relaunch												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	532.000	0	0	0,00	582.000	532.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	50.000	0	532.000	0	0	0,00	582.000	532.000	0	0	0	
0011014	Fachanwendung Abteilung Bauen und Wohnen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	
0011016	Fachanwendung Abt. 41 Soziales u. Integration												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
0011017	Videokonferenzsysteme													
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	60.000	0	0	0,00	120.000	60.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	60.000	0	60.000	0	0	0,00	120.000	60.000	0	0	0	0	
0011018	IT-Infrastruktur Sportparkstraße NEU													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	56.500	0	0	0	0	0,00	56.500	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	56.500	0	0	0	0	0,00	56.500	0	0	0	0	0	
8011007	Starke Heimat "Digitalisierung"													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	158.781,16	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	44.819,84	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	203.601,00	0	0	0	0	0	0	
0012001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für alle Fachbereiche													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	150.000	0	100.000	0	100.000	64.373,10	650.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	48.542,36	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	150.000	0	100.000	0	100.000	112.915,46	650.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0012002	Kassenautomat Baumeisterweg													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	30.112,67	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.112,67	0	0	0	0	0	0	
0012003	Kassenautomat Neubau Verwaltungsgebäude Rundbau KKR Wetzlar													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	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	
0012004	Austausch Multifunktionsgeräte													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0012005	Möblierung Neubau Vewaltungsgebäude Rundbau KKR Wetzlar												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	550.000	0,00	550.000	550.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	550.000	0,00	550.000	550.000	0	0	0	
0012006	Kauf von 4 Elektrofahrzeugen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000	130.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000	130.000	0	0	0	
0012007	Rollregalanlage Kreisarchiv NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	
0012008	Planschränke Archivgut A0 NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	25.000	0	0	0	0	0,00	40.000	0	15.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	25.000	0	0	0	0	0,00	40.000	0	15.000	0	0	
8012001	Büro-/Geschäftsausstattung Finanzierung über Dritte												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.433,85	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.433,85	0	0	0	0	0	
0013001	Neubau Parkhaus												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.630,96	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.630,96	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0013005	Mehrzweckhalle Heisterberg												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-14.400,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	125.298,95	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	110.898,95	0	0	0	0	0	0
0013006	Grundhafte Sanierung Gebäude D Altenpflegeschule Herborn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	102.341,60	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	102.341,60	0	0	0	0	0	0
0013007	Neubau Verwaltungsgebäude mit Parkhaus Wetzlar												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-680.460	0	0	0,00	-680.460	-680.460	0	0	0	0
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	475.000	475.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.500.000	0	3.600.000	0	1.200.000	652.811,52	17.625.000	15.125.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.500.000	0	2.919.540	0	1.200.000	652.811,52	17.419.540	14.919.540	0	0	0	0
0013008	Neubau Aufzugsanlage DG Herborn, Schlossstr. 20 (ehem. FZK) Gesundheitsamt												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	185.000	0	0	0,00	460.000	460.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	185.000	0	0	0,00	460.000	460.000	0	0	0	0
0013011	Bau von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	100.000	0	100.000	0	0	0,00	400.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	0	0,00	400.000	100.000	100.000	100.000	0	0
0013012	Zuwegung Parkhaus NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0
0013013	Möbelierung Sportparkstraße NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6013005	Mehrzweckhalle Heisterberg												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	284.467,15	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	284.467,15	0	0	0	0	0	
9013004	Neubau Kreishaus Wetzlar Karl-Kellner-Ring												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-13.000	0	-693.460	0	-11.000	-27.076,32	-756.460	-704.460	-13.000	-13.000	-13.000	
	Summe Auszahlungen	4.319.500	0	5.965.000	0	2.859.000	1.816.702,08	25.957.500	19.899.000	623.000	608.000	508.000	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	4.306.500	0	5.271.540	0	2.848.000	1.789.625,76	25.201.040	19.194.540	610.000	595.000	495.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	4.306.500	0	5.271.540	0	2.848.000	1.789.625,76	25.201.040	19.194.540	610.000	595.000	495.000	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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. Für die Ausstattung mit IuK-Geräten (PC, Laptop, Drucker, Scanner, usw.) sollen den Abteilungen pro Jahr 188 TEUR zur Verfügung gestellt werden. Dies wird benötigt, um den Mitarbeiter/innen einen ausreichend leistungsfähigen Arbeitsplatz bereitstellen zu können und einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf nicht zu gefährden. Um den Auszubildenden und Studierenden ein flexibles und effektives Arbeiten zu ermöglichen sind weitere 20 TEUR vorgesehen. Für den Austausch von festen Desktop-Arbeitsplätzen, die auch im Homeoffice betrieben werden können und für die Ausstattung von zusätzlichen Mitarbeitenden werden zusätzlich 100 TEUR benötigt.
0011002	Lizenzen, DV- Software	Bei den Ansätzen für die geplanten Softwarebeschaffungen handelt es sich um Kostenschätzungen, die aufgrund von Informationsangeboten ermittelt wurden. Die Beschaffung von folgenden Softwarelizenzen bzw. DV-Software ist geplant: <p style="text-align: center;">2023</p> Zusatzprodukte/Erweiterung Fachanwendungen 30.000 EUR Supportlizenz Veeam 60.000 EUR Fachanwendung Abt.22 50.000 EUR Arbeitsschutzsoftware 20.000 EUR Zusatzprodukte/Erweiterung Fachanwendungen Um Fachanwendungen aktuell zu halten und neue Anforderungen erfüllen zu können, ist es oft notwendig, Zusatzprodukte einzusetzen oder bestehende Software zu erweitern. Auch der Ausbau des zentralen Dokumentenmanagementsystems enaio ist nur durch solche Ergänzungen und Erweiterungen flächendeckend Supportlizenz Veeam 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). Ein Support für diese essenzielle Software ist unerlässlich um im Fehlerfalle schnellstmöglich Unterstützung zu erhalten. Zukünftig sollen zusätzliche Funktionen in Veeam aktiviert werden, um die Betriebsstabilität weiter zu

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0011003	Zentrale Netzwerkkomponenten	<p>erhöhen. Für eine Supportlizenz für weitere 3 Jahre werden 60 TEUR benötigt.</p> <p>Fachanwendung Abteilung 22 Für den Bereich des vorbeugenden Brandschutzes in der Abt. 22 wird über eine Anpassung der bestehenden Fachanwendungen nachgedacht. Bereits im Einsatz befindliche Software könnte auch für diesen Bereich genutzt werden.</p> <p>Arbeitsschutzsoftware Aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ergeben sich vielfältige Pflichten für den Arbeitgeber, welche dazu dienen, den Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit sicherzustellen. Das ArbSchG sieht zur Erfüllung dieser Pflichten unter anderem die regelmäßige Beurteilung der Arbeitsbedingungen und deren Dokumentation sowie die an die individuellen Arbeitsaufgaben angepasste Unterweisung aller Mitarbeitenden vor. Im Bereich der Gefährdungsbeurteilung stehen den Führungskräften zurzeit Excel-Vorlagen zur Verfügung, eine zentrale Erfassung der aktuellen Beurteilungen existiert bisher nicht. Auch die Inhalte und Durchführungsfrequenzen der arbeitsplatzbezogenen Unterweisungen liegen im Ermessen der einzelnen Führungskräfte. Um eine höhere Akzeptanz zur Übernahme der Verantwortung im Arbeitsschutz auf allen Ebenen der Kreisverwaltung zu erreichen, ist eine Vereinfachung und Digitalisierung der Aufgabenwahrnehmung und Ergebnisdokumentation von großer Bedeutung. Im Jahr 2020 wurden bereits Mittel in Höhe von 30 TEUR im Haushalt eingestellt. Um die Beschaffung und Implementierung einer aktuellen Fachsoftware zu realisieren werden weitere 20 TEUR benötigt. Die geplanten Mittel orientieren sich an einem Angebot aus dem Jahr 2018 für eine EHS-Software mit entsprechendem Funktionsumfang.</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. Daher ist die Beschaffung von folgenden Hardwarekomponenten geplant:</p> <p>Cluster/Server/Switche In den Netzwerken in Wetzlar, Dillenburg und Herborn sind mehrere Zentralrechner (File-Server) abgängig. Diese müssen durch neue Hardware ersetzt und teilweise um weitere Server ergänzt werden. Zum Ausbau und zur Aktualisierung der Netze werden weitere Switche benötigt. Alte Switche mit einem Durchsatz von nur 100 Mbit/s sollen ausgetauscht und durch leistungsfähigere Hardware ersetzt werden. Hierfür sind 2023 90TEUR eingeplant.</p> <p>Mailgateway Um einen umfassenden Schutz für SMTP- und POP-Nachrichten vor Spam, Phishing und Viren inkl. E-Mail-Verschlüsselung per S/Mime, PGP oder SPX zu erreichen, soll eine neue Sicherheitskomponente im zentralen Netzwerk eingerichtet werden. Dieses Mailgateway kann automatisch ausgehende E-Mails verschlüsseln und eingehende E-Mails entschlüsseln. In 2023 sind dafür 50 TEUR eingeplant.</p> <p>Ausbau des Posteingangsworkflow Für den weiteren Ausbau des Posteingangsworkflow, insb. zusätzliche Scanner für Capture-Arbeitsplätze, werden in 2023 20 TEUR benötigt.</p>
0011013	ERP Relaunch	<p>Die Softwarepflege des beim Lahn-Dill-Kreis eingesetzten SAP-Finanzsystem wurde zum 31.12.2027 seitens SAP gekündigt. Als Nachfolge wird von SAP ein Umstieg auf das neue System S/4HANA empfohlen. Alternativ käme auch ein Umstieg auf das System der ekom21 in Betracht. HGO und GemHVO wurden mehrfach in den letzten Jahren geändert. Mit dem jetzigen System fällt es zunehmend schwerer, alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Es müssten tiefgreifende Anpassungen vorgenommen werden, die vor dem Hintergrund eines ohnehin anstehenden Wechsels unwirtschaftlich wären. Für die Einführung eines neuen ERP-Systems inkl. aller Lizenzkosten werden in 2022 532 TEUR benötigt und in 2023 weitere 50 TEUR benötigt.</p>
0011017	Videokonferenzsysteme	<p>Die Sitzungsräumen des LDK sollen mit speziellen Videokonferenzboards ausgestattet werden. Diese ermöglichen den flexiblen Einsatz jeglicher Videokonferenzsoftware. Die Boards sind mit einem Mini-PC inkl. dem Betriebssystem Windows 10 ausgestattet und können so auch für Präsentationen genutzt werden. Zusätzlich lassen sich drahtlos Mobilgeräte wie z. B. Laptops auf das Board projizieren. Beschafft werden sollen Boards in den Größen 55"- 85". Hierfür wurde bereits in 2022 ein Budget in Höhe von 60 TEUR eingeplant. In 2023 werden weitere 60 TEUR benötigt.</p>
0011018	IT-Infrastruktur Sportparkstraße	<p>Die zusätzlichen Mittel werden zur Herrichtung einer den Bedürfnissen entsprechenden IT-Infrastruktur und der notwendigen IT-Ausstattung in dem neu angemieteten Dienstgebäude (für Abt. 34 Schulservice) benötigt.</p>
0012001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für alle Fachbereiche	<p>Für allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich Büro-, Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in 2023 ein Budget von 100 TEUR vorgesehen, dass den Fachbereichen nach Bedarf zur Verfügung gestellt wird. Um den Mitarbeitern zu ermöglichen, sowohl im Sitzen als auch im Stehen arbeiten zu können und damit Erkrankungen durch vorwiegend sitzende Tätigkeit vorzubeugen, sollen zukünftig grundsätzlich Sitz-/Stehtische angeschafft werden. Für die höheren Anschaffungskosten im Vergleich zu den angemeldeten</p>

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0012007	Rollregalanlage Kreisarchiv	normalen Schreibtischen wird ein zusätzliches Budget in Höhe von 50 TEUR benötigt.
0012007	Rollregalanlage Kreisarchiv	Der Kreis hat die gesetzliche Pflicht, ein Kreisarchiv einzurichten und zu unterhalten. Dieser Pflichtaufgabe soll ab dem Jahre 2023 in dem neu angemieteten Dienstgebäude in der Sportparkstraße in Wetzlar nachgekommen werden. Hierfür ist die Ausstattung mit entsprechenden Regal- und Archivsystemen erforderlich. Für die Rollregalanlage werden in 2023 120 TEUR eingeplant.
0012008	Planschränke Archivgut A0	Der Kreis hat die gesetzliche Pflicht, ein Kreisarchiv einzurichten und zu unterhalten. Dieser Pflichtaufgabe soll ab dem Jahre 2023 in dem neu angemieteten Dienstgebäude in der Sportparkstraße in Wetzlar nachgekommen werden. Hierfür ist die Ausstattung mit entsprechenden Regal- und Archivsystemen erforderlich. Für Planschränke (Archivgut A0) werden in 2023 25TEUR eingeplant. In 2024 sind weitere 15 TEUR vorgesehen.
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 Sparkassenrundbaus und der Errichtung eines Ersatzneubaues wurde bis einschl. 2022 ein investives Budget in Höhe von 15,6 Mio. EUR bereitgestellt. Die Kosten für Abbruch Gebäude "A" ca. 450 TEUR sowie die Kosten für Zwischenumzug und Miete wurden/werden in den entsprechenden Ergebnishaushalten bereitgestellt. Aufgrund der allg. Preissteigerungen im Bausektor fallen für die Baumaßnahme Mehrkosten in Höhe von 2,5 Mio. EUR an, die im Haushalt 2023 bereitgestellt werden. Es liegt ein Förderbescheid des Landes zur Förderung der Energieeffizienz u. Nutzung erneuerbarer Energien über 680,5 TEUR vor.
0013011	Bau von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften	Ansatz für Solaranlagen auf LDK-Liegenschaften (Koalitionsvereinbarung).
0013012	Zuwegung Parkhaus	Für die Zufahrt zum neu zu erstellenden Parkhaus gibt es Auflagen bzw. Forderungen der Stadt Wetzlar u. a. zu Ampelanlage und Fußgängerquerung, basierend auf einer Planung vom 05.10.2022. Zur Erfüllung dieser Auflagen wird ein Budget in Höhe von 400 TEUR benötigt.
0013013	Möbelierung Sportparkstraße	Für die Einrichtung und Möblierung der Büros und Besprechungsräume im dem neu angemieteten Dienstgebäude in der Sportparkstraße in Wetzlar werden 230 TEUR benötigt.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-12.000	0	0	-2.436,00	-208.670	-12.000	-196.670	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-8.910,72	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	-12.000	0	0	-11.346,72	-208.670	-12.000	-196.670	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz. f. aktiv. Invest.-Zuweis. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	10.100	0	10.100	0	10.100	374,67	61.400	20.200	10.100	10.500	10.500	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	74.000	0	103.500	0	252.600	37.249,79	1.327.100	356.100	614.000	229.000	54.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.154,30	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	25.200,28	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	84.100	0	113.600	0	262.700	93.979,04	1.388.500	376.300	624.100	239.500	64.500	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	84.100	0	101.600	0	262.700	82.632,32	1.179.830	364.300	427.430	239.500	64.500	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	84.100	0	101.600	0	262.700	82.632,32	1.179.830	364.300	427.430	239.500	64.500	
	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	11.000	0	11.000	0	10.500	1.114,76	65.500	21.500	11.000	11.000	11.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	11.000	0	11.000	0	10.500	1.114,76	65.500	21.500	11.000	11.000	11.000	
0021003	Fahrzeugbeschaffung Überörtlicher Brandschutz												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-12.000	0	0	0,00	-208.670	-12.000	-196.670	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	20.000	0	50.000	0	100.000	7.613,03	730.000	150.000	560.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	38.000	0	100.000	7.613,03	521.330	138.000	363.330	0	0	
0021004	Investitionsförderung THW Radbagger												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000,00	0	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	10.874,22	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	5.000	10.874,22	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
0022002	Errichtung u Ausstattung v. Übungsobjekten auf dem Übungsgelände												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	10.100	0	10.100	0	10.100	374,67	61.400	20.200	10.100	10.500	10.500	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	10.458,10	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.100	0	10.100	0	10.100	10.832,77	61.400	20.200	10.100	10.500	10.500	
	Summe Einzahlungen	0	0	-12.000	0	0	0,00	-208.670	-12.000	-196.670	0	0	
	Summe Auszahlungen	46.100	0	76.100	0	125.600	60.434,78	886.900	201.700	586.100	26.500	26.500	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	46.100	0	64.100	0	125.600	60.434,78	678.230	189.700	389.430	26.500	26.500	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	46.100	0	64.100	0	125.600	60.434,78	678.230	189.700	389.430	26.500	26.500	

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 auf den überörtlichen Fahrzeugen vorgehaltenen Einsatzgeräten und Schutzausrüstung, insbesondere im Bereich der Gefahrstoffabwehr.
0021003	Fahrzeugbeschaffung Überörtlicher Brandschutz	<p>Das in 2016 neu gefasste Katastrophenschutzkonzept des Landes Hessen hatte 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:</p> <p>2022 - Ersatzbeschaffung eines Kommandowagen (KdoW) 2024 - Ersatzbeschaffung des Gerätewagen Atemschutz (GW -A) 2024 - Ersatzbeschaffung des Gerätewagen Rettung (GW-Rett)</p> <p>Es wird in 2024 mit Investitionszuweisungen i.H.v. 196.667 EUR gerechnet.</p>
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	4.000	0	3.500	0	3.500	0,00	23.000	7.000	4.000	4.000	4.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	4.000	0	3.500	0	3.500	0,00	23.000	7.000	4.000	4.000	4.000	
0026001	Ersatz- u Ergänzgsbeschaffg. Leitstelle												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.000	0	15.000	0	15.000	7.189,68	90.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	13.853,56	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	0	15.000	21.043,24	90.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
0026003	Umbau Leitstelle auf Digitalfunk												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.154,30	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.154,30	0	0	0	0	0	
0026006	Erneuerung Einsatzleitrechner												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	100.000	0,00	275.000	100.000	0	175.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	0,00	275.000	100.000	0	175.000	0	
0026007	FREI												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8026002	SW-Lizenz Patronus Leitst. u.a.												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-2.436,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.436,00	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8026003	SW-Schnittstelle MedDV Leitstelle												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-8.910,72	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	8.910,72	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-11.346,72	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	19.000	0	18.500	0	118.500	33.544,26	388.000	137.000	19.000	194.000	19.000	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	19.000	0	18.500	0	118.500	22.197,54	388.000	137.000	19.000	194.000	19.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000	0	18.500	0	118.500	22.197,54	388.000	137.000	19.000	194.000	19.000	
	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 Ergänzgsbeschaffg Leitstelle	Der Ansatz dient der notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Controllerstühlen, Einzelplatzrechnern, Monitoren und sonstiger Technik in der Leitstelle.
0026006	Erneuerung Einsatzleitrechner	Das Einsatzleitrechnersystem der Zentralen Leitstelle ist regelmäßig zu erneuern um die Betriebssicherheit nicht zu gefährden. Zuletzt wurden die Einsatzleitrechner in 2021 erneuert, aufgrund technischer Veränderung ist von einem erneuten Austausch in 2025 auszugehen. Hierfür werden 175 TEUR in 2025 eingeplant werden.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	14.000	0	14.000	0	13.600	0,00	83.600	27.600	14.000	14.000	14.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	14.000	0	14.000	0	13.600	0,00	83.600	27.600	14.000	14.000	14.000	
0027003	Grundausstattung Sonderschutzplan Betreuung												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	19.000	0	19.000	0	18.600	0,00	113.600	37.600	19.000	19.000	19.000	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	19.000	0	19.000	0	18.600	0,00	113.600	37.600	19.000	19.000	19.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000	0	19.000	0	18.600	0,00	113.600	37.600	19.000	19.000	19.000	
	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	Grundausstattung Sonderschutzplan Betreuung	Der Sonderschutzplan "Betreuung" des Landes Hessen verpflichtet die Landkreise zur Vorhaltung von Material zur Ausstattung von 2 Betreuungsstellen 500 und je einer Betreuungsstelle 50 je kreisangehöriger Gemeinde. Der Haushaltsansatz wird benötigt um die Landesvorgaben dauerhaft zu erfüllen.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-4.915.039	0	-5.290.039	0	-2.393.644	-6.797.672,60	-23.579.866	-18.664.827	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-240.000	0	-446.674	0	-3.222.000	-4.838.001,73	-9.960.376	-9.720.376	0	0	0	
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-1.192.818	0	-1.110.887	0	-1.110.887	-1.129.345,24	-7.238.842	-2.221.774	-1.274.750	-1.274.750	-1.274.750	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	-16.540,07	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-22.000	0	-22.000	0	-25.000	-78.862,00	-135.000	-47.000	-22.000	-22.000	-22.000	
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-176.650,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-630,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-1.638.634	0	-1.638.634	0	-500.000	-18.296.000,00	-3.777.268	-2.138.634	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-8.008.491	0	-8.508.234	0	-7.251.531	-31.333.701,64	-44.691.352	-32.792.611	-1.296.750	-1.296.750	-1.296.750	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz. f. aktiv. Invest. - Zuweis. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	250.234,34	0	0	0	0	0	
	Ausz. f. aktiv. Invest. - Zuweis. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	1.039.406,05	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	599.223	0	0	63.172,39	1.219.223	1.219.223	0	0	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	-105.124,61	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	40.722.500	6.800.000	29.093.345	6.955.000	27.105.000	43.397.378,02	340.810.845	218.948.345	43.850.000	25.790.000	11.500.000	VE 2023 = 6.955.000, VE 2024 = 6.800.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	8.354.713	0	8.348.212	6.553.673	5.881.982	1.982.356,66	34.077.952	20.633.175	1.647.354	1.721.354	1.721.356	VE 2023 = 6.553.673
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.347.341,31	340.000	0	170.000	170.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	12.000	0	12.000	9.405,00	74.000	24.000	12.000	13.000	13.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Ausz. für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	1.779.772	0	1.615.909	0	1.538.542	1.429.113,85	14.005.131	3.154.451	3.023.636	3.023.636	3.023.636	
	Ausz. für die Tilgung - PPP-Projekte	1.133.259	0	1.071.690	0	1.013.466	0,00	7.024.016	2.085.156	1.198.366	1.267.215	1.340.020	
	Summe Auszahlungen	52.002.244	6.800.000	40.740.379	13.508.673	35.550.990	50.413.283,01	397.551.167	246.064.350	49.901.356	31.985.205	17.598.012	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	43.993.753	6.800.000	32.232.145	13.508.673	28.299.459	19.079.581,37	352.859.815	213.271.739	48.604.606	30.688.455	16.301.262	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
		3	4	5	6	7				8	9	10	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	42.719.356	6.800.000	31.183.180	13.508.673	26.247.451	35.946.467,52	335.607.936	210.170.766	44.382.604	26.397.604	11.937.606	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.274.397	0	1.048.965	0	2.052.008	-16.866.886,15	17.251.879	3.100.973	4.222.002	4.290.851	4.363.656	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	171.946	0	176.130	0	180.120	91.553,80	1.024.926	356.250	165.576	165.576	165.578	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	113.936,13	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	171.946	0	176.130	0	180.120	205.489,93	1.024.926	356.250	165.576	165.576	165.578	
0210002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Grundschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	99.168,96	113.500	0	56.750	56.750	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	99.168,96	113.500	0	56.750	56.750	0	
0210004	Ausstattungsverbesserung Grundschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	200.000	0	200.000	0	0	217.845,91	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	72.225,26	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	200.000	0	200.000	0	0	290.071,17	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
0210005	Budget Pakt für den Nachmittag												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	13.000	0	3.000	0	6.565	4.270,64	67.565	9.565	15.000	15.000	15.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.394,90	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	13.000	0	3.000	0	6.565	6.665,54	67.565	9.565	15.000	15.000	15.000	
0210006	Ganztagsbudget Grundschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.150,00	15.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	349,86	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.499,86	15.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
0210008	Holzmodulbauten als Ergänzungsbauten Pakt für den Nachmittag Diverse Grundschulen													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	0	500.000	0	1.000.000	341.832,03	5.000.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	500.000	0	500.000	0	1.000.000	341.832,03	5.000.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000		
0210009	Raumlufttechnische Anlagen													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.500.000	0	1.000.000	0	0	0,00	2.500.000	1.000.000	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.500.000	0	1.000.000	0	0	0,00	2.500.000	1.000.000	0	0	0		
0210010	Fahrradabstellanlagen an Grundschulen													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-249.921	0	0	0,00	-249.921	-249.921	0	0	0		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	312.404	0	0	0,00	312.404	312.404	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	62.483	0	0	0,00	62.483	62.483	0	0	0		
7210001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Grundschulen													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	18.857,92	0	0	0	0	0		
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	20.603,92	0	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	39.461,84	0	0	0	0	0		
7210090	Planvorträge Ganztags GrS VJ													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	743,00	0	0	0	0	0		
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.874,81	0	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.617,81	0	0	0	0	0		
7210091	Planvorträge Pakt Nachmittag GrS VJ													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.777,43	0	0	0	0	0		
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.569,64	0	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	9.347,07	0	0	0	0	0		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8210001	Beschaffung Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Grundschulen												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-32.215,36	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	17.324,02	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.891,34	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8210002	Anschaffung div. Gegenstände Grundschulen Finanzierung über Spenden												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-17.670,40	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	10.480,18	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	7.190,22	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8210004	Desinfektionsspender GrSchulen												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-94.947,45	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	94.947,45	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
0210101	Sanierung Turnhalle Grundschule Aßlar												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.144,27	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.144,27	0	0	0	0	0	
0210102	Erweiterung Altbau Grundschule Aßlar												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.600.000	0	400.000	0	0	0,00	2.000.000	400.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.600.000	0	400.000	0	0	0,00	2.000.000	400.000	0	0	0	
0210103	Umbau/Sanierung Blauland Aßlar												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.000.000	0	50.000	0	0	0,00	1.050.000	50.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.000.000	0	50.000	0	0	0,00	1.050.000	50.000	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8210101	Sanierung Turnhalle Grundschule Aßlar Investpaktmittel												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-39.100,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	13.518,52	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.581,48	0	0	0	0	0	
0210202	Erweiterung Grundschule Werdorf												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	100.000	0	0	0	0	0,00	150.000	50.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	0	0	0	0,00	150.000	50.000	0	0	0	
6210306	Aartalschule Turnhallentrakt - GE												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	76.057,18	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	76.057,18	0	0	0	0	0	
6210308	Aartalschule GT-ANG-LFD												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.523,65	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.523,65	0	0	0	0	0	
6210309	Luftentfeuchter Aartalschule 2103												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	335,65	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	335,65	0	0	0	0	0	
0210401	Allgemeine Sanierung Schloss-Schule Braunfels												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.430.000	0	1.000.000	0	0	292.419,66	2.430.000	1.000.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.430.000	0	1.000.000	0	0	292.419,66	2.430.000	1.000.000	0	0	0	
6210404	Schloßschule PAKT NM iPad-Koffer												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.423,15	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.423,15	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7								8
6210405	Gerätehaus Schloßschule Braunfels													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.558,69	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.558,69	0	0	0	0	0	0	
6210604	Spielgerät GrS Philippstein													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.260,76	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.260,76	0	0	0	0	0	0	
6210704	GrS Tiefenbach 2107 UMW GWG Pakt NM													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	438,65	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	438,65	0	0	0	0	0	0	
0210902	Neubau Jung-Stilling-Schule Ewersbach													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	250.000	1.500.000	100.000	0	0	0,00	3.850.000	100.000	3.500.000	0	0	0	VE 2024 = 1.500.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	250.000	1.500.000	100.000	0	0	0,00	3.850.000	100.000	3.500.000	0	0	0	
0210903	Mietkauf Container Jung-Stilling-Schule Ewersbach NEU													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	115.000	0	0	0	0	0,00	345.000	0	115.000	115.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	115.000	0	0	0	0	0,00	345.000	0	115.000	115.000	0	0	
6211005	Neuer Pausengang GrS Mandeln													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	96.732,13	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	96.732,13	0	0	0	0	0	0	
0211202	Sanierung Schulgebäude Juliane-von-Stolberg-Schule Dillenburg													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-553.125,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.640,97	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.843.163,14	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.291.679,11	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6211205	Juliane-von-Stolberg GT-ANG-LFD												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.646,30	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.646,30	0	0	0	0	0	
8211202	Spende Fa. Welker AUSST L-Zimmer 2112												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-1.000,00	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	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
0211302	Grundhafte Sanierung Rotebergschule Dillenburg												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	-375.000	0	-1.500.000	-1.068.750,00	-4.275.000	-4.275.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	500.000	0	2.000.000	773.836,86	7.600.000	7.600.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	125.000	0	500.000	-294.913,14	3.325.000	3.325.000	0	0	0	
6211304	Rotebergschule DlbG. GT-ANG-LFD												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.724,43	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.724,43	0	0	0	0	0	
6211404	Kellergeschoß GrS Donsbach - GE												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	117.742,73	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	117.742,73	0	0	0	0	0	
0211501	Kauf Klassencontainer Wiesentalschule Eibach NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	222.500	0	0	0	0	0,00	222.500	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	222.500	0	0	0	0	0,00	222.500	0	0	0	0	
6211503	WLAN Grundschule Eibach Container												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.670,05	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.670,05	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6211504	GrS Eibach GE Turnbereich												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	160.343,30	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	160.343,30	0	0	0	0	0	
6211505	Universal-Handwerkerkoffer GrS Eibach												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	345,10	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	345,10	0	0	0	0	0	
0211601	Neubau Betreuungshaus /Pakt für den Nachmittag Schule am Brunnen Frohnhausen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	300.000	0	1.500.000	0	0	17.167,87	2.800.000	2.500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	300.000	0	1.500.000	0	0	17.167,87	2.800.000	2.500.000	0	0	0	
6211605	Errichtung Vordach Schule am Brunnen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	29.106,40	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	29.106,40	0	0	0	0	0	
0211701	frei												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
0211702	Mensa / Multifunktionsraum Grundschule Manderbach NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	
6211707	Spielgerät GrS Manderbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	7.690,71	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	7.690,71	0	0	0	0	0	
6211805	WC-Gebäude GrS Nanzenbach - GE												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	51.620,69	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	51.620,69	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
0211901	Erweiterung Dillwiesenschule Ehringshausen													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	200.000	0	0	0,00	1.710.000	200.000	1.510.000	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	200.000	0	0	0,00	1.710.000	200.000	1.510.000	0	0		
6211902	Spielfeld GrS Ehringshausen													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.820,70	0	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.820,70	0	0	0	0	0		
6212004	Rutsche Außenanlage GrS Katzenfurt													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.604,04	0	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.604,04	0	0	0	0	0		
8212002	Verkauf Teilfläche GrS Chattenbergschule													
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-76.000,00	0	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-76.000,00	0	0	0	0	0		
6212406	N. Pausengang GrS Simmersb. BD20													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	41.894,33	0	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	41.894,33	0	0	0	0	0		
0212601	Grundhafte Sanierung Grundschule Ulmtal													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	62.394,91	0	0	0	0	0		
	Ausz. f. aktiv. Invest.-Zuweis. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	68.394,91	0	0	0	0	0		
0212701	Grundhafte Sanierung Verwaltung, Altbau und Neubau Nassau-Oranien-Schule Beilstein													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	727.248,12	0	0	0	0	0		
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	11.757,20	0	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	739.005,32	0	0	0	0	0		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0212702	Neugestaltung der Außenanlagen Nassau-Oranien-Schule Beilstein												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	450.000	0	0	0	500.000	6.182,28	1.050.000	600.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	450.000	0	0	0	500.000	6.182,28	1.050.000	600.000	0	0	0	
6212706	Erneuerung Außenanlage GrS Beilstein												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	48.772,02	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	48.772,02	0	0	0	0	0	
6212806	Schulgarten Grundschule Haiger												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.934,24	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.934,24	0	0	0	0	0	
6212808	UMW-Pakt Nachmittag Grundschule Haiger												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.173,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	495,32	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.668,32	0	0	0	0	0	
6212810	Fertigaragen Grundschule Haiger												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	22.642,79	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	22.642,79	0	0	0	0	0	
6212811	ActivePanel Grundschule Haiger												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.685,82	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.685,82	0	0	0	0	0	
8212807	ActivePanel Grundschule Haiger FV												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-3.999,99	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.999,99	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0213001	SAN TH M-VERSCH zu DIGPAKT cht NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	700.000	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	700.000	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	
0213002	Sanierung Sporthalle Dillbrecht												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	300.000	800.000	0	0	0	0,00	1.100.000	0	800.000	0	0	VE 2024 = 800.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	300.000	800.000	0	0	0	0,00	1.100.000	0	800.000	0	0	
6213405	WLAN Ambachtalschule Burg												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.991,66	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.991,66	0	0	0	0	0	
6213503	Pakt Nachmittag Dernbachschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.828,44	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.470,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.298,44	0	0	0	0	0	
6213504	Werkbänke+Möbel Dernbachsch. H-Seelbach												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	10.644,53	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	684,86	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	11.329,39	0	0	0	0	0	
0213702	Grundhafte Sanierung Altbau (3.BA) Grundschule Hochelheim												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	65.988,72	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	65.988,72	0	0	0	0	0	
0213801	Sanierung Außenanlage Grundschule Rechtenbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	6.532,82	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	6.532,82	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
0214002	Ergänzungsbau Grundschule Waldgirmes													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	962.801,12	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	962.801,12	0	0	0	0	0	0	
0214003	Errichtung einer Laufbahn mit Sprunggrube Grundschule Waldgirmes NEU													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	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	
6214005	Lageranbau Garage GrS Waldgirmes													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	717,62	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	717,62	0	0	0	0	0	0	
6214006	Spülküche Grundschule Waldgirmes													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	324,97	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	324,97	0	0	0	0	0	0	
6214007	Erweiterungsneubau GrS Waldgirmes													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	31.563,84	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	31.563,84	0	0	0	0	0	0	
6214008	Telefonanlage GrS Waldgirmes 2140													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.237,70	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.237,70	0	0	0	0	0	0	
8214001	Verkauf Teilgrundstück GrS Waldgirmes													
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-100.650,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.650,00	0	0	0	0	0	0	
6214204	Neue Räume Gebäude 2 Biskirchen													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	27.461,59	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	27.461,59	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6214301	Grundschule Eisemroth grundh. Erneuerung												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	72.032,87	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	72.032,87	0	0	0	0	0	0
6214307	Pakt Nachmittag GrS Eisemroth												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.792,88	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.792,88	0	0	0	0	0	0
9214301	Brandschutzsanierung GrS Siegbach												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
0214601	Grundhafte Sanierung Grundschule Oberbiel												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-243.750,00	-975.000	-975.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	0	0	0	1.000.000	199.621,71	4.400.000	3.400.000	500.000	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	500.000	0	0	0	1.000.000	-44.128,29	3.425.000	2.425.000	500.000	0	0	0
0214701	Gesamtsanierung und Erweiterungsanbau Astrid-Lindgren-Schule Solms-Oberndorf												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-18.300,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	9.662,78	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8.637,22	0	0	0	0	0	0
6214704	Spielgerät/-fläche A.-Lindgren-Schule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	26.565,28	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	26.565,28	0	0	0	0	0	0
0214901	Grundhafte Sanierung Sporthalle, Neugestaltung Außenanlagen Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-3.450,48	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-3.450,48	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	1.497,34	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.497,34	0	0	0	0	0	
0215001	Grundhafte Sanierung Dalheimschule Wetzlar-Dalheim												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-187.500,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	411.071,54	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.355,80	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	227.927,34	0	0	0	0	0	
6215003	Erweiterung Betreuung TH Dalheimschule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	13.007,08	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	13.007,08	0	0	0	0	0	
6215103	UMW-Pakt Nachmittag G.-Scholl-Schule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.362,34	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.362,34	0	0	0	0	0	
0215201	Anliegerbeiträge Lotteschule Wetzlar												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	-74.307,38	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-74.307,38	0	0	0	0	0	
6215402	Erweiterungsbau GrS Dutenhofen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	27.724,82	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	27.724,82	0	0	0	0	0	
6215905	Doppel-Fertigarage GrS Steindorf												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	54.791,40	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	54.791,40	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6215907	Zuwegung Turnhalle Steindorf - GE												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.706,90	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.706,90	0	0	0	0	0	
6215908	Anbau GrS Steindorf Planungskosten												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	5.826,24	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.826,24	0	0	0	0	0	
0216101	Ersatzneubau Diesterwegschule Herborn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	563.938,14	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	563.938,14	0	0	0	0	0	
0216102	Außenanlage Diesterwegschule Herborn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	200.000	0	100.000	0	0	0,00	600.000	100.000	300.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	200.000	0	100.000	0	0	0,00	600.000	100.000	300.000	0	0	
0216103	Sanierung Turnhalle Diesterwegschule Herborn												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	200.000	0	500.000	0	0	0,00	700.000	500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	200.000	0	500.000	0	0	0,00	700.000	500.000	0	0	0	
6216103	Neubau Schulgebäude Diesterwegschule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	406.753,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	406.753,00	0	0	0	0	0	
8216101	Active Panel Diesterwegsch. 2161												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-9.549,75	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	9.549,75	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
0216201	Anliegerbeiträge Dünsbergschule Erda												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	238.387,27	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	238.387,27	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8216201	2162 Akku-Rückentragesystem LWV 2020												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	-4.978,84	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.978,84	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6216305	Fertigarage L.-Eckert-Schule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	19.629,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	19.629,00	0	0	0	0	0	
6216306	Telefonanlage L.-Eckert-Schule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.756,58	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.756,58	0	0	0	0	0	
8216501	2165 Schulranzenschränke FV 2020												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-1.098,03	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.098,03	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
0216901	Betreuungshaus für den Ganzttag an der Neuen Friedensschule Standort Sinn NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	
6216902	NFS Merkenbach GE Schulhof												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	77.010,67	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	77.010,67	0	0	0	0	0	
8216901	2169 Kamerasystem usw. LWV 2020												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	-5.323,55	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.927,55	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	396,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-624.921	0	-1.500.000	-2.459.911,51	-5.499.921	-5.499.921	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	9.322.446	2.300.000	7.241.534	0	4.686.685	8.793.590,00	41.010.895	22.078.219	7.667.326	1.057.326	885.578	VE 2024 = 2.300.000

Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	9.322.446	2.300.000	6.616.613	0	3.186.685	6.333.678,49	35.510.974	16.578.298	7.667.326	1.057.326	885.578	
davon Saldo aus Investitionstätigkeit	9.322.446	2.300.000	6.616.613	0	3.186.685	6.333.678,49	35.510.974	16.578.298	7.667.326	1.057.326	885.578	VE 2024 = 2.300.000
davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0210001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Grundschulen (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 Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0210002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Grundschulen	Seit dem Jahr 2014/15 erfolgt regelhaft gestaffelt alle fünf Jahre der Austausch der Schulverwaltungsrechner unserer Schulen. Letztmalig erfolgte der Austausch in den Jahren 2019/20, sodass nun in den Jahren 2024/25 wieder notwendige Ersatzbeschaffungen anstehen. Die Beschaffungen sind notwendig, um den Datenschutz und die Datensicherheit in den Schulverwaltungen sicherzustellen und technische Innovationen zu nutzen.
0210004	Ausstattungsverbesserung Grundschulen	Gemäß Beschluss des Kreistages aus 2008 sollen für alle Schulen Mittel zur Verbesserung der Ausstattung bereitgestellt werden. Ein großer Teil der Mittel wird inzwischen für die digitale Ausstattung der Klassenräume verwendet.
0210005	Budget Pakt für den Nachmittag	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 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 sind analog für den Pakt für den Ganzttag anzuwenden.
0210006	Ganztagsbudget Grundschulen	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 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 Ganzttag" wird zukünftig an verschiedenen, noch nicht definierten Schulen ein verstärkter Raumbedarf entstehen.
0210009	Raumlufttechnische Anlagen	Auszahlungen für den Einbau stationärer raumlufttechnische Anlagen.
0210102	Erweiterung Altbau Grundschule Aßlar	An der Grundschule Aßlar wurden im Schuljahr 2019/2020 397 Schüler/innen in 17 Klassen unterrichtet. Weiterhin gibt es Intensivklassen und eine Familienklasse. Die Entwicklung der Schülerzahlen ist steigend. Die Betreuung ist derzeit teilweise im Kellergeschoss des Altbaus sowie in Klassenräumen im Erdgeschoss untergebracht. Das Mittagessen wird im Gemeindehaus eingenommen. Der sogenannte Altbau besitzt noch einen nicht-sanieren Anbau, der früher als Hausmeisterdienstwohnung genutzt wurde und in 2020 aufgrund fehlender Unterrichtsräume im Erdgeschoss provisorisch zu einer Bibliothek umfunktioniert wurde. Ein im Klassengebäude befindlicher Werkraum wird ebenfalls übergangsweise als Klassenraum genutzt. Die Schule wird am Pakt für den Ganzttag teilnehmen. Zur Kompensation der fehlenden Raumkapazitäten soll das alte Hausmeisterhaus abgebrochen werden und ein nicht- unterkellertes 2-geschossiger Anbau an den Altbau entstehen. Der geplante Anbau kann im Erdgeschoss eine Bibliothek, ein Büro für die Betreuung, eine Ausgabeküche und Essensbereich sowie eine interne Anbindung an die Klassenräume im EG Altbau umfassen. Im OG können Bewegungs- und Ruheräume angeordnet werden. Der Haushaltsansatz 2022 enthält zunächst Kosten für die konkrete Planung, aufgrund derer die weiteren Mittelanmeldungen ggf. angepasst werden.
0210103	Umbau/Sanierung Blauland Aßlar	Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses zwecks Ganztagsbetreuung nebst Mensa werden in 2023 1 Mio. EUR eingeplant werden.
0210202	Erweiterung Grundschule Werdorf	Aufgrund steigender Schülerzahlen an der Grundschule Werdorf sind die dort gegebenen Räumlichkeiten zukünftig nicht ausreichend. Da das Schulgrundstück

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0210401	Allgemeine Sanierung Schloss-Schule Braunfels	<p>sehr klein ist, können dort keine Klassenraumcontainer zur Nutzung kommen. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 waren insgesamt 950 TEUR 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. Mit einem geänderten Haushaltsansatz im Haushalt 2020/2021 wurden zunächst Planungskosten veranschlagt, um andere Möglichkeiten der Erweiterung der Grundschule Werdorf zu prüfen. Um handlungsfähig zu bleiben und ggf. weitere Planungen konkretisieren zu können, wird ein weiterer Haushaltsansatz notwendig.</p> <p>Der rückwärtige Teil der Schule wurde 1954 errichtet. Der Erweiterungsbau stammt aus 1995. Die elektrischen Verteilungen der Schule sind in einem schlechten Zustand. Des Weiteren reicht die zur Verfügung stehende Stromleistung für die aktuellen Anforderungen nicht aus. Großteile der Elektroinstallation müssen daher neu aufgebaut werden. Ebenfalls wurde an der Schule die Umsetzung des vorhandenen Brandschutzkonzeptes noch nicht abgeschlossen. Die vorhandenen Holzfenster sind abgängig und müssen getauscht werden. Die zentrale Lichtkuppel im Eingangsbereich muss erneuert werden. Teile der Fassade sollen energetisch ertüchtigt werden. Die alte Einfeld-Sporthalle aus dem Jahr 1972 wird aktuell als 1. BA grundhaft saniert. Die gesamte Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2018/2019 enthalten und muss nun aufgrund aktueller Kostenschätzungen angepasst werden. In der Planung für die Sanierung des Altbaus (1954) und des Erweiterungsbaus (1995) wurde aufgrund des räumlichen Bedarfs der Schule auch der Anbau eines Klassenraumes im EG sowie eines Gruppenraumes im OG berücksichtigt. Weiterhin soll ein Aufzug installiert werden um die gesamte Schule barrierefrei erschließen zu können. Auch die Erneuerung der abgängigen Faserzement-Dachdeckung des Erweiterungsbaus ist vorgesehen.</p>
0210902	Neubau Jung-Stilling-Schule Ewersbach	<p>An der Jung-Stilling-Schule in Ewersbach wurden im Schuljahr 2020/21 130 Kinder in 8 Klassen unterrichtet; Tendenz steigend. Hinzu kommt eine verpflichtende Vorlaufkursklasse ab dem Schuljahr 2021/22. Die Räumlichkeiten der Schule sind in Größe, Aufteilung und Ausstattung nicht mehr ausreichend. Eine Teilnahme am Pakt für den Nachmittag ist aufgrund der fehlenden Räumlichkeiten nicht möglich. Die Schule ist direkt mit dem Rathaus verbunden, teilweise mit räumlichen Überschneidungen in einzelnen Geschossen. Dadurch kann die Barrierefreiheit sowie die Herstellung des Brandschutzes in beiden Gebäudeteilen gar nicht bzw. nur sehr aufwendig erreicht werden. Die innerörtliche Lage mit enger Bebauung im Ortskern von Ewersbach lässt keinen Raum für eine Erweiterung der Grundschule zu. Zudem wird das bestehende Grundstück durch die Dietzhölze geteilt. Eine Bachseite ist bebaut und die andere Bachseite, die nur über eine Brücke erreichbar ist, wird als Schulhof mit Kleinfeldspielplatz genutzt. Eine Turnhalle besitzt die Schule nicht. Aufgrund der derzeitigen Situation soll ein Neubau an einem neuen Standort errichtet werden. Der Lahn-Dill-Kreis hat der Gemeinde Dietzhölztal ein Kaufangebot gemacht, um das Rathausgrundstück zu erwerben. Um die Planungen für einen Schulneubau konkretisieren zu können, werden in 2023 Planungsmittel i.H.v. 250 TEUR benötigt. Nach erfolgter Planung wird der Gesamtauszahlungsbedarf anzupassen sein.</p>
0210903	Mietkauf Container Jung-Stilling-Schule Ewersbach NEU	<p>Im Rahmen eines Neubaus der Jung-Stilling-Schule und aufgrund von akutem Platzbedarf war die Anschaffung von Schulraumcontainern dringend erforderlich. Die jährlichen Ratenzahlungen ab 2023 belaufen sich auf 115 TEUR.</p>
0211501	Kauf Klassencontainer Wiesentalschule Eibach NEU	<p>Die Sicherstellung der Grundschule in Eibach wurde 2020 durch die Anmietung von zwei Klassencontainern kurzfristig ermöglicht. Es ist geplant, die Container käuflich zu erwerben. Die monatliche Miete beträgt derzeit 3.000 EUR pro Monat.</p>
0211601	Neubau Betreuungshaus /Pakt für den Nachmittag Schule am Brunnen Frohnhausen	<p>Die Maßnahme sieht einen freistehenden 2-geschossigen Bau vor. Das EG soll massiv, das OG in Holzständerbauweise errichtet werden. Die Schule soll am Pakt für den Ganzttag teilnehmen. In dem Neubau sind Räumlichkeiten für die Betreuung sowie Ausweichräume für den Schulunterricht geplant. Vorgesehen sind ein großer Mehrzweckraum mit angeschlossener Ausgabeküche inkl. Nebenräume im OG sowie zwei Klassenräume und zwei kleinere Räume im EG. Weiterhin sind ein Sanitärtrakt und ein Garderobebereich vorgesehen. Der Neubau soll auf einem Grundstück in direkter Nähe zur Grundschule erfolgen. Da es sich um ein freistehendes Gebäude handelt ist mit separaten Erschließungsarbeiten sowie einer von den Bestandsbauten unabhängigen technischen Ausrüstung zu rechnen. Die Maßnahme war bereits im Nachtragshaushalt 2019 enthalten und wird gem. Kostenschätzung angepasst.</p>
0211702	Mensa / Multifunktionsraum Grundschule Manderbach NEU	<p>Die Grundschule in Manderbach wurde im Schuljahr 2019/2020 von 103 Schüler/innen in 6 Klassen besucht. Die Schülerzahlen waren in den letzten fünf Schuljahren stabil. Es wurden in dieser Zeit immer 6 Klassen mit zwischen 101 und 111 Schülerinnen und Schüler beschult. Mittlerweile wurde die Grundschule Manderbach zur Ganztagschule. Zwischen 65 und 70 Kinder nehmen das Ganztagsprofil in Anspruch. Ca. 40 von diesen Kindern essen mittags in der Schule. Das Mittagessen wird behelfsmäßig in einem Sachunterrichtsraum in mehreren Gruppen eingenommen. Es sind keine Räumlichkeiten für die Mittagsverpflegung in der Art einer Mensa vorhanden. Weiterhin verfügt die Schule über keine Aula bzw. andere Räumlichkeiten in welchen Informationsabende, Elternabende, Einschulungs- und Abschlussfeiern, Chor- und Theateraufführung durchgeführt werden können. Für solche Veranstaltungen ist und war die Schule auf das Ausweichen in andere Räumlichkeiten angewiesen. Die Schulleitung muss stets benachbarte freikirchliche Organisationen um die Bereitstellung von Räumen bitten. Die zuvor beschriebene Raumproblematik der Schule hinsichtlich Ganztagschule und Betreuung soll mittels des Baus einer Mensa / Multifunktionsraum gelöst werden. Der Haushaltsansatz 2023 beinhaltet zunächst Planungskosten, die mit einem Sperrvermerk versehen sind.</p>

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0211901	Erweiterung Dillwiesenschule Ehringshausen	Die Dillwiesenschule hatte im Schuljahr 2019 / 2020 210 Schüler in 11 Klassen, davon eine Intensivklasse. Der Schule stehen 11 Klassenräume, ein EDV-Raum die Aula und zwei kleine Differenzierungsräume zur Verfügung. Im Jahr 2018 wurde bei damals noch 13 Klassen Bedarf für zusätzliche Klassenräume angemeldet. Dieses Problem ist durch die derzeit geringere Schülerzahl nicht mehr so akut. Dennoch ergibt sich an zwei Stellen zusätzlicher Bedarf: Es gibt an der Schule derzeit keine Sonderräume, d.h. keinen Werkraum, keinen Musikraum, keine Schulküche, keinen ausgewiesenen Kunstraum. Als Bibliothek wird die Bibliothek der Gesamtschule genutzt, die auch ein entsprechendes Angebot aufweist. Außerdem steht für die Mittags- bzw. Nachmittagsbetreuung, nur sehr wenig Raum zur Verfügung. Bei bisherigen Raumbedarfsermittlungen wurde davon ausgegangen, dass weiterhin die Mahlzeiten der Schüler in der Mensa der nahegelegenen Gesamtschule eingenommen werden. Dies stößt aber, bei weiterhin wachsenden Zahlen, dort an Grenzen. Darum werden an der Grundschule Räumlichkeiten hierfür mit eingeplant. Das Essen könnte weiterhin in der Mensa gekocht, aber dann in der Grundschule ausgegeben werden.
0212702	Neugestaltung der Außenanlagen Nassau-Oranien-Schule Beilstein	Mittel i.H.v. 250 TEUR aus dem HH-Ansatz 2021 wurden zu Gunsten der Haushaltsposition 0237401 Schulzentrum Frankfurter Straße verschoben und werden der Maßnahme an der Nassau-Oranien-Schule, nebst weiteren 200 TEUR zur Anpassung an aktuelle Kostenberechnungen, wieder zugeführt.
0213002	Sanierung Sporthalle Dillbrecht	Die 38 Jahre alte Turnhalle ist stark sanierungsbedürftig. Der Sporthallenschwingboden ist an mehreren Stellen durchgebrochen, die Nähte sind teilweise offen, so dass Wasser beim Reinigen in den Schwingboden eintreten kann. Des Weiteren ist die Luftheizung der Halle sehr störanfällig und führt gerade in der Heizperiode zu Beschwerden seitens der Hallennutzer. Hier soll eine ballwurfsichere Deckenstrahlheizung einschl. LED-Beleuchtung eingebaut werden. In diesem Zuge sollte auch die Sporthallenverglasung (Einfachverglasung)erneuert werden. Eine Sanierung der Dusch- und Umkleieräume ist ebenfalls notwendig, um Einsparpotential beim Wasser- und Energieverbrauch zu erlangen.
0214003	Errichtung einer Laufbahn mit Sprunggrube Grundschule Waldgirmes NEU	Umsetzung des entsprechenden Kreistagsbeschlusses vom 07.02.2022
0214601	Grundhafte Sanierung Grundschule Oberbiel	Zusätzlicher Mittelbedarf i.H.v. 500 TEUR jeweils in 2023 und 2024 aufgrund einer notwendigen Sanierung der Betondecken, die bisher nicht Bestandteil der Kostenberechnung war.
0216102	Außenanlage Diesterwegschule Herborn	Im Zuge des Neubaus der Diesterwegschule Herborn wurde für die Baustelle eine neue Zufahrt auf den Schulhof geschaffen. Die neu geschaffene Zufahrt soll auch nach der Fertigstellung des Neubaus für die Anlieferung der Mensa bestehen bleiben. Aus Sicherheitsgründen muss der vorhandene Zaun zur Straße durch ein Zufahrtstor erweitert werden. Die Außenanlage, sprich der Schulhof und Spielplatz müssen teilweise erneuert oder wiederinstandgesetzt werden. Sie sind durch die Baumaßnahme in Mitleidenschaft gezogen worden. Manche Spielgeräte mussten aufgrund des Neubaus abgerissen werden.
0216103	Sanierung Turnhalle Diesterwegschule Herborn	Die Turnhalle an der Diesterwegschule Herborn befindet sich zwischen dem Neubau der Schule und dem bestehenden Altbau. Sie wurde 1920 erbaut und in den 1960er Jahren zuletzt saniert. Die Halle besteht aus der eigentlichen Sporthalle und den Nebenräumen, wie Sanitärräume und Umkleiden. Während der Bauphase des Neubaus wurden die Umkleidekabinen der Turnhalle in Klassenräume umgebaut, dies muss wieder rückgängig gemacht werden. Aufgrund der langjährigen Nutzung befindet sich die gesamte Halle mit all ihren Einrichtungen, Ausstattungen und technischen Anlagen in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Der notwendige Sanierungsumfang ergibt sich aus Einschränkungen der Funktionalität einiger Bereiche, veralteter Technik, sowie aus energetischen und brandschutztechnischen Defiziten.
0216901	Betreuungshaus für den Ganzttag an der Neuen Friedensschule Standort Sinn NEU	Planungskosten für den Bau eines Betreuungshauses im Rahmen der Ganztagsförderung

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	21.418	0	22.141	0	23.022	13.911,94	128.081	45.163	20.500	20.500	20.500	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	28.532,05	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	21.418	0	22.141	0	23.022	42.443,99	128.081	45.163	20.500	20.500	20.500	
0220002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate komb. Haupt- und Realschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	21.218,32	36.000	0	18.000	18.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	21.218,32	36.000	0	18.000	18.000	0	
0220005	Ausstattungsverbesserung Realschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	47.659,44	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	47.659,44	0	0	0	0	0	
0220006	Ganztagsbudget Haupt- und Realschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	1.000	0,00	16.000	1.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.978,06	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	1.000	1.978,06	16.000	1.000	5.000	5.000	5.000	
7220001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Haupt- und Realschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.384,34	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.410,51	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.794,85	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
8220001	Beschaffung Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Haupt- und Realschulen													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-14.696,30	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.696,30	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	-15.471,23	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	15.471,23	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
0226602	Einfeld-Turnhalle und Schulhof Comenius-Schule Herborn													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-484.500,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	751.251,63	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	266.751,63	0	0	0	0	0	0	
6226604	Blockhaus Bogen AG Comenius-Schule Herborn													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	262,09	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	262,09	0	0	0	0	0	0	
6226612	ABC-Trakt Comeniusschule HBN - GE													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	48.500,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	48.500,00	0	0	0	0	0	0	
6226613	Elektro-Kombidämpfer Comeniusschule													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	8.058,73	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	8.058,73	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7								8
6226614	Telefonanlage Comeniussschule 2266													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.598,52	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.598,52	0	0	0	0	0	0	
9226601	Umsetzung Brandschutzkonzept Comenius-Schule Herborn													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-122.023,96	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	17.191,51	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-104.832,45	0	0	0	0	0	0	
0226702	Sanierung Verwaltungsgebäude Fritz-Philippi-Schule Breitscheid													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	300.000	0	0	0,00	1.800.000	300.000	1.500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	300.000	0	0	0,00	1.800.000	300.000	1.500.000	0	0	0	
6226703	Akku-Motorsense FPS Breitscheid													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	497,54	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	497,54	0	0	0	0	0	0	
9226701	Brandschutz und allgemeine Sanierung Fritz-Philippi-Schule Breitscheid													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.776,76	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.776,76	0	0	0	0	0	0	
0226802	Sanierung Neubau 1974 Johann-Heinrich-Alsted Mittenaar													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-1.059.375,00	-4.237.500	-4.237.500	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	3.650.000	978.845,01	9.300.000	9.300.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	3.650.000	-80.529,99	5.062.500	5.062.500	0	0	0	0	
6226805	Johann.Heinrich-Alsted GT-ANG-LFD													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.890,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.890,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6226806	H-Schutz+Ausgabewagen Mensa 2268 JHA												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.188,56	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.188,56	0	0	0	0	0	
0227001	Grundhafte Sanierung Schulgebäude Johann-von-Nassau-Schule Dillenburg												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	2.000.000	0	0	55.825,38	10.300.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000.000	0	2.000.000	0	0	55.825,38	10.300.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
0227102	Errichtung von zusätzlichen Klassenräumen, Goldbachschule Fröhnhausen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	300.000	0	0	0,00	1.800.000	300.000	1.500.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	300.000	0	0	0,00	1.800.000	300.000	1.500.000	0	0	
6227106	Neue Bushaltestelle Goldbachschule												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.696.066,49	-4.237.500	-4.237.500	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	2.021.418	0	2.622.141	0	3.674.022	2.020.147,92	23.380.081	12.246.163	5.043.500	2.043.500	2.025.500	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.021.418	0	2.622.141	0	3.674.022	324.081,43	19.142.581	8.008.663	5.043.500	2.043.500	2.025.500	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	2.021.418	0	2.622.141	0	3.674.022	324.081,43	19.142.581	8.008.663	5.043.500	2.043.500	2.025.500	
	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 Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0220002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate komb. Haupt- und Realschulen	Seit dem Jahr 2014/15 erfolgt regelhaft gestaffelt alle fünf Jahre der Austausch der Schulverwaltungsrechner unserer Schulen. Letztmalig erfolgte der Austausch in den Jahren 2019/20, sodass nun in den Jahren 2024/25 wieder notwendige Ersatzbeschaffungen anstehen. Die Beschaffungen sind notwendig, um den Datenschutz und die Datensicherheit in den Schulverwaltungen sicherzustellen und technische Innovationen zu nutzen.
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 Ganztags aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet. Die Schule entscheidet wieviel Mittel vom Gesamtbetrag investiv auf geplant werden soll.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0226702	Sanierung Verwaltungsgebäude Fritz-Philippi-Schule Breitscheid	Im Zuge der allgemeinen Sicherheitsüberprüfungen der Schulen des Lahn-Dill-Kreises wurden auch an der in Rede stehenden Fritz-Philippi-Schule Mängel im Bereich des Brandschutzes (Flucht- und Rettungswege) sowie im Bereich Standsicherheit festgestellt. Ein genehmigungsfähiges Brandschutzkonzept liegt vor und soll umgesetzt werden. Die Verwaltung wird während der Bauzeit in Mietcontainern untergebracht.
0227001	Grundhafte Sanierung Schulgebäude Johann-von-Nassau-Schule Dillenburg	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. 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. 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. Weiterhin wurde die Schule vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen am 15.11.2012 unter Denkmalschutz gestellt. Insofern sind auch hier höhere Aufwendungen erforderlich. Aufgrund einer vorliegenden Vorplanung durch ein Architekturbüro bzw. einer darauf aufbauenden Kostenschätzung sowie der o. g. Umstände ist eine Budgeterhöhung erforderlich.
0227102	Errichtung von zusätzlichen Klassenräumen, Goldbachschule Frohnhausen	Seit der Zusammenlegung der Schule am Brunnen mit der Goldbachschule im Gebäude der Goldbachschule Frohnhausen weisen beide Schulen stetig steigende Schülerzahlen auf. Zur vorübergehenden Kompensation wurde auf dem Schulhof ein Klassencontainer aufgestellt, jedoch reichen die vorhandenen Räumlichkeiten in absehbarer Zeit nicht mehr aus. Aus diesem Grund ist ein Erweiterungsbau mit Klassenräumen geplant. Der Haushaltsansatz 2022 beinhaltet Kosten für konkrete Planungen, aufgrund derer die Mittelbedarfe der Folgejahre ggf. angepasst werden.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	26.515	0	28.489	0	23.022	12.238,10	148.160	51.511	23.378	23.378	23.378	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	13.312,65	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	26.515	0	28.489	0	23.022	25.550,75	148.160	51.511	23.378	23.378	23.378	
0230002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gymnasien												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	25.430,92	40.000	0	20.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	25.430,92	40.000	0	20.000	20.000	0	
0230004	Ausstattungsverbesserung Gymnasien												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	9.721,62	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	200.000	0	200.000	0	400.000	0,00	1.400.000	600.000	200.000	200.000	200.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	200.000	0	200.000	0	400.000	9.721,62	1.400.000	600.000	200.000	200.000	200.000	
0230006	Ganztagsbudget Gymnasien												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	13.750	0	13.750	0	10.100	0,00	82.600	23.850	15.000	15.000	15.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.214,90	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	13.750	0	13.750	0	10.100	3.214,90	82.600	23.850	15.000	15.000	15.000	
7230001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Gymnasien												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	8.359,75	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.248,97	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	22.608,72	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	-19.065,04	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	13.137,86	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	5.927,18	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. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-6.000	0	-6.000	0	-7.000	-2.208,00	-37.000	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	6.000	0	6.000	0	7.000	0,00	37.000	13.000	6.000	6.000	6.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.208,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
0237202	Mietkauf Klassencontainer, Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	195.000	0	195.000	0	0	0,00	490.000	195.000	100.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	195.000	0	195.000	0	0	0,00	490.000	195.000	100.000	0	0	0
6237210	Anschluß NAWI/Altbau Nord 2372												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	55.601,40	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	55.601,40	0	0	0	0	0	0
6237211	Spülmaschine W.-v.-O.-Schule 2372												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	6.506,92	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	6.506,92	0	0	0	0	0	0
6237213	Mietkauf Container W.-v.-Oranien-Schule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	167,04	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	167,04	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
8237209	Sportgeräte 2372 ZW F-Verein													
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9237201	Allgemeine Sanierung Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-562.500,00	-2.475.000	-2.475.000	0	0	0	0	0
	Ausz. f. aktiv. Invest.-Zuweis. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	244.234,34	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	15.765,66	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.800.000	0	0	0	3.500.000	2.647.210,29	33.900.000	20.100.000	5.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.800.000	0	0	0	3.500.000	2.344.710,29	31.425.000	17.625.000	5.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0
0237301	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johanneum-Gymnasium Herborn													
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-8.000	0	-8.000	0	-9.000	-813,01	-49.000	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	8.000	0	8.000	0	9.000	0,00	49.000	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	813,01	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0237303	Sanierung Außenanlage und Sportfläche Johanneum-Gymnasium Herborn													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	238.648,86	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	238.648,86	0	0	0	0	0	0	0
0237304	Erweiterung Gebäude 3, Johanneum-Gymnasium Herborn													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	250.000	0	0	0,00	3.250.000	250.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	250.000	0	0	0,00	3.250.000	250.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0
6237305	Laufbahn Außensportanlage Johanneum-Gymnasium Herborn													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.815,42	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.815,42	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
6237310	Ganztagsangebote Johanneum-Gymnasium Herborn													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.574,84	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.574,84	0	0	0	0	0	0	
6237318	WLAN Paket 4 Johanneum Herborn													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.858,90	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.858,90	0	0	0	0	0	0	
0237401	Schulzentrum Frankfurter Straße Goetheschule Wetzlar													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-924.500	-930.000,00	-1.854.500	-1.854.500	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	11.814.420,96	34.500.000	34.500.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	-924.500	10.884.420,96	32.645.500	32.645.500	0	0	0	0	
0237402	Außenanlagen Schulzentrum Frankfurter Str. Goetheschule Wetzlar													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	500.000	119.050,31	500.000	500.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	500.000	119.050,31	500.000	500.000	0	0	0	0	
0237403	Ausstattung Schulzentrum Frankfurter Str. Goetheschule Wetzlar													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	1.400.000	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	1.400.000	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	
0237404	Naturwissenschaften Schulzentrum Frankfurter Str. Goetheschule Wetzlar													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	585.000	0,00	585.000	585.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	585.000	0,00	585.000	585.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8237403	Teil-Grundstücksverkauf Goetheschule												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6239302	Freiherr-vom-Stein-Schule GT-ANG-LFD												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	-324,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.790,99	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.466,99	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-14.000	0	-14.000	0	-940.500	-1.532.586,05	-4.415.500	-4.359.500	-14.000	-14.000	-14.000	
	Summe Auszahlungen	3.249.265	0	701.239	0	6.434.122	15.260.934,89	76.381.760	58.235.361	7.372.378	5.272.378	2.252.378	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.235.265	0	687.239	0	5.493.622	13.728.348,84	71.966.260	53.875.861	7.358.378	5.258.378	2.238.378	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	3.235.265	0	687.239	0	5.493.622	13.728.348,84	71.966.260	53.875.861	7.358.378	5.258.378	2.238.378	
	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 Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0230002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gymnasien	Seit dem Jahr 2014/15 erfolgt regelhaft gestaffelt alle fünf Jahre der Austausch der Schulverwaltungsrechner unserer Schulen. Letztmalig erfolgte der Austausch in den Jahren 2019/20, sodass nun in den Jahren 2024/25 wieder notwendige Ersatzbeschaffungen anstehen. Die Beschaffungen sind notwendig, um den Datenschutz und die Datensicherheit in den Schulverwaltungen sicherzustellen und technische Innovationen zu nutzen.
0230004	Ausstattungsverbesserung Gymnasien	Gemäß Beschluss des Kreistages aus 2008 sollen für alle Schulen Mittel zur Verbesserung der Ausstattung bereitgestellt werden. Ein großer Teil der Mittel wird inzwischen für die digitale Ausstattung der Klassenräume verwendet.
0230006	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.
0237202	Mietkauf Klassencontainer, Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg	Die Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg ist ein Gymnasium im Bereich der Sekundarstufen I und II, und wurde im Schuljahr 2019/2020 von 1.292 Schüler/innen in 57 Klassen besucht. An der Schule wurden in den letzten Jahren mit den Neubauten des Hofbaus, der Verwaltung sowie der neuen Naturwissenschaften bereits einige Bereiche erneuert. Als nächster Bauabschnitt der Gesamtanierung soll der Altbau Nord saniert werden. Der geplante Beginn für diese Arbeiten sind die Sommerferien 2021. Im Anschluss daran müssen noch der Mittelbau sowie die restlichen Gebäudeteile in mehreren Bauabschnitten

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
9237201	Allgemeine Sanierung Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg	<p>saniert werden. Um die durch die Sanierungen jeweils wegfallenden Unterrichtsflächen kompensieren zu können, wurde beschlossen, eine Containeranlage mit 8 Klassen vor dem nächsten Bauabschnitt auf dem Schulhof zu errichten. Da allein die Bauzeit für die nächsten beiden Bauabschnitte mindestens 3 Jahre betragen wird und im Anschluss noch weitere Bauabschnitte folgen müssen, wurde entschieden die Klassencontaineranlage als Mietkauf über 3 Jahre auszuschreiben. Eine Miete der Container für den Zeitraum der gesamten restlichen Bauabschnitte wäre deutlich teurer und daher unwirtschaftlich. So gehen die Container nach 36 Monaten in das Eigentum des Lahn-Dill-Kreises über, und es fallen keine weiteren Kosten an. Zudem kann die Containeranlage durch ihre modulare Bauweise nach Abschluss der Gesamtsanierung an der WvO bei Bedarf an eine andere Schule versetzt und weiter genutzt werden. Die anteiligen Mittel 2021 für den Mietkauf sowie die Montage der Klassencontaineranlage in Höhe von 275 TEUR wurden bereits als Einzelmaßnahme aus dem Budget des Ergebnishaushalts der Abteilung 35 zur Verfügung gestellt und zu investiven Mitteln umgewidmet.</p> <p>Die Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg ist ein Gymnasium im Bereich der Sekundarstufen I und II und wurde im Schuljahr 2019/2020 von 1.292 Schülerinnen und Schülern besucht. Die weitläufige Liegenschaft besteht aus unterschiedlichen Gebäudeteilen, welche bis zu 58 Jahre alt sind (darunter zwei Turn- bzw. Sporthallen). Daher zeigt sich auch ein stark unterschiedlicher Sanierungsbedarf. Für die Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg wurde zusammen mit der Schulleitung eine Zielplanung für die mittel- bis langfristige Entwicklung der Schule erarbeitet. Diese wurde am 02.09.013 vor Ort bei einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Bauen und Gebäudemanagement und dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie vorgestellt. Der Ersatzneubau der Naturwissenschaften wurde im Jahr 2020 fertiggestellt. Der Abriss der alten Naturwissenschaften erfolgte im Jahr 2021. Im nächsten Bauabschnitt soll ab Sommer 2021 in der KIP II-Förderung der Altbau Nord grundhaft saniert werden. Bei dieser Sanierung werden baukonstruktive Ertüchtigungen notwendig sein. Einzelne Räume im Altbau Nord sind gesperrt, weil die vorhandenen Spannbetonrippendecken teilweise in der Vergangenheit angebohrt wurden. Diese Räume sind mit einer Notunterstützung versehen worden. Im Zuge der Sanierung des Altbaus Nord werden wahrscheinlich tragende Stahlkonstruktionen in das Gebäude als statische Kompensierungsmaßnahmen eingebracht werden. Der Altbau Nord besteht aus insgesamt vier Vollgeschossen (2.OG, 1.OG, EG und KG). In den vier Geschossen ist die Vollunterkellerung beinhaltet. Die grundhaften Sanierungen des Altbaus Nord werden maßgeblich nach einem bereits erstellten Brandschutzkonzept und einer Sanierungsstatik durchgeführt werden. Für die energetischen Sanierungen ist die aktuellste EnEV zugrunde zu legen. Die restlichen Gebäudeteile müssen danach mittelfristig in weiteren Bauabschnitten saniert werden.</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.
0237304	Erweiterung Gebäude 3, Johanneum-Gymnasium Herborn	Durch die laufend steigenden Schülerzahlen der letzten Jahre und einer Rückkehr von G8 auf G9 verfügt das Johanneum Gymnasium Herborn nicht mehr über ausreichende Räumlichkeiten. Bereits derzeit werden NaWi-Fachräume als Standard-Klassenräume genutzt und es wurde eine temporäre Containeranlage mit sechs Klassenräumen errichtet. Perspektivisch werden am Johanneum 10-11 zusätzliche Klassenräume benötigt. Durch eine Erweiterung von Gebäude 3 können bis zu 12 neue Räume geschaffen werden, ohne in die bestehenden Gebäudestrukturen eingreifen zu müssen. Der Haushaltsansatz 2022 beinhaltet Kosten für konkrete Planungen, aufgrund derer die Mittelbedarfe der Folgejahre ggf. angepasst werden.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0240001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Berufliche Schulen (Schulbudget)												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	94.031	0	97.204	0	93.133	51.727,27	554.368	190.337	90.000	90.000	90.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	31.078,14	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	94.031	0	97.204	0	93.133	82.805,41	554.368	190.337	90.000	90.000	90.000	
0240002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Berufliche Schulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	34.923,84	48.000	0	24.000	24.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	34.923,84	48.000	0	24.000	24.000	0	
0240003	Ausstattungsverbesserung NAWI naturwissenschaftliche Bereiche Berufliche Schulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	188,47	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	188,47	0	0	0	0	0	
0240005	EFRE Projekte Berufsschulen 2015												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-545.927,00	-1.415.702	-1.415.702	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	407.804,17	2.831.404	2.831.404	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	322.134,32	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	184.011,49	1.415.702	1.415.702	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
0240006	Ausstattungsverbesserung Berufliche Schulen													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	376.570,21	0	0	0	0	0		
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	250.000	0	250.000	0	0	43.417,34	3.250.000	2.250.000	250.000	250.000	250.000		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	250.000	0	250.000	0	0	419.987,55	3.250.000	2.250.000	250.000	250.000	250.000		
0240008	Sanierung Außenanlagen Gewerbliche und Kaufmännische Schulen Dillenburg													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.250.000	0	1.150.000	0	1.050.000	15.698,28	4.500.000	2.400.000	850.000	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.250.000	0	1.150.000	0	1.050.000	15.698,28	4.500.000	2.400.000	850.000	0	0		
0240009	Fahrradabstellanlagen an beruflichen Schulen													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-65.327	0	0	0,00	-65.327	-65.327	0	0	0		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	81.659	0	0	0,00	81.659	81.659	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	16.332	0	0	0,00	16.332	16.332	0	0	0		
7240001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Berufliche Schulen													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.190,83	0	0	0	0	0		
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.080,06	0	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.270,89	0	0	0	0	0		
8240001	Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Berufliche Schulen													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-24.662,93	0	0	0	0	0		
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	5.016,10	0	0	0	0	0		
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	19.646,83	0	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0		
8240002	Anschaffung div. Gegenstände Berufl. Schulen Finanzierung über Spenden													
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-1.598,34	0	0	0	0	0		
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.598,34	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen)												
6247507	UMW Verkauf Maschinen Gew. Schulen Dbg												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	19.660,84	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	6.241,43	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	25.902,27	0	0	0	0	0	
6247508	Erneuerung Telefonanlage Gew. Schulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	10.908,61	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	10.908,61	0	0	0	0	0	
9247501	Umbau und Erweiterung Gewerbliche Berufliche Schule Dillenburg												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	6.099,28	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.500.000	0	1.600.000	1.500.000	1.600.000	197.034,61	31.800.000	27.300.000	2.000.000	1.000.000	0	VE 2023 = 1.500.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.500.000	0	1.600.000	1.500.000	1.600.000	203.133,89	31.800.000	27.300.000	2.000.000	1.000.000	0	
0247601	Grundhafte Sanierung Turnhalle Kaufmännische Berufsschule Dillenburg												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	759.174,68	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	759.174,68	0	0	0	0	0	
6247607	Sporthalle Kfm. Schulen GE												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	454.109,03	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	454.109,03	0	0	0	0	0	
9247601	Grundhafte Sanierung Kaufmännische Berufsschule Dillenburg												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-18.100,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.081.198,60	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	19.383,35	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.082.481,95	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
0247701	Schulzentrum Frankfurter Straße Käthe-Kollwitz-Schule													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.500.000	0	0	0	2.000.000	0,00	30.500.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	4.000.000		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.500.000	0	0	0	2.000.000	0,00	30.500.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	4.000.000		
8247701	Straßenbeitrag Mozartstr. WZ/K.-Kollwitz													
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	-30.817,23	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.817,23	0	0	0	0	0	0	
0247801	Schulzentrum Frankfurter Straße Theodor-Heuss-Schule													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000,00	-4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	46.545,15	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.000.000	0	7.000.000	0	4.000.000	4.349.544,27	40.000.000	39.000.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.000.000	0	7.000.000	0	2.000.000	2.396.089,42	35.500.000	34.500.000	0	0	0	0	
0247803	Grundstück für Neubau Theodor-Heuss-Schule Wetzlar													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.091,39	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	599.223	0	0	0,00	1.219.223	1.219.223	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	599.223	0	0	3.091,39	1.219.223	1.219.223	0	0	0	0	
0247804	Außenanlagen Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	750.000	0	0	0	2.000.000	0,00	4.250.000	3.500.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	750.000	0	0	0	2.000.000	0,00	4.250.000	3.500.000	0	0	0	0	
0247805	Ausstattung Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	1.250.000	0,00	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	1.250.000	0,00	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0247806	Naturwissenschaften Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	205.000	0,00	585.000	585.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	205.000	0,00	585.000	585.000	0	0	0	
0247809	Parkhaus Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	0	
6247801	Sanierung Nebenräume Turnhalle Theodor-Heuss-Schule Wetzlar												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	80,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	80,00	0	0	0	0	0	
0247901	Grundhafte Sanierung mit Umsetzung Brandschutzkonzept Werner-von-Siemens-Schule Wetzlar-Niedergirmes												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	0	0	0	0	0,00	700.000	200.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	500.000	0	0	0	0	0,00	700.000	200.000	0	0	0	
6247901	Europahaus W.-v.-Siemens-Schule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	5.951,85	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.951,85	0	0	0	0	0	
6247903	Außengeräte Siemensschule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.509,08	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	730,86	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.239,94	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-65.327	0	-2.000.000	-2.590.288,27	-5.981.029	-5.981.029	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	8.844.031	0	10.778.086	1.500.000	12.198.133	9.245.520,00	123.569.654	85.807.623	13.214.000	11.364.000	4.340.000	VE 2023 = 1.500.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	8.844.031	0	10.712.759	1.500.000	10.198.133	6.655.231,73	117.588.625	79.826.594	13.214.000	11.364.000	4.340.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	8.844.031	0	10.712.759	1.500.000	10.198.133	6.655.231,73	117.588.625	79.826.594	13.214.000	11.364.000	4.340.000	VE 2023 =

													1.500.000
davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0,00
													0
													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 Mittelsatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0240002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Berufliche Schulen	Seit dem Jahr 2014/15 erfolgt regelhaft gestaffelt alle fünf Jahre der Austausch der Schulverwaltungsrechner unserer Schulen. Letztmalig erfolgte der Austausch in den Jahren 2019/20, sodass nun in den Jahren 2024/25 wieder notwendige Ersatzbeschaffungen anstehen. Die Beschaffungen sind notwendig, um den Datenschutz und die Datensicherheit in den Schulverwaltungen sicherzustellen und technische Innovationen zu nutzen.
0240006	Ausstattungsverbesserung Berufliche Schulen	Gemäß Beschluss des Kreistages aus 2008 sollen für alle Schulen Mittel zur Verbesserung der Ausstattung bereitgestellt werden. Ein großer Teil der Mittel wird inzwischen für die digitale Ausstattung der Klassenräume verwendet.
0240008	Sanierung Außenanlagen Gewerbliche und Kaufmännische Schulen Dillenburg	Die Gewerblichen Schulen Dillenburg wurden im Schuljahr 2019/2020 von 1.728 Schülerinnen und Schülern besucht. Die Kaufmännischen Schulen Dillenburg wurden im Schuljahr 2019/2020 von 1.251 Schülerinnen und Schülern besucht. An beiden Schulen sowie der gemeinsamen Sporthalle wurden in den verg. 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 (BA) 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 wurde daher ein Planer beauftragt, der zwischenzeitlich einen Entwurf der Gesamtaußenanlage in Abstimmung mit beiden Schulen erstellt hat. Dieses Konzept soll in mehreren BA umgesetzt werden. Als ersten BA ist der Bereich vor der Kaufmännischen Schule geplant. Die weiteren BA sollen in den Folgejahren umgesetzt werden.
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 Umsetzung des erkannten Bedarfs unter Berücksichtigung des erhaltenswerten Bestandes. Das Ergebnis dieser Prüfung weist einen Flächenbedarf von insgesamt ca. 12.000qm NF aus. Es bestand demnach eine Unterdeckung von ca. 2.900qm 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 ab 2021 das Friseurgebäude abgerissen und gleicher Stelle ein 2-geschossiger Neubau mit Teilunterkellerung, 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. 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.
0247701	Schulzentrum Frankfurter Straße Käthe-Kollwitz-Schule	Die KKS sollte als 3. Bauabschnitt des Gesamtprojektes Schulzentrum Wetzlar umgesetzt werden. Da inzwischen lt. SEP gewisse Berufsbilder nicht mehr an der Schule unterrichtet werden hat sich das Raumprogramm so verändert, dass sich ein Neubau wirtschaftlicher darstellt als eine Sanierung. Die Planung des Neubaus hat in 2021 begonnen. Nach dem Umzug der THS in deren Neubau soll das Gebäude abgebrochen und anschließend mit dem Neubau der KKS begonnen werden. Die SuS werden komplett in umliegende Liegenschaften und Container ausgelagert.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
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. Die Bauarbeiten haben Anfang 2020 begonnen. Aufgrund der allgemeinen Baupreisentwicklung werden weitere Mittel in 2024 benötigt.
0247804	Außenanlagen Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar	Mehrbedarf i.H.v. 750 TEUR in 2023 aufgrund der allgemeinen Baupreisentwicklung.
0247809	Parkhaus Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar NEU	Nach der Stellplatzsatzung der Stadt Wetzlar hat der Schulträger für den Standort des Schulzentrums Theodor-Heuss-Schule 279 Parkplätze vorzuhalten. Diese sind von dem Investor des Parkhauses abzulösen und in Kreiseigentum zu überführen.
0247901	Grundhafte Sanierung mit Umsetzung Brandschutzkonzept Werner-von-Siemens-Schule Wetzlar-Niedergirmes	Die Werner-von-Siemensschule Wetzlar ist eine berufsbildende Schule und wird im Schuljahr 2019/2020 von 2.295 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. Der Entwurf des Brandschutzkonzeptes liegt zwischenzeitlich vor. Aus dem Konzept ergeben sich umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Zudem müssen bei der Umsetzung des genehmigten Brandschutzkonzeptes alle aktuellen Bauvorschriften umgesetzt werden. Da auch die vorhandenen Raumstrukturen nicht mehr den aktuellen Lernkonzepten mit beispielsweise Lernzonen entsprechen, ist hier ein grundhafte Sanierung mittelfristig unumgänglich. Aus diesem Grund soll mit den beantragten Haushaltsmitteln zunächst ein Planungsteam mit der Erstellung eines Sanierungskonzeptes beauftragt werden. Auf Grundlage dieses Konzeptes sollen dann weitere Haushaltsmittel eingeplant werden um die Sanierungsmaßnahme in mehreren Bauabschnitten umsetzen zu können.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	32.388	0	26.461	0	21.452	3.650,49	162.801	47.913	27.500	27.500	27.500	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	19.918,84	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	32.388	0	26.461	0	21.452	23.569,33	162.801	47.913	27.500	27.500	27.500	
0270002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Förderschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	8.355,32	15.500	0	7.750	7.750	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	8.355,32	15.500	0	7.750	7.750	0	
0270006	Ganztagsbudget Förderschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	3.000	0	3.000	0	0	0,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.000	0	3.000	0	0	0,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7270001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Förderschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.859,48	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	7.593,75	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	9.453,23	0	0	0	0	0	
8270001	Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Förderschulen												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-7.964,64	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	7.964,64	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8270002	Anschaffung div. Gegenstände Förderschulen Finanzierung über Spenden												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-6.133,26	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	6.133,26	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
0278002	Machbarkeitsstudie für Erweiterung Otfried-Preußler-Schule NEU												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6278004	Otfried-Preussler-Schule GT-ANG-LFD												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.090,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.090,00	0	0	0	0	0	
0278102	Grundhafte Sanierung Turnhalle Schule am Budenberg Haiger												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	17.212,97	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	17.212,97	0	0	0	0	0	
6278103	Kreissäge für Budenbergschule Haiger												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.538,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.538,00	0	0	0	0	0	
8278102	Turnhalle Schule am Budenberg Haiger Mittel Investpakt Land												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	11.435,60	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	11.435,60	0	0	0	0	0	
6278205	Kirchbergschule GT-Angebot/lfd.												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.496,45	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	660,04	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.156,49	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
6278206	Fertigarage Kirchbergschule Herborn													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	16.886,96	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	16.886,96	0	0	0	0	0	0	
6278207	Spielgerät Kirchbergschule Herborn													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.260,10	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.260,10	0	0	0	0	0	0	
6278208	Access Point (Switch) Kirchbergsch. 2782													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	599,37	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	599,37	0	0	0	0	0	0	
0278302	Ersatzneubau Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	3.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0,00	18.000.000	2.000.000	6.000.000	5.000.000	2.000.000	VE 2024 = 3.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0,00	18.000.000	2.000.000	6.000.000	5.000.000	2.000.000		
0278303	Herrichtung eines Gebäudeteils d. ehem. Kestnerschule zu Gunsten der Friedrich-Fröbel-Schule NEU													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.500.000	0	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.500.000	0	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	
6278307	Friedrich-Fröbel-Schule GT-ANG-LFD													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.395,96	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	327,13	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.723,09	0	0	0	0	0	0	
6278309	Fröbelschule - neue Klassenräume													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.273,44	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	7.844,62	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	996,56	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	13.114,62	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6278310	Geschirrspülmaschine Fröbelschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	826,81	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	826,81	0	0	0	0	0	
6278311	WLAN-Paket 1 2783 Fröbelschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.085,30	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.085,30	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-14.097,90	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	4.535.388	3.000.000	1.529.461	0	21.452	131.405,09	19.693.301	2.050.913	6.038.250	5.038.250	2.030.500	VE 2024 = 3.000.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	4.535.388	3.000.000	1.529.461	0	21.452	117.307,19	19.693.301	2.050.913	6.038.250	5.038.250	2.030.500	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	4.535.388	3.000.000	1.529.461	0	21.452	117.307,19	19.693.301	2.050.913	6.038.250	5.038.250	2.030.500	VE 2024 = 3.000.000
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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 Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0270002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Förderschulen	Seit dem Jahr 2014/15 erfolgt regelhaft gestaffelt alle fünf Jahre der Austausch der Schulverwaltungsrechner unserer Schulen. Letztmalig erfolgte der Austausch in den Jahren 2019/20, sodass nun in den Jahren 2024/25 wieder notwendige Ersatzbeschaffungen anstehen. Die Beschaffungen sind notwendig, um den Datenschutz und die Datensicherheit in den Schulverwaltungen sicherzustellen und technische Innovationen zu nutzen.
0270006	Ganztagsbudget Förderschulen	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.
0278302	Ersatzneubau Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar	Die Friedrich-Fröbelschule-Schule Wetzlar ist eine von zwei 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. 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 Aufbauhöhen, die dazugehören, 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. Zudem sind die Schülerzahlen stetig leicht steigend, sodass zwei zusätzliche Klassen/Gruppenräume nötig werden. Die Kostenberechnung schließt die Außenanlage mit ein.
0278303	Herrichtung eines Gebäudeteils d. ehem.	Notwendige Herrichtung der Räumlichkeiten der ehemaligen Kestnerschule auf die Bedarfe der Friedrich-Fröbel-Schule.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
	Kestnerschule zu Gunsten der Friedrich-Fröbel-Schule NEU	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0280001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gesamtschulen (Schulbudget)												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-30,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	53.702	0	49.574	0	64.251	48.350,41	327.727	113.825	53.400	53.400	53.400	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	49.361,93	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	53.702	0	49.574	0	64.251	97.682,34	327.727	113.825	53.400	53.400	53.400	
0280002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gesamtschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	59.217,16	87.000	0	43.500	43.500	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	59.217,16	87.000	0	43.500	43.500	0	
0280004	Ausstattungsverbesserung Gesamtschulen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	112.705,49	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	100.000	0	100.000	26.946,80	600.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	677,11	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	100.000	140.329,40	600.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
0280006	Ganztagsbudget Gesamtschulen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.790	0	15.790	0	30.240	1.318,92	151.820	46.030	30.000	30.000	30.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.214,37	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.790	0	15.790	0	30.240	6.533,29	151.820	46.030	30.000	30.000	30.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
0280007	Fahrradabstellanlagen an Gesamtschulen													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-131.426	0	0	0,00	-131.426	-131.426	0	0	0		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	164.282	0	0	0,00	164.282	164.282	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	32.856	0	0	0,00	32.856	32.856	0	0	0		
7280001	Planvorräte Reste Sachkostenbudget Gesamtschulen													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	15.483,96	0	0	0	0	0		
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	10.480,25	0	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	25.964,21	0	0	0	0	0		
7280090	Planvorräte Ganztage GS VJ													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.192,91	0	0	0	0	0		
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.386,05	0	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	7.578,96	0	0	0	0	0		
8280001	Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Gesamtschulen													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-8.275,67	0	0	0	0	0		
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	8.275,67	0	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0		
9288601	Komplettsanierung, Fortführung des Sonderinvestitionsprogrammes Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-162.000,00	-827.000	-827.000	0	0	0		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	0	800.000	0	0	2.190.146,06	16.500.000	16.000.000	0	0	0		
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	14.142,72	0	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	500.000	0	800.000	0	0	2.042.288,78	15.673.000	15.173.000	0	0	0		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7								8
0288701	Sanierung Dach der Verwaltung u. Pausentrakt Sanierung C-Trakt (3. BA) Carl-Kellner-Schule Braunfels													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	510,51	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	10.673,35	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	11.183,86	0	0	0	0	0	0	
0288702	Grundhafte Sanierung Sporthalle Carl-Kellner-Schule Braunfels													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-562.500,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	699.400,31	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	136.900,31	0	0	0	0	0	0	
6288707	WLAN Sporthalle CKS Braunfels													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.795,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.795,00	0	0	0	0	0	0	
9288701	Sanierung auf Raten Carl-Kellner-Schule Braunfels													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.840.000	0	2.530.000	2.840.000	1.245.000	1.194.098,71	13.200.000	10.360.000	0	0	0	0	VE 2023 = 2.840.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	9.272,22	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	15.995,47	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.840.000	0	2.530.000	2.840.000	1.245.000	1.219.366,40	13.200.000	10.360.000	0	0	0	0	
6288802	Außenanlage J-Gutenberg-Schule Ehringshausen													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	37.254,21	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	37.254,21	0	0	0	0	0	0	
6288804	Johannes-Gutenber GT-ANG-LFD													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.043,69	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.496,40	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.540,09	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
6288805	Spülmaschine Gutenbergschule													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	9.210,48	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	9.210,48	0	0	0	0	0	0	
8288802	Lego Roboter Gutenberg Schule													
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9288802	Klassengebäude Brandschutz-/ Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg Schule Ehringshausen													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-197.448,24	-379.000	-379.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.360.000	1.500.000	1.500.000	0	2.000.000	2.425.489,15	18.100.000	15.240.000	1.500.000	0	0	0	VE 2024 = 1.500.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	47.862,73	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.395,14	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.360.000	1.500.000	1.500.000	0	2.000.000	2.281.298,78	17.721.000	14.861.000	1.500.000	0	0	0	
6288902	Fahrradwerkstatt Schwingbachschule													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	28.043,49	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	28.043,49	0	0	0	0	0	0	
6288904	Pflasterweg Schwingbachschule													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	109.618,11	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	109.618,11	0	0	0	0	0	0	
6288905	Ges. Schule Schwingbach GT-ANG-LFD													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.518,59	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.518,59	0	0	0	0	0	0	
6288906	HGEB Schwingbachschule BA4 - 2889													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	19.555,33	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	19.555,33	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9288901	Fortführung Komplettansanierung Sonderinvestitionsprogramm Schwingbachschule Rechtenbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	69.386,84	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	69.386,84	0	0	0	0	0	
0289001	Sanierung Polytechnikbereich und WDVS Klassentrakt, Lahntalschule Atzbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	650.000	0	100.000	650.000	0	0,00	750.000	100.000	0	0	0	VE 2023 = 650.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	650.000	0	100.000	650.000	0	0,00	750.000	100.000	0	0	0	
6289005	Klassentrakt Lahntalschule - GE												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	31.249,32	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	31.249,32	0	0	0	0	0	
6289006	Beachvolleyballfeld LTS Atzbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	17.988,29	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	17.988,29	0	0	0	0	0	
9289001	Umsetzung Brandschutzkonzept Fortführung Konjunkturpaket Bund IGS Lahnau-Atzbach (Lahntalschule)												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	112.246,77	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	112.246,77	0	0	0	0	0	
0289101	Sanierung Sporthalle inkl. Umbau Nebenräume Gesamtschule Solms												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	227.619,86	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	227.619,86	0	0	0	0	0	
6289103	UMW Ganztagsangebot lfd. GS Solms												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	464,93	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	464,93	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9289101	Sanierung auf Raten Gesamtschule Solms, Burgsolms												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.394.681,83	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.987,59	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.397.669,42	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	-3.000	-1.319,99	-18.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	3.000	0	3.000	0	3.000	0,00	18.000	6.000	3.000	3.000	3.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.319,99	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
0289502	Umbau Bushaltestelle Westerwaldschule Driedorf												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-297.500	0,00	-297.500	-297.500	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	360.000	0,00	360.000	360.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	62.500	0,00	62.500	62.500	0	0	0	
0289503	frei												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6289509	Bushaltestelle Westerwaldschule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	15.248,57	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	15.248,57	0	0	0	0	0	
6289514	Spielfläche Westerwaldschule												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	9.971,75	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	9.971,75	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
6289516	Grundstückskauf Westerwaldschule 2895													
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	861,58	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	861,58	0	0	0	0	0	0	
6289517	Werkmaschinen Westerwaldschule													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.668,15	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.536,77	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.204,92	0	0	0	0	0	0	
6289518	WLAN Paket 5 Westerwaldschule													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.906,45	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.906,45	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)	2.000.000	0	0	0	200.000	857,31	8.725.000	4.725.000	1.000.000	1.000.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000.000	0	0	0	200.000	857,31	8.725.000	4.725.000	1.000.000	1.000.000	0	0	
0289601	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Holderberschule Eschenburg													
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-2.500	0	-2.500	0	-3.000	0,00	-15.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	2.500	0	2.500	0	3.000	0,00	15.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
0289603	Neubau Aula Holderbergschule Eibelshausen													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	495.279,31	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	495.279,31	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9289601	Allgemeine Sanierung Holderberschule Eibelshausen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	1.150.000	0	0	85.171,45	5.150.000	1.150.000	2.000.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000.000	0	1.150.000	0	0	85.171,45	5.150.000	1.150.000	2.000.000	0	0	
0289701	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johann-Textor-Schule												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-2.500	0	-2.500	0	-3.000	0,00	-15.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	2.500	0	2.500	0	3.000	0,00	15.500	5.500	2.500	2.500	2.500	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
0289801	Sanierung Turnhalle Eichendorffschule Wetzlar												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-66.900,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	999.012,39	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	932.112,39	0	0	0	0	0	
0289803	Ersatzneubau Schülerhaus Eichendorffschule Wetzlar												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.965.000	0	435.000	1.965.000	0	0,00	2.400.000	435.000	0	0	0	VE 2023 = 1.965.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.965.000	0	435.000	1.965.000	0	0,00	2.400.000	435.000	0	0	0	
6289805	UMW-2898 GWG-GTA-LFD BD21												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9289802	Sanierung naturwissenschaftl. Bereich Eichendorffschule Wetzlar												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	63.947,57	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	6.142,50	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	70.090,07	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-8.000	0	-139.426	0	-306.500	-998.473,90	-1.683.926	-1.651.926	-8.000	-8.000	-8.000	
	Summe Auszahlungen	11.492.492	1.500.000	6.852.646	5.455.000	4.008.491	10.711.681,92	66.564.829	48.911.137	4.734.900	1.234.900	191.400	VE 2023 = 5.455.000, VE 2024 = 1.500.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	11.484.492	1.500.000	6.713.220	5.455.000	3.701.991	9.713.208,02	64.880.903	47.259.211	4.726.900	1.226.900	183.400	

	Auszahlungen)												
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	11.484.492	1.500.000	6.713.220	5.455.000	3.701.991	9.713.208,02	64.880.903	47.259.211	4.726.900	1.226.900	183.400	VE 2023 = 5.455.000, VE 2024 = 1.500.000
	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 laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0280002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gesamtschulen	Seit dem Jahr 2014/15 erfolgt regelhaft gestaffelt alle fünf Jahre der Austausch der Schulverwaltungsrechner unserer Schulen. Letztmalig erfolgte der Austausch in den Jahren 2019/20, sodass nun in den Jahren 2024/25 wieder notwendige Ersatzbeschaffungen anstehen. Die Beschaffungen sind notwendig, um den Datenschutz und die Datensicherheit in den Schulverwaltungen sicherzustellen und technische Innovationen zu nutzen.
0280004	Ausstattungsverbesserung Gesamtschulen	Gemäß Beschluss des Kreistages aus 2008 sollen für alle Schulen Mittel zur Verbesserung der Ausstattung bereitgestellt werden. Ein großer Teil der Mittel wird inzwischen für die digitale Ausstattung der Klassenräume verwendet.
0280006	Ganztagsbudget Gesamtschulen	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 Ganztagsausgaben 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	Die Sanierungsmaßnahmen der Alexander-von-Humboldt-Schule in Aßlar wurden in den Haushaltsjahren 2010-2014 mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket begonnen. Das Schulgebäude wurde seitdem komplett in verschiedenen Bauabschnitten saniert. Die gemeldeten Mittel sind für den letzten Bauabschnitt "Sanierung Kellergeschoss" vorgesehen. Damit wird die Gesamtsanierung abgeschlossen.
9288701	Sanierung auf Raten Carl-Kellner-Schule Braunfels	Die Sanierung auf Raten ist bereits im HH-Plan 2020/21 enthalten. Die HH-Position wurde für die Sanierung diverser Gebäudeteile der Carl-Kellner-Schule verwendet. Nach der aktuell laufenden Sanierung des Gebäudeteils A wird ein Restbudget vorhanden sein. Für die anstehenden Sanierung des Gebäudeteils B werden die Baukosten durch das Architekturbüro jedoch höher beziffert, so dass der Differenzbetrag neu eingestellt wird. Die Carl-Kellner-Schule ist eine 6-zügige integrierte Gesamtschule mit einem Ganztagsangebot an fünf Tagen. Im Schuljahr 2019/20 wurden 895 Schülerinnen und Schüler in 37 Klassen unterrichtet. Das Schulgebäude beinhaltet vier aneinanderhängende Schulgebäude, die mit den Buchstaben A-D gekennzeichnet sind. Zusätzlich gibt es eine Mensa, eine Hausmeisterwohnung, sowie eine Sporthalle auf dem Gelände. Diese Mittelanmeldung beinhaltet die Kosten für die Fortführung der Sanierung auf Raten, genauer der des B-Gebäudes. Es sollen unter anderem folgende Punkte baulich erneuert werden: <ul style="list-style-type: none"> - Abbruch bestehender Zwischenbauten - Abbruch und Neubau von Dachaufbauten - Neubau von Aula und Bibliotheksgebäude - Sanierung des B-Gebäudes - Die Gebäudetechnik wird teilweise komplett erneuert
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. Die Gesamtsanierung wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Zunächst wird das Erdgeschoss umstrukturiert und um eine Aula erweitert. Anschließend werden die einzelnen Etagen saniert. Die Bauabschnitte 4 + 5 waren in der Ursprungsplanung voneinander getrennt. Die Zusammenfassung dieser Bauabschnitte macht für 2023 einen zusätzlichen Mittelbedarf in Höhe von 1 Mio. Euro erforderlich, der in gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung für 2024 wieder eingespart werden kann. Die Zusammenfassung Bauabschnitte ist technisch möglich und reduziert die Gesamtzeit der Baulärmbelastung an der Schule. Zudem wird ein früherer Fertigstellungstermin der Maßnahme erwartet.
0289001	Sanierung Polytechnikbereich und WDVS Klassentrakt, Lahntalschule Atzbach	Der Polytechnikbereich der Lahntalschule ist veraltet. Unterricht in Werken ist nur noch unter provisorischen Umständen möglich. Hier muss die Elektroverteilung komplett erneuert werden. Des Weiteren sollen in den Unterrichtsräumen gemäß dem Brandschutzkonzept die zweiten Rettungswege angelegt werden. Brandschutztechnische Verkleidungen, sowie F-30 Flurwände und die Absaugung der Maschinenräume gehören auch zur Sanierung. Die geflieste Fassade des viergeschossigen Klassentraktes, Baujahr 1969, ist sanierungsbedürftig. An den Stirnseiten des Gebäudes wurde mittlerweile der sich lösende Fliesenbelag

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0289501	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Westerwaldschule Driedorf	entfernt und teilweise mittels einer gedämmten Kunstschieferfassade wieder verkleidet. Nunmehr lösen sich die Brüstungsverkleidungen zwischen den Fensterbändern und drohen herunter zu fallen. Eine Fassadensanierung einschl. der Treppenhausverglasungen ist notwendig. Es ist geplant, die Fliesenfassaden zu demontieren, den Untergrund auszugleichen und anschließend die Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem mit mineralischem Oberputz zu versehen. Farblich wird die Fassade den anderen Schulgebäuden angeglichen. Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.
9289501	Umsetzung Brandschutzkonzept Trakte A, B, C, D, E; grundhafte Sanierung Trakt B, grundhafte Sanierung naturwissenschaftlicher Trakt Westerwaldschule Driedorf	1 Mio. EUR dieser Haushaltsposition wurden 2021 zu Gunsten der Haushaltsposition 0237401 Schulzentrum Frankfurter Straße verschoben. Im Übrigen Anpassung des Auszahlungsbedarfs auf aktuelle Kostenberechnungen. Daraus ergibt sich ein Mehrbedarf i.H.v 2 Mio. EUR in 2023, 1 Mio. EUR in 2024 und 1 Mio. EUR in 2025.
0289601	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Holderberschule Eschenburg	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds
9289601	Allgemeine Sanierung Holderberschule Eibelshausen	Die Sanierungsmaßnahmen der Alexander-von-Humboldt-Schule in Aßlar wurden in den Haushaltsjahren 2010-2014 mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket begonnen. Das Schulgebäude wurde seitdem komplett in verschiedenen Bauabschnitten saniert. Die gemeldeten Mittel sind für den letzten Bauabschnitt - Sanierung Kellergeschoss - vorgesehen. Damit wird die Gesamtsanierung abgeschlossen.
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.
0289803	Ersatzneubau Schülerhaus Eichendorffschule Wetzlar	Die Eichendorffschule ist eine kooperative Gesamtschule und wurde im Schuljahr 2019/2020 von 719 SuS in 34 Klassen besucht. 12 der 34 Klassen befinden sich im Gebäudeteil E1. In diesen Gebäudeteil wurde bisher keine umfassende Investition getätigt, da der Gebäudeabschnitt bauzeitbedingt konstruktiv über einen sehr schlechten Zustand verfügt, der keine wirtschaftliche Instandsetzung zulässt. Um eine sichere Nutzbarkeit für die Übergangszeit bis zu einer Sanierung oder eines Ersatzneubaus zu gewährleisten, wurden für die Kopfräume in den Obergeschossen Gerüsttreppentürme gemietet und aufgestellt. Es ist geplant, einen freistehenden Ersatzneubau zu errichten und im Anschluss den Gebäudeteil E1 zurück zu bauen. Die beantragten Mittel dienen zunächst der Planung, sowie der Errichtung des Ersatzneubaus. Darin sollen 12 Klassen sowie eine WC-Anlage mit Nebenräumen untergebracht werden.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	15.000	0	15.000	0	20.000	7.085,03	95.000	35.000	15.000	15.000	15.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	12.420,29	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	0	20.000	19.505,32	95.000	35.000	15.000	15.000	15.000	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	20.000	19.505,32	95.000	35.000	15.000	15.000	15.000	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	0	20.000	19.505,32	95.000	35.000	15.000	15.000	15.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	20.000	19.505,32	95.000	35.000	15.000	15.000	15.000	
	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 enthält auch einen Kostenanteil, da durch die nunmehr rechtsverbindliche Inklusion vermehrt bewegliches Vermögen, als auch andere Hilfsmittel beschafft werden müssen.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0032001	Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs für die Jugendverkehrsschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	
0033001	Fremddatenübernahme und Nutzungsrechte IMENS												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.737,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	12.000	0	12.000	9.405,00	74.000	24.000	12.000	13.000	13.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	12.000	0	12.000	0	12.000	11.142,00	74.000	24.000	12.000	13.000	13.000	
0033002	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Medienzentren/IT-Service												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	73.500	0	60.000	0	30.000	12.747,24	343.500	90.000	60.000	60.000	60.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	17.440,17	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	73.500	0	60.000	0	30.000	30.187,41	343.500	90.000	60.000	60.000	60.000	
0034001	Anschaffung von bewegl. Vermögen (Förderung von Ganztagsangeboten)												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	150.000	0	150.000	0	62.500	38.467,20	812.500	212.500	150.000	150.000	150.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	17.750,26	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	150.000	0	150.000	0	62.500	56.217,46	812.500	212.500	150.000	150.000	150.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
0034003	Anschaffung von Reinigungsgeräten/ Geräte und Maschinen für Außenanlagen													
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	-6.237,68	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	100.000	0	100.000	30.280,82	600.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.667,39	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	100.000	25.710,53	600.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0034005	Herstellungsaufwand Schulgebäude													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	1.000.000	0	500.000	38.091,52	6.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000.000	0	1.000.000	0	500.000	38.091,52	6.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
0034010	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT Schulen													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	165.000	0	242.000	0	60.000	53.507,12	906.000	302.000	97.000	171.000	171.000	171.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.527,54	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	165.000	0	242.000	0	60.000	59.034,66	906.000	302.000	97.000	171.000	171.000	171.000	
0034011	Investitionszuschuss Breitbandausbau Schulen													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-519.699,60	0	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.,Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	0	0	0	0	0	1.039.406,05	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	519.706,45	0	0	0	0	0	0	
0034013	Digitale Bildung in Schulen													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	197.989,92	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	96.211,05	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	294.200,97	0	0	0	0	0	0	
0034015	Digitalpakt Schulen													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-4.915.039	0	-4.915.039	0	-893.644	0,00	-11.617.366	-6.702.327	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	6.553.673	0	6.553.673	6.553.673	1.191.577	256.675,50	15.490.500	8.936.827	0	0	0	0	VE 2023 = 6.553.673
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.638.634	0	1.638.634	6.553.673	297.933	256.675,50	3.873.134	2.234.500	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
0034016	Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Schulgebäuden													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	175.000	0	175.000	0	0	0,00	700.000	175.000	175.000	175.000	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	175.000	0	175.000	0	0	0,00	700.000	175.000	175.000	175.000	0		
0034017	Abluftventilatorensysteme an Schulen													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	20.000	0	20.000	0	0	0,00	40.000	20.000	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	0	0,00	40.000	20.000	0	0	0		
0034018	Erstausstattung Möbel Konferenzbereich DG Sportpartstraße WZ NEU													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0		
0034019	Fahrradabstellanlagen an Schulen NEU													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-240.000	0	0	0	0	0,00	-240.000	0	0	0	0		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0		
0035001	PPP 2008 Pestalozzischule / Freiherr-vom Stein-Schule Wetzlar													
	Ausz.für die Tilgung - PPP-Projekte	1.133.259	0	1.071.690	0	1.013.466	0,00	7.024.016	2.085.156	1.198.366	1.267.215	1.340.020		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.133.259	0	1.071.690	0	1.013.466	0,00	7.024.016	2.085.156	1.198.366	1.267.215	1.340.020		
0035002	Zukunftsinvestitionsprogramm 2009 Bund - Schulen -													
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-85.387	0	-85.387	0	-85.387	-85.387,51	-512.322	-170.774	-85.387	-85.387	-85.387		
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	170.775	0	170.775	0	170.775	170.775,02	1.024.650	341.550	170.775	170.775	170.775		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	85.388	0	85.388	0	85.388	85.387,51	512.328	170.776	85.388	85.388	85.388		
0035003	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Land - Schulen -													
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-932.167	0	-932.167	0	-932.167	-932.166,67	-5.593.002	-1.864.334	-932.167	-932.167	-932.167		
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	1.118.600	0	1.118.600	0	1.118.600	1.118.599,99	6.711.600	2.237.200	1.118.600	1.118.600	1.118.600		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	186.433	0	186.433	0	186.433	186.433,32	1.118.598	372.866	186.433	186.433	186.433		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0035004	KIP I 2015 Land - Schulen												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-93.333	0	-93.333	0	-93.333	-111.791,06	-559.998	-186.666	-93.333	-93.333	-93.333	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	116.667	0	116.667	0	116.667	139.738,84	700.002	233.334	116.667	116.667	116.667	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	23.334	0	23.334	0	23.334	27.947,78	140.004	46.668	23.334	23.334	23.334	
0035005	KIP II 2017 Land												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	0	0	0	0	-500.000	-6.296.000,00	-500.000	-500.000	0	0	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	209.867	0	209.867	0	132.500	0,00	1.181.835	342.367	209.867	209.867	209.867	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	209.867	0	209.867	0	-367.500	-6.296.000,00	681.835	-157.633	209.867	209.867	209.867	
0035006	KfW-Kredit Neubau Goetheschule Wetzlar												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	0	0	0	0	0	-12.000.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	0	0	0	0	0	0,00	3.240.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-12.000.000,00	3.240.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000	
0035007	Kofinanzierungsdarlehen Digitalpakt Schulen												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-81.931	0	0	0	0	0,00	-573.520	0	-163.863	-163.863	-163.863	
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-1.638.634	0	-1.638.634	0	0	0,00	-3.277.268	-1.638.634	0	0	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	163.863	0	0	0	0	0,00	1.147.044	0	327.727	327.727	327.727	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	-1.556.702	0	-1.638.634	0	0	0,00	-2.703.744	-1.638.634	163.864	163.864	163.864	
6033104	Fachdienst 34.1-Umwidmung Budget in TFH												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	5.201,44	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.201,44	0	0	0	0	0	
8033001	DIG-PAKT Z-Vereinbarung SOF-AUSSTATT												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-1.555.973,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-534.422,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	952.278,80	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.138.116,20	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8034003	INV-Zuweisungen Außengeräte												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermö.	0	0	0	0	0	-600,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-600,00	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-7.986.491	0	-7.664.560	0	-2.504.531	-22.042.277,52	-22.873.476	-11.062.735	-1.274.750	-1.274.750	-1.274.750	
	Summe Auszahlungen	12.522.204	0	11.000.272	6.553.673	4.508.085	4.230.497,87	46.855.647	16.699.934	5.816.002	5.959.851	5.857.656	VE 2023 = 6.553.673
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	4.535.713	0	3.335.712	6.553.673	2.003.554	-17.811.779,65	23.982.171	5.637.199	4.541.252	4.685.101	4.582.906	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	3.261.316	0	2.286.747	6.553.673	-48.454	-944.893,50	6.730.292	2.536.226	319.250	394.250	219.250	VE 2023 = 6.553.673
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.274.397	0	1.048.965	0	2.052.008	-16.866.886,15	17.251.879	3.100.973	4.222.002	4.290.851	4.363.656	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0033002	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Medienzentren/IT-Service	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 punktuell AccessPoints beschafft werden, die bei der Planung für den DigitalPakt ggf. nicht berücksichtigt werden konnten.
0034001	Anschaffung von bewegl. Vermögen (Förderung von Ganztagsangeboten)	Durch den Einstieg des Lahn-Dill-Kreises in den Pakt für den Nachmittag zum Schuljahr 2017/18 werden in jedem Schuljahr neue Schulen aufgenommen. Es ist schwer einzuschätzen, wie viele Schulen jedes Schuljahr dazukommen werden. Nach den Kreisrichtlinien gibt es keine pauschale Anschubfinanzierung, sondern die notwendigen Bedürfnissen sind zu berücksichtigen, um ganztätig arbeiten zu können. Auch ist nach den Richtlinien eine Anschubfinanzierung von 25 TEUR einzuplanen.
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 Mehrbedarf in 2023 ist erforderlich, um den steigenden Baupreisen entgegenzuwirken und unterjährig maßnahmenbezogen reagieren zu können.
0034010	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT Schulen	Aufgrund der unter anderem durch die Umsetzung des DigitalPakts notwendigen zusätzlichen Stellen im IT-Service sowie der steigenden Anforderungen an zentrale Systeme wurde das Budget bereits 2022 aufgestockt. Der zusätzliche Bedarf in 2023 ergibt sich insbesondere durch den notwendigen Austausch von NAS-Speichern sowie zusätzliche Anschaffungen von Server- und Backuptechnik und ist aufgrund des Datenschutzes und der Datensicherheit dringend notwendig.
0034015	Digitalpakt Schulen	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. Nach neuen Regularien seitens des Landes, werden die Mittel für den DigitalPakt ausschließlich im Finanzaushalt abgebildet. Daher wird das bisher nicht im Finanzaushalt aufgeplante Kontingent für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 aufgeplant.
0034016	Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen	Mittel für Solaranlagen auf LDK-Liegenschaften (Koalitionsvereinbarung).

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0034017	Schulgebäuden Abluftventilatorensysteme an Schulen	Prüfauftrag für die von der THM im Rahmen eines Modellprojektes entwickelten sog. Abluftventilatorensysteme (Lüftung mittels gekippter Fenster und einem Abluftventilator; Steuerung des Systems durch einen CO2-Sensor). Bei positivem Prüfergebnis soll ein Pilotprojekt gestartet werden.
0034018	Erstausstattung Möbel Konferenzbereich DG Sportpartstraße WZ NEU	Für die Ausstattung des Konferenzbereichs im dem neu angemieteten Dienstgebäude in der Sportparkstraße in Wetzlar (Unterbringung von Abt. 34 Schulabteilung) werden 230 TEUR benötigt.
0034019	Fahrradabstellanlagen an Schulen NEU	Bisher war die Maßnahme jeweils schulformbezogen aufgeplant. Nun schulformübergreifende Mittelbereitstellungen ab 2023. Nach Eingang der jeweiligen Bewilligungsbescheide werden die Mittel der jeweiligen Schule zugeordnet. Sukzessive Ausstattung der Schulen mit Radabstellanlagen. Hierfür werden 300 TEUR eingeplant. Zusätzlich wird vorbehaltlich der Fortführung des Sonderprogrammes "Stadt und Land" mit Einzahlungen i.H.v. 240 TEUR gerechnet.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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 für Baumaßnahmen (aktivierbar)	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0,00	16.200.000	0	8.100.000	0	0	VE 2024 = 8.100.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	31.000	0	28.000	0	28.000	15.771,36	207.000	56.000	35.000	40.000	45.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.974,48	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	8.131.000	8.100.000	28.000	0	28.000	17.745,84	16.407.000	56.000	8.135.000	40.000	45.000	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	8.131.000	8.100.000	28.000	0	28.000	17.745,84	16.407.000	56.000	8.135.000	40.000	45.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	8.131.000	8.100.000	28.000	0	28.000	17.745,84	16.407.000	56.000	8.135.000	40.000	45.000	
	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0052001	modulare Wohncontainer Gemeinschaftsunterkünfte Asyl												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0,00	16.200.000	0	8.100.000	0	0	VE 2024 = 8.100.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0,00	16.200.000	0	8.100.000	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0,00	16.200.000	0	8.100.000	0	0	VE 2024 = 8.100.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0,00	16.200.000	0	8.100.000	0	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0,00	16.200.000	0	8.100.000	0	0	VE 2024 = 8.100.000
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0052001	modulare Wohncontainer Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	Angesichts des weiter zu erwartenden Flüchtlingszustroms und dem fehlenden Auszug der Flüchtlinge aus den bestehenden Gemeinschaftsunterkünften müssen Nachfolgekapazitäten für 500 Plätze Finsterloh (ab März 2023) und 400 Plätze Paradeplatz Haiger (ab Juli 2023) geschaffen werden. Die Schaffung weiteren Wohnraums zur Anschlussnutzung der wegfallenden Gemeinschaftsunterkünfte ist daher zwingend erforderlich. Es ist beabsichtigt, transportable modulare Wohn-Container einschließlich Sanitär- und Küchenbereichen zu beschaffen. In diesen sind die Bewohner in der Lage, sich selbst zu versorgen und es bedarf keiner Bereitstellung der Dienstleistung eines Caterers oder Reinigungsdienste. Durch die Anschaffung der modularen Wohn-Container wird vermieden, dass Turn- und Sporthallen oder Dorfgemeinschaftshäuser provisorisch als Gemeinschaftsunterkünfte eingerichtet werden müssen. Außerdem stellt sich die Anmietung von Unterbringungsmöglichkeiten in Form von Festzelten, Containern, Leichtbauhallen o. ä. im Ergebnis als deutlich unwirtschaftlicher dar. In 2023 ist die Anschaffung von 8 Containern (7 Wohngebäude sowie ein Verwaltungsgebäude inkl. Besprechungsräumen) zur Unterbringung von ca. 200 Personen vorgesehen. Dafür werden 8,1 Mio. € veranschlagt. Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt, die die Anschaffung von Containern zur Unterbringung weiterer 200 Flüchtlinge ermöglicht.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0051001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	31.000	0	28.000	0	28.000	15.771,36	207.000	56.000	35.000	40.000	45.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.974,48	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	31.000	0	28.000	0	28.000	17.745,84	207.000	56.000	35.000	40.000	45.000	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	31.000	0	28.000	0	28.000	17.745,84	207.000	56.000	35.000	40.000	45.000	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	31.000	0	28.000	0	28.000	17.745,84	207.000	56.000	35.000	40.000	45.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000	0	28.000	0	28.000	17.745,84	207.000	56.000	35.000	40.000	45.000	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0051001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill	Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen an Mobiliar in den Klassenräumen und Büros sowie um die Ausstattung des Demonstrationsraumes. Im Bereich "Software" geht es auch um Ersatzbeschaffungen von Laptops, Rechnern u.a.

**Teilfinanzhaushalt
- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-2.900,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-2.900,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	18.500	0	18.500	0	18.500	26.142,84	111.000	37.000	18.500	18.500	18.500	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	6.813,66	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	18.500	0	18.500	0	18.500	32.956,50	111.000	37.000	18.500	18.500	18.500	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	18.500	0	18.500	0	18.500	30.056,50	111.000	37.000	18.500	18.500	18.500	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	18.500	0	18.500	0	18.500	30.056,50	111.000	37.000	18.500	18.500	18.500	
	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	9.000	3.000	1.500	1.500	1.500	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	327,25	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.500	0	1.500	0	1.500	327,25	9.000	3.000	1.500	1.500	1.500	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	1.500	327,25	9.000	3.000	1.500	1.500	1.500	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.500	0	1.500	0	1.500	327,25	9.000	3.000	1.500	1.500	1.500	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	1.500	0	1.500	327,25	9.000	3.000	1.500	1.500	1.500	
	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 EUR

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0062001	Jugendfreizeitheim Heisterberg Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermö.	0	0	0	0	0	-2.900,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.000	0	15.000	0	15.000	26.142,84	90.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.727,41	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	0	15.000	28.970,25	90.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
0062101	Selbstversorger-Feriendorf Tringenstein Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	2.000	0	2.000	0	2.000	0,00	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	759,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	759,00	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-2.900,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	17.000	0	17.000	0	17.000	32.629,25	102.000	34.000	17.000	17.000	17.000	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	17.000	0	17.000	0	17.000	29.729,25	102.000	34.000	17.000	17.000	17.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000	0	17.000	0	17.000	29.729,25	102.000	34.000	17.000	17.000	17.000	
	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 Sporthallenausstattung im Wert von 15.000 EUR
0062101	Selbstversorger-Feriendorf Tringenstein Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar und Spielmaterial im Wert von 2.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	10.000	6.056,98	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.892,52	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	10.000	20.949,50	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	10.000	20.949,50	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	10.000	20.949,50	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	10.000	6.056,98	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.892,52	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	10.000	20.949,50	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	10.000	20.949,50	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	10.000	20.949,50	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	10.000	20.949,50	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	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 in Höhe von 10 TEUR vorzusehen.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000,00	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	0	25.000,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-670.000	0	0	0	0	-524.537,28	-1.370.000	-700.000	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermö.	0	0	0	0	0	-27.410,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-670.000	0	0	0	0	-551.947,28	-1.370.000	-700.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.630.000	1.967.000	1.310.000	850.000	4.762.000	1.943.992,46	16.611.265	9.894.265	2.000.000	1.930.000	157.000	VE 2023 = 850.000, VE 2024 = 760.000, VE 2025 = 1.090.000, VE 2026 = 117.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.635.000	1.967.000	1.315.000	850.000	4.767.000	1.943.992,46	16.641.265	9.904.265	2.005.000	1.935.000	162.000	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.965.000	1.967.000	1.315.000	850.000	4.767.000	1.392.045,18	15.271.265	9.204.265	2.005.000	1.935.000	162.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	1.965.000	1.967.000	1.315.000	850.000	4.767.000	1.392.045,18	15.271.265	9.204.265	2.005.000	1.935.000	162.000	
	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121001	Grunderwerb Kreisstraßen												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
0121002	Um- u. Ausbau von Kreisstraßen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	40.000	0	40.000	0	40.000	11.174,64	240.000	80.000	40.000	40.000	40.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	40.000	0	40.000	0	40.000	11.174,64	240.000	80.000	40.000	40.000	40.000	
0121003	K 59 GE zw. Bicken - Bellersdorf												
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermö.	0	0	0	0	0	-6.650,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-6.650,00	0	0	0	0	0	
0121007	K 385 UF DB/Dill Berghausen ASB 5416 532												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	100.000	1.307.000	100.000	0	300.000	0,00	1.953.265	546.265	100.000	1.090.000	117.000	VE 2024 = 100.000, VE 2025 = 1.090.000, VE 2026 = 117.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	1.307.000	100.000	0	300.000	0,00	1.953.265	546.265	100.000	1.090.000	117.000	
0121008	K64 UF Dill, Brückensanierung												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-371.600,00	-700.000	-700.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	350.000	1.259.350,41	2.150.000	2.150.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	350.000	887.750,41	1.450.000	1.450.000	0	0	0	
0121011	K 7 UF Dietzhölze ASB-Nr. 5116 603												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-144.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	100.079,39	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-43.920,61	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121016	K 85 Driedorf-Mademühlen - L 3044												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-8.937,28	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8.937,28	0	0	0	0	0	
0121017	K 383 GE Bissenberg-Stockhausen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.953,66	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.953,66	0	0	0	0	0	
0121019	K 44 OD Steinbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	120.260,55	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	120.260,55	0	0	0	0	0	
0121021	K 39 Stützmauer OD Donsbach ASB 5215 799												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	125.722,67	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	125.722,67	0	0	0	0	0	
0121023	K 383 SSTW Stockhausen ASB 5415 795												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	220.000	0,00	500.000	500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	220.000	0,00	500.000	500.000	0	0	0	
0121024	KVP B 255/K66 Herborn-Hörbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	78.339,67	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	78.339,67	0	0	0	0	0	
0121025	K 43 Haigerseelbach - B 277 2. BA												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	50.156,65	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.156,65	0	0	0	0	0	
0121026	K 69 Schönbach - K 61 + K 69												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	86.621,67	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	86.621,67	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121028	K 49 OD Sechshelden												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	271.000	0,00	571.000	571.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	271.000	0,00	571.000	571.000	0	0	0	
0121029	K 60 OD Altenkirchen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	15.000	0,00	231.000	231.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	15.000	0,00	231.000	231.000	0	0	0	
0121030	K 52 Niederscheld - Eibach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	375.000	0,00	725.000	725.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	375.000	0,00	725.000	725.000	0	0	0	
0121031	K 376 Nauborn - Reiskirchen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	370.000	0,00	815.000	815.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	370.000	0,00	815.000	815.000	0	0	0	
0121032	K 385 OD Berghausen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	310.000	0,00	595.000	595.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	310.000	0,00	595.000	595.000	0	0	0	
0121033	K 38 Dillenburg - Eibach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	155.000	0	500.000	0,00	655.000	655.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	155.000	0	500.000	0,00	655.000	655.000	0	0	0	
0121034	K 65 Hirschberg KNP K 62/ K 65												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	410.000	0,00	410.000	410.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	410.000	0,00	410.000	410.000	0	0	0	
0121035	K 30 OD Hirzenhain												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	140.000	0	425.000	0,00	565.000	565.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	140.000	0	425.000	0,00	565.000	565.000	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121036	K 379 UF Iserbach ASB 5146503												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	365.000	0,00	365.000	365.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	365.000	0,00	365.000	365.000	0	0	0	
0121037	K 71 OD Schönbach												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	50.000	0	355.000	0,00	405.000	405.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	50.000	0	355.000	0,00	405.000	405.000	0	0	0	
0121038	K 828 OD Albshausen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	565.000	0	0	150.000	456.000	0,00	1.171.000	456.000	150.000	0	0	VE 2023 = 150.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	565.000	0	0	150.000	456.000	0,00	1.171.000	456.000	150.000	0	0	
0121039	K 837 UF Dill Edingen ASB 5315514												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	570.000	0	100.000	0	0	0,00	670.000	100.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	570.000	0	100.000	0	0	0,00	670.000	100.000	0	0	0	
0121041	K 77 Geh- u. Radweg Driedorf-Mademühlen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	260.000	0	0	0,00	260.000	260.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	260.000	0	0	0,00	260.000	260.000	0	0	0	
0121042	K 382 OD Biskirchen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	450.000	0	285.000	300.000	0	0,00	735.000	285.000	0	0	0	VE 2023 = 300.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	450.000	0	285.000	300.000	0	0,00	735.000	285.000	0	0	0	
0121043	K 365 Brandoberndorf - Kreisgrenze LK Gl												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	605.000	0	100.000	400.000	0	0,00	1.105.000	100.000	400.000	0	0	VE 2023 = 400.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	605.000	0	100.000	400.000	0	0,00	1.105.000	100.000	400.000	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121044	K 379 OD Philippstein NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	0,00	850.000	0	350.000	500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	850.000	0	350.000	500.000	0	
0121045	K 374 OD Schwalbach NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	0,00	600.000	0	300.000	300.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	600.000	0	300.000	300.000	0	
0121046	K 38 Dillenburg- Eibach Neubau eines straßenbegleitenden Radwegs im Bereich Isabellenhütte												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	660.000	80.000	0	0	0,00	740.000	80.000	660.000	0	0	VE 2024 = 660.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	660.000	80.000	0	0	0,00	740.000	80.000	660.000	0	0	
0121047	K 352 Weidenhausen-Wetzlar												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-670.000	0	0	0	0	0,00	-670.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	-370.000	0	0	0	0	0,00	-370.000	0	0	0	0	
6121004	K48 OD Frohnhsn. Fußgängerüberweg												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.816,52	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.816,52	0	0	0	0	0	
6121011	K7 Brücke Dietzhölze Eibelshausen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	105.516,63	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	105.516,63	0	0	0	0	0	
8121019	Grundstücksverkauf K355 Autohaus Weller												
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-20.760,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.760,00	0	0	0	0	0	
8121050	K386 Erneuerung Greifenstein-E.-Greifent												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9121007	K 61 GE OD Uckersdorf												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-670.000	0	0	0	0	-551.947,28	-1.370.000	-700.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	2.635.000	1.967.000	1.315.000	850.000	4.767.000	1.943.992,46	16.641.265	9.904.265	2.005.000	1.935.000	162.000	VE 2023 = 850.000, VE 2024 = 760.000, VE 2025 = 1.090.000, VE 2026 = 117.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.965.000	1.967.000	1.315.000	850.000	4.767.000	1.392.045,18	15.271.265	9.204.265	2.005.000	1.935.000	162.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	1.965.000	1.967.000	1.315.000	850.000	4.767.000	1.392.045,18	15.271.265	9.204.265	2.005.000	1.935.000	162.000	VE 2023 = 850.000, VE 2024 = 760.000, VE 2025 = 1.090.000, VE 2026 = 117.000
	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 ca. 10 Jahren vor. Für den evtl. Abriss und Neubau ist eine aufwendige und langjährige Planung notwendig. Durch Hessen Mobil wurde nach Konkretisierung der Verfahrensabläufe ein neuer Auftrag für die Planung eines Projektes vorgelegt. Hierbei wurde die Gesamtkosten für die Planung des Projektes auf knapp 2 Mio Euro beziffert. Aus den Vorjahren stehen knapp 700.000,- Euro zur Verfügung. Um den kompletten Planungsauftrag gegenüber Hessen Mobil beauftragen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von gut 1,3 Mio. Euro in 2023 erforderlich, auch wenn die tatsächlichen Abrechnungen in den nachfolgenden Jahren erfolgen wird.
0121038	K 828 OD Albshausen	Die Sanierung der Ortsdurchfahrt wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt + Stadtwerke Solms durchgeführt. Nach der Beendigung des 11. Bauabschnitts (BA) der Bundesstraße B 49 kann frühestens mit der Sanierung begonnen werden, weil die K 828 OD Albshausen eine Bedarfsumleitung im Rahmen der Baumaßnahme für den 11. BA benötigt wird.
0121039	K 837 UF Dill Edingen ASB 5315514	Beide Bauwerke befinden sich auf der Kreisstraße K 837 Edingen, die die Kreisstraße K 64 und die Bundesstraße B 277 verbindet. Die Bauwerke befinden sich in einem sanierungsnotwendigen Zustand und grenzen aneinander an. Für die Sanierung wird geprüft, ob eine Förderung über Hessen Mobil Verkehrsinfrastrukturförderung (HM KC VIF) möglich ist.
0121042	K 382 OD Biskirchen	Für die Sanierung der Ortsdurchfahrt der K 382 OD Biskirchen, die als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Leun geplant wird. Ist frühzeitig die Planung zu veranlassen, damit die aufwendige grundhafte Sanierung so schnell wie möglich durchgeführt werden kann, damit die Anlieger so gering wie möglich durch die Baumaßnahme eingeschränkt werden.
0121043	K 365 Brandoberndorf - Kreisgrenze LK GI	Die Kreisstraße K 365 von Brandoberndorf zur Kreisgrenze des Landkreises Gießen befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Streckenlänge der K 365 beträgt ca. 3,360 km. Für die Sanierung wird geprüft, ob eine Förderung über Hessen Mobil Verkehrsinfrastrukturförderung (HM KC VIF) möglich ist.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0121044	K 379 OD Philippstein	Die Ortsdurchfahrt (OD) der Kreisstraße K 379 Philippstein soll mit der Stadt + Stadtwerke Braunfels gemeinschaftlich durchgeführt werden. Die arbeitsintensive Planung für die zielführende Durchführung der grundhaften Sanierung ist frühzeitig einzuleiten.
0121045	K 374 OD Schwalbach	Die Ortsdurchfahrt (OD) Schwalbach, durch die die Kreisstraße K 374 führt, ist nur noch eine grundhafte Sanierung möglich. An dieser Sanierung beteiligt sich die Gemeinde Schöffengrund für die Erneuerung der Versorgungsleitungen. Die Streckenlänge für die Sanierung beträgt ca. 550m.
0121047	K 352 Weidenhausen-Wetzlar	Aufgrund der Verschlimmerung des Straßenzustandes wurde entschieden anstatt einer Deckenerneuerung nun eine grundhafte Erneuerung durchzuführen. Aus der Bauunterhaltung Kreisstraßen wurden bereits gut 700 TEuro bereits gestellt. Die fehlenden Mittel werden nun im Haushalt 2023 bereitgestellt. Die Einnahmen bei dieser Maßnahme konnten durch die beantragte und bewilligte Förderung des Landes Hessen (MobiFöG) generiert werden. Der LDK hat einen Zuwendungsbescheid mit Datum vom 16.11.2022 in Höhe von 672.700,- Euro erhalten.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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 für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	43.771,03	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	60.000	0	5.000	0	5.000	1.377,16	85.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	60.000	0	5.000	0	5.000	45.148,19	85.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	60.000	0	5.000	0	5.000	45.148,19	85.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	5.000	0	5.000	45.148,19	85.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	60.000	0	5.000	0	5.000	1.377,16	85.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	60.000	0	5.000	0	5.000	1.377,16	85.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
0131002	Aartalsperre Einbau Kleinmengenturbine												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	43.771,03	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	43.771,03	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	60.000	0	5.000	0	5.000	45.148,19	85.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	60.000	0	5.000	0	5.000	45.148,19	85.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	5.000	0	5.000	45.148,19	85.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	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. In 2023 ist das von den Stauwärtern benötigte Fahrzeug zu ersetzen.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	-4.100.000	0	-4.100.000	-631.918,32	-57.300.000	-8.200.000	-11.250.000	-11.250.000	-22.500.000	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-1.000.000,00	-45.000.000	-6.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-18.000.000	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	-1.100.000	0,00	-10.100.000	-1.100.000	-2.250.000	-2.250.000	-4.500.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-7.100.000	0	-7.100.000	0	-8.200.000	-1.631.918,32	-112.400.000	-15.300.000	-22.500.000	-22.500.000	-45.000.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	8.200.000	90.000.000	9.300.000	8.200.000	8.200.000	1.263.828,00	115.700.000	17.500.000	22.500.000	22.500.000	45.000.000	VE 2023 = 8.200.000, VE 2024 = 22.500.000, VE 2025 = 22.500.000, VE 2026 = 45.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	8.200.000	90.000.000	9.300.000	8.200.000	8.200.000	1.263.828,00	115.700.000	17.500.000	22.500.000	22.500.000	45.000.000	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.100.000	90.000.000	2.200.000	8.200.000	0	-368.090,32	3.300.000	2.200.000	0	0	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	90.000.000	2.200.000	8.200.000	0	-368.090,32	3.300.000	2.200.000	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0151002	Investitionszuschuss Breitbandausbau Erweiterungsprojekt												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-631.918,32	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	0	0	0	0	0	1.263.828,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-368.090,32	0	0	0	0	0	
0151003	Investitionszuschuss Breitbandausbau Sonderauftrag Gewerbe ("G-Projekt")												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-4.100.000	0	-4.100.000	0	-4.100.000	0,00	-12.300.000	-8.200.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0,00	-9.000.000	-6.000.000	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	-1.100.000	0,00	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	8.200.000	0	9.300.000	8.200.000	8.200.000	0,00	25.700.000	17.500.000	0	0	0	VE 2023 = 8.200.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.100.000	0	2.200.000	8.200.000	0	0,00	3.300.000	2.200.000	0	0	0	
0151004	Investitionszuschuss Breitbandausbau Vollausbau FTTB ("V-Projekt")												
	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 2024 = 22.500.000, VE 2025 = 22.500.000, VE 2026 = 45.000.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	90.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-7.100.000	0	-7.100.000	0	-8.200.000	-1.631.918,32	-112.400.000	-15.300.000	-22.500.000	-22.500.000	-45.000.000	
	Summe Auszahlungen	8.200.000	90.000.000	9.300.000	8.200.000	8.200.000	1.263.828,00	115.700.000	17.500.000	22.500.000	22.500.000	45.000.000	VE 2023 = 8.200.000, VE 2024 = 22.500.000, VE 2025 = 22.500.000, VE 2026 = 45.000.000

	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.100.000	90.000.000	2.200.000	8.200.000	0	-368.090,32	3.300.000	2.200.000	0	0	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	90.000.000	2.200.000	8.200.000	0	-368.090,32	3.300.000	2.200.000	0	0	0	VE 2023 = 8.200.000, VE 2024 = 22.500.000, VE 2025 = 22.500.000, VE 2026 = 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")	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. 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.
0151004	Investitionszuschuss Breitbandausbau Vollausbau FTTB ("V-Projekt")	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. 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.

**Teilfinanzhaushalt
- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-130.108	0	-126.953	0	-152.364	-76.730,48	-799.749	-279.317	-130.108	-130.108	-130.108	
	Einzahlungen Beteiligungen für Investitionspr.	-6.667	0	-6.667	0	0	0,00	-33.335	-6.667	-6.667	-6.667	-6.667	
	Einzahlungen a. d. Abgang von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.792	-121.624,97	-5.792	-5.792	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-55.989.640	0	-37.696.073	0	-32.973.746	-48.038.392,60	-222.178.453	-70.669.819	-54.909.284	-28.556.354	-12.053.356	
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Invest.-Fond B	-1.959.000	0	-1.909.000	0	-1.818.000	-1.841.000,00	-11.563.000	-3.727.000	-1.959.000	-1.959.000	-1.959.000	
	Einz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	-12.401.295	0	0	0	-1.583.750	-2.551.330,21	-49.633.757	-1.583.750	-20.656.481	-14.992.231	0	
	Summe Einzahlungen	-70.486.710	0	-39.738.693	0	-36.533.652	-52.629.078,26	-284.214.086	-76.272.345	-77.661.540	-45.644.360	-14.149.131	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahl. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren	177.900	0	174.390	0	156.000	167.662,47	1.041.990	330.390	177.900	177.900	177.900	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	16.403.351	0	15.913.286	0	15.067.919	13.173.982,52	102.114.866	30.981.205	16.513.994	18.675.336	19.540.980	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Invest.-Fond B	1.838.097	0	1.746.191	0	1.938.204	1.859.012,02	11.124.896	3.684.395	1.935.865	1.764.547	1.901.992	
	Ausz.für die Tilgung - Hessenkasse Eigenbeitrag	6.329.175	0	6.329.175	0	6.329.175	6.329.173,50	50.633.400	25.316.700	6.329.175	6.329.175	6.329.175	
	Ausz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	12.401.295	0	0	0	1.583.750	2.551.330,21	49.633.757	1.583.750	20.656.481	14.992.231	0	
	Summe Auszahlungen	37.149.818	0	24.163.042	0	25.075.048	24.081.160,72	214.548.909	61.896.440	45.613.415	41.939.189	27.950.047	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	-33.336.892	0	-15.575.651	0	-11.458.604	-28.547.917,54	-69.665.177	-14.375.905	-32.048.125	-3.705.171	13.800.916	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	41.125	0	40.770	0	-2.156	-30.692,98	203.114	38.614	41.125	41.125	41.125	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.378.017	0	-15.616.421	0	-11.456.448	-28.517.224,56	-69.868.291	-14.414.519	-32.089.250	-3.746.296	13.759.791	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0162001	Kreditmarkt												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-55.989.640	0	-37.696.073	0	-32.973.746	-46.847.221,00	-222.178.453	-70.669.819	-54.909.284	-28.556.354	-12.053.356	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	15.936.373	0	15.450.252	0	14.573.120	12.773.725,67	99.289.121	30.023.372	16.047.016	18.208.358	19.074.002	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	-40.053.267	0	-22.245.821	0	-18.400.626	-34.073.495,33	-122.889.332	-40.646.447	-38.862.268	-10.347.996	7.020.646	
0162002	IFO B												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Invest.-Fond B	-1.959.000	0	-1.909.000	0	-1.818.000	-1.841.000,00	-11.563.000	-3.727.000	-1.959.000	-1.959.000	-1.959.000	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Invest.-Fond B	1.838.097	0	1.746.191	0	1.938.204	1.859.012,02	11.124.896	3.684.395	1.935.865	1.764.547	1.901.992	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	-120.903	0	-162.809	0	120.204	18.012,02	-438.104	-42.605	-23.135	-194.453	-57.008	
0162003	IFO C												
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000,00	1.800.000	600.000	300.000	300.000	300.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000,00	1.800.000	600.000	300.000	300.000	300.000	
0162004	KIP I 2015 Land - außer Schulen												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-124.316	0	-121.161	0	-146.572	-70.938,81	-764.997	-267.733	-124.316	-124.316	-124.316	
	Einzahlungen Beteiligungen für Investitionspr.	-6.667	0	-6.667	0	0	0,00	-33.335	-6.667	-6.667	-6.667	-6.667	
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	0	0	0	0	0	-1.191.171,60	0	0	0	0	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	155.395	0	151.451	0	183.216	88.673,51	956.247	334.667	155.395	155.395	155.395	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	24.412	0	23.623	0	36.644	-1.173.436,90	157.915	60.267	24.412	24.412	24.412	
0162005	Umschuldungen												
	Einz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	-12.401.295	0	0	0	-1.583.750	-2.551.330,21	-49.633.757	-1.583.750	-20.656.481	-14.992.231	0	
	Ausz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	12.401.295	0	0	0	1.583.750	2.551.330,21	49.633.757	1.583.750	20.656.481	14.992.231	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	
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	-5.792	-5.791,67	-34.752	-11.584	-5.792	-5.792	-5.792	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	11.583	0	11.583	0	11.583	11.583,34	69.498	23.166	11.583	11.583	11.583	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.791	0	5.791	0	5.791	5.791,67	34.746	11.582	5.791	5.791	5.791	
0163002	Hessenkasse Eigenbeitrag												
	Ausz.für die Tilgung - Hessenkasse Eigenbeitrag	6.329.175	0	6.329.175	0	6.329.175	6.329.173,50	50.633.400	25.316.700	6.329.175	6.329.175	6.329.175	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	6.329.175	0	6.329.175	0	6.329.175	6.329.173,50	50.633.400	25.316.700	6.329.175	6.329.175	6.329.175	
0164001	Ausleihungen an verbundene Unternehmen												
	Einzahlungen a. d. Abgang von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.792	-121.624,97	-5.792	-5.792	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.792	-121.624,97	-5.792	-5.792	0	0	0	
0164002	Versorgungsrücklage Beamte												
	Auszahl. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren	177.900	0	174.390	0	156.000	167.662,47	1.041.990	330.390	177.900	177.900	177.900	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	177.900	0	174.390	0	156.000	167.662,47	1.041.990	330.390	177.900	177.900	177.900	
	Summe Einzahlungen	-70.486.710	0	-39.738.693	0	-36.533.652	-52.629.078,26	-284.214.086	-76.272.345	-77.661.540	-45.644.360	-14.149.131	
	Summe Auszahlungen	37.149.818	0	24.163.042	0	25.075.048	24.081.160,72	214.548.909	61.896.440	45.613.415	41.939.189	27.950.047	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	-33.336.892	0	-15.575.651	0	-11.458.604	-28.547.917,54	-69.665.177	-14.375.905	-32.048.125	-3.705.171	13.800.916	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	41.125	0	40.770	0	-2.156	-30.692,98	203.114	38.614	41.125	41.125	41.125	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.378.017	0	-15.616.421	0	-11.456.448	-28.517.224,56	-69.868.291	-14.414.519	-32.089.250	-3.746.296	13.759.791	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0163002	Hessenkasse Eigenbeitrag	Im Rahmen der Hessenkasse wurde dem Lahn-Dill-Kreis eine Kassenkreditentschuldung 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 hat in 2019 begonnen. Im Jahr 2028 ist die Abschlussrate in Höhe von 3.787 TEuro fällig.

3 Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	253.364		
31.12. 2020	253.373		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt**ordentliches Ergebnis**

Erträge	456.348.106,12	405.581.387,54
Aufwendungen	464.007.666,37	399.141.636,05
Saldo	-7.659.560,25	6.439.751,49

außerordentliches Ergebnis

Erträge		1.520.094,26
Aufwendungen		929.343,60
Saldo		590.750,66

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-7.659.560,25	7.030.502,15
-----------------------------------	----------------------	---------------------

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 442.683.520,46	397.159.770,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 436.714.426,85	367.522.865,12
Saldo	5.969.093,61	29.636.905,22

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 14.289.632,00	+ 11.850.097,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.725.213,00	- 68.891.478,08
Saldo	-58.435.581,00	-57.041.380,37

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 71.988.569,00	+ 53.275.193,29
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 39.884.949,11	- 24.967.370,60
Saldo	32.103.619,89	28.307.822,69

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-20.362.867,50	903.347,54
--	-----------------------	-------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	43.106.137,14	53.697.889,83
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr
2023

-€ -

Nachrichtlich**Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt	38.432.794,89
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.250.000,00
Insgesamt	39.682.794,89

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	8.101,55	10.884.913,46	10.876.811,91	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	979.164,29	18.538.571,80	17.559.407,51	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	5.083.973,83	27.083.744,44	21.999.770,61	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	6.953.795,25	21.072.738,38	14.118.943,13	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	8.730.571,73	32.351.688,75	23.621.117,02	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

22. Juni 2022

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD)
Lahn-Dill-Akademie (LDA)

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Jobcenter Lahn-Dill AöR

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-7.659.560,25	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	97.439.286,52	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	7.052.113,67	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 am 1.1.2023	7.052.113,67	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	136.619.598,57	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	1.250.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	35.433.300,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-20.184.967,50	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.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	5.969.093,61	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	21.154.479,11	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	1.329.593,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.766.619,36	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-30,23	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	97.439.286,52	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	136.619.598,57	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	1.250.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	35.433.300,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-79,67	0,00
Summe und Status		● 50,00
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)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	6.439.751,49	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	87.217.530,52	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	6.555.079,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 am 31.12.2021	6.555.079,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	136.619.598,57	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	41.762.476,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	5.914.042,48	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.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	29.636.905,22	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	18.638.195,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	6.329.175,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	1.244.507,26	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	50,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	25,42	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	87.217.530,52	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	136.619.598,57	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	41.762.476,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	23,34	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		50,00

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 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
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 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
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 kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	32,96	v.H.	30,43	v.H.	15,79	v.H.	10,189	v.H.	1,02	v.H.
2022	36,19	v.H.	33,66	v.H.	15,62	v.H.	10,977	v.H.	0,97	v.H.
2021	33,72	v.H.	31,19	v.H.	17,08	v.H.	10,252	v.H.	0,91	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	ja	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	ja	Gaststättenenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.768,93	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.292.250,55	9.030.258,50	8.222.928,50	9.023.258,50	9.023.258,50	9.023.258,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.051.611,83	16.778.124,71	28.412.310,78	26.112.309,76	24.288.555,96	24.774.327,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.619,00	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	190.153.354,42	200.420.660,00	212.151.010,00	218.512.420,30	229.432.841,32	238.605.994,97
6	547	Erträge aus Transferleistungen	35.636.765,25	32.597.483,00	31.378.698,00	32.947.632,90	34.595.014,55	36.324.765,27
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	142.103.100,93	124.019.808,04	151.370.694,18	155.803.575,26	165.966.073,83	174.261.059,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.345.565,22	11.200.240,83	13.664.585,66	8.751.231,52	8.838.743,83	8.927.131,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.735.141,04	2.293.186,00	9.981.379,00	9.981.379,00	9.981.379,00	9.981.379,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	404.327.177,17	396.410.261,08	455.252.106,12	461.202.307,24	482.196.366,99	501.968.415,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.063.079,66	63.443.236,18	69.047.062,04	72.157.447,96	73.600.596,92	75.072.608,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.271.566,49	7.093.100,00	6.658.707,00	6.658.707,00	6.658.707,00	6.658.707,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.857.188,71	61.274.081,30	72.876.512,01	74.698.424,81	76.192.393,31	77.716.241,17
14	66	Abschreibungen	21.298.739,92	22.620.409,01	25.166.169,52	25.669.492,91	26.182.882,77	26.706.540,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.318.960,52	10.193.645,62	18.716.399,48	16.416.399,48	14.116.399,48	14.116.399,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.635.317,00	59.153.450,00	61.957.216,00	62.886.574,24	63.829.872,85	64.787.320,95
17	72	Transferaufwendungen	165.739.144,63	168.337.494,32	201.517.835,24	209.578.548,65	216.913.797,85	224.505.780,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.768,59	143.114,00	143.114,00	143.114,00	143.114,00	143.114,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	392.342.765,52	392.258.530,43	456.083.015,29	468.208.709,05	477.637.764,18	489.706.712,66
20		Verwaltungsergebnis	11.984.411,65	4.151.730,65	-830.909,17	-7.006.401,81	4.558.602,81	12.261.702,49
21	56,57	Finanzerträge	1.254.210,37	1.098.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.798.870,53	7.873.215,22	7.924.651,08	8.003.897,59	8.083.936,57	8.164.775,93
23		Finanzergebnis	-5.544.660,16	-6.775.215,22	-6.828.651,08	-6.907.897,59	-6.987.936,57	-7.068.775,93
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	405.581.387,54	397.508.261,08	456.348.106,12	462.298.307,24	483.292.366,99	503.064.415,15
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	399.141.636,05	400.131.745,65	464.007.666,37	476.212.606,64	485.721.700,75	497.871.488,59
26		Ordentliches Ergebnis	6.439.751,49	-2.623.484,57	-7.659.560,25	-13.914.299,40	-2.429.333,76	5.192.926,56
27	59	Außerordentliche Erträge	1.520.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	929.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	590.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	7.030.502,15	-2.623.484,57	-7.659.560,25	-13.914.299,40	-2.429.333,76	5.192.926,56

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	10.221.756,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung		- € -				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	190.153.354,42	200.420.660,00	212.151.010,00	218.512.420,30	229.432.841,32	238.605.994,97
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)	107.857,42	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	119.973.780,00	134.188.150,00	137.169.450,00	141.284.533,50	148.348.760,18	154.282.710,58
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	70.071.717,00	66.128.510,00	74.877.560,00	77.123.886,80	80.980.081,14	84.219.284,39
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	142.103.100,93	124.019.808,04	151.370.694,18	155.803.575,26	165.966.073,83	174.261.059,07
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	70.261.142,00	71.774.336,00	78.536.487,00	79.321.851,87	85.667.600,02	89.950.980,02
		Sonstige Erträge	71.841.958,93	52.245.472,04	72.834.207,18	76.481.723,39	80.298.473,81	84.310.079,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.635.317,00	59.153.450,00	61.957.216,00	62.886.574,24	63.829.872,85	64.787.320,95
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.372.705,00	4.802.780,00	5.638.002,00	5.722.572,03	5.808.410,61	5.895.536,77
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	49.262.612,00	54.350.670,00	56.319.214,00	57.164.002,21	58.021.462,24	58.891.784,18
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.798.870,53	7.873.215,22	7.924.651,08	8.003.897,59	8.083.936,57	8.164.775,93
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.725.263,92	6.898.619,22	7.120.611,08	7.468.240,59	7.814.210,57	7.966.568,93

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.159.770,34	386.308.020,25	442.683.520,46	453.547.075,72	474.453.623,14	494.137.283,88
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.522.865,12	374.664.302,06	436.714.426,85	448.354.913,73	457.748.102,98	469.017.096,17
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.636.905,22	11.643.718,19	5.969.093,61	5.192.161,99	16.705.520,16	25.120.187,71
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.842.197,71	14.808.680,00	14.289.632,00	24.143.195,00	23.946.525,00	46.446.525,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.244.507,26	1.244.507,00	1.329.593,00	1.411.525,00	1.411.525,00	1.411.525,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.850.097,71	14.808.680,00	14.289.632,00	24.143.195,00	23.946.525,00	46.446.525,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	604.223,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.022.270,25	34.498.445,00	54.462.600,00	54.060.100,00	27.830.500,00	11.667.500,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.692.338,00	19.705.212,00	18.079.713,00	25.534.854,00	25.214.854,00	47.374.856,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	176.869,83	174.390,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.891.478,08	54.982.270,00	72.725.213,00	79.777.854,00	53.228.254,00	59.225.256,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-57.041.380,37	-40.173.590,00	-58.435.581,00	-55.634.659,00	-29.281.729,00	-12.778.731,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-27.404.475,15	-28.529.871,81	-52.466.487,39	-50.442.497,01	-12.576.208,84	12.341.456,71
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	53.275.193,29	41.243.707,00	71.988.569,00	77.524.765,00	45.507.585,00	14.012.356,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	12.401.295,00	20.656.481,00	14.992.231,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	24.967.370,60	26.676.251,00	39.884.949,11	49.657.516,91	46.052.140,33	32.135.802,50
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	18.638.195,60	20.347.076,00	21.154.479,11	22.671.860,91	24.730.734,33	25.806.627,50
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	12.401.295,00	20.656.481,00	14.992.231,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.329.175,00	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	28.307.822,69	14.567.456,00	32.103.619,89	27.867.248,09	-544.555,33	-18.123.446,50
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	903.347,54	-13.962.415,81	-20.362.867,50	-22.575.248,92	-13.120.764,17	-5.781.989,79
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	52.794.542,29	53.697.889,83	63.469.004,64	43.106.137,14	20.530.888,22	7.410.124,05
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	903.347,54	-13.962.415,81	-20.362.867,50	-22.575.248,92	-13.120.764,17	-5.781.989,79
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	53.697.889,83	39.735.474,02	43.106.137,14	20.530.888,22	7.410.124,05	1.628.134,26

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	436.060.705,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
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 -	1.250.000,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	437.310.705,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	35.433.300,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	472.744.005,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	71.988.569,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	21.154.479,11	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	12.401.295,00	€
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 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	474.493.499,89	€
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 -	474.493.499,89	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	20.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.500.000,00	€
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 -	2.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	29.104.125,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	43.106.137,14	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
Produktbereich/Produktgruppe		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.031.188,96 €	11,96 €	3.542.359,40 €	13,98 €	31.303.918,29 €	123,55 €	31.788.124,41 €	125,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.365.793,76 €	36,97 €	9.371.093,80 €	36,99 €	14.466.501,89 €	57,10 €	14.621.490,49 €	57,71 €
3	Schulträgeraufgaben	93.290.287,44 €	368,21 €	95.343.010,92 €	376,31 €	92.104.661,78 €	363,53 €	97.953.847,70 €	386,61 €
4	Kultur und Wissenschaft	256.825,50 €	1,01 €	343.433,70 €	1,36 €	972.947,04 €	3,84 €	973.452,68 €	3,84 €
5	Soziale Leistungen	107.178.513,16 €	423,02 €	107.178.513,16 €	423,02 €	179.178.073,15 €	707,20 €	179.369.700,03 €	707,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.179.207,27 €	52,02 €	13.689.207,27 €	54,03 €	40.603.147,42 €	160,26 €	40.657.144,98 €	160,47 €
7	Gesundheitsdienste	6.673.236,54 €	26,34 €	6.686.236,50 €	26,39 €	11.212.393,09 €	44,25 €	11.278.767,01 €	44,52 €
8	Sportförderung	10.319,54 €	0,04 €	10.319,54 €	0,04 €	455.716,45 €	1,80 €	2.509.189,93 €	9,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					12.500,00 €	0,05 €	12.500,00 €	0,05 €
10	Bauen und Wohnen	1.616.790,69 €	6,38 €	1.616.790,69 €	6,38 €	3.467.072,24 €	13,68 €	3.476.838,92 €	13,72 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.226.017,69 €	4,84 €	1.226.017,69 €	4,84 €	11.773.427,70 €	46,47 €	12.101.774,66 €	47,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.798.468,79 €	11,05 €	2.798.468,79 €	11,05 €	5.208.993,43 €	20,56 €	5.291.644,79 €	20,89 €
14	Umweltschutz					568.717,63 €	2,24 €	568.717,63 €	2,24 €
15	Wirtschaft und Tourismus	896.675,58 €	3,54 €	896.675,58 €	3,54 €	1.819.747,99 €	7,18 €	1.875.757,99 €	7,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	216.824.781,20 €	855,78 €	222.977.112,20 €	880,07 €	70.859.848,27 €	279,68 €	70.859.848,27 €	279,68 €
Gesamtsumme		456.348.106,12 €	1.801,16 €	465.679.239,24 €	1.837,99 €	464.007.666,37 €	1.831,39 €	473.338.799,49 €	1.868,22 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.039.659,06 €	12,00 €	3.549.606,10 €	14,01 €	28.657.585,60 €	113,11 €	29.119.385,64 €	114,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	10.920.195,14 €	43,10 €	10.925.495,18 €	43,12 €	14.528.024,96 €	57,34 €	14.681.224,24 €	57,95 €
3	Schulträgeraufgaben	82.073.775,22 €	323,94 €	84.126.372,70 €	332,04 €	81.154.589,29 €	320,31 €	86.762.786,77 €	342,44 €
4	Kultur und Wissenschaft	25.351,00 €	0,10 €	109.643,20 €	0,43 €	755.471,44 €	2,98 €	755.976,84 €	2,98 €
5	Soziale Leistungen	78.536.220,52 €	309,97 €	78.536.220,52 €	309,97 €	147.247.325,04 €	581,17 €	147.438.169,16 €	581,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.622.204,34 €	26,14 €	7.132.204,34 €	28,15 €	33.641.581,88 €	132,78 €	33.694.646,08 €	132,99 €
7	Gesundheitsdienste	2.989.355,51 €	11,80 €	3.002.355,47 €	11,85 €	7.631.737,98 €	30,12 €	7.698.031,02 €	30,38 €
8	Sportförderung	10.319,54 €	0,04 €	10.319,54 €	0,04 €	453.629,25 €	1,79 €	2.506.976,73 €	9,89 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,05 €	12.500,00 €	0,05 €
10	Bauen und Wohnen	1.618.650,39 €	6,39 €	1.618.650,39 €	6,39 €	3.237.585,10 €	12,78 €	3.247.339,54 €	12,82 €
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	1.226.017,76 €	4,84 €	1.226.017,76 €	4,84 €	8.079.540,77 €	31,89 €	8.392.724,05 €	33,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.741.432,65 €	10,82 €	2.741.432,65 €	10,82 €	5.020.912,55 €	19,82 €	5.099.986,95 €	20,13 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	559.521,66 €	2,21 €	559.521,66 €	2,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	656.968,75 €	2,59 €	656.968,75 €	2,59 €	1.930.634,06 €	7,62 €	1.984.149,62 €	7,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	207.048.111,20 €	817,20 €	212.915.753,20 €	840,36 €	67.221.106,07 €	265,31 €	67.221.106,07 €	265,31 €
Gesamtsumme		397.508.261,08 €	1.568,92 €	406.551.039,80 €	1.604,61 €	400.131.745,65 €	1.579,28 €	409.174.524,37 €	1.614,97 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2021								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.369.604,01 €	13,30 €	3.786.736,24 €	14,95 €	27.079.287,35 €	106,88 €	27.428.470,44 €	108,26 €	
2	Sicherheit und Ordnung	10.796.825,17 €	42,61 €	10.802.125,17 €	42,63 €	12.430.793,21 €	49,06 €	12.530.887,59 €	49,46 €	
3	Schulträgeraufgaben	82.936.417,04 €	327,34 €	83.952.170,97 €	331,35 €	79.297.057,23 €	312,98 €	83.681.151,76 €	330,28 €	
4	Kultur und Wissenschaft	43.474,59 €	0,17 €	43.474,59 €	0,17 €	659.798,25 €	2,60 €	659.872,27 €	2,60 €	
5	Soziale Leistungen	81.456.661,80 €	321,50 €	81.456.661,80 €	321,50 €	143.839.339,94 €	567,72 €	143.999.391,72 €	568,35 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.780.814,65 €	34,66 €	9.243.303,03 €	36,48 €	32.856.990,16 €	129,68 €	32.874.974,58 €	129,75 €	
7	Gesundheitsdienste	20.384.159,70 €	80,45 €	20.386.150,66 €	80,46 €	25.105.816,12 €	99,09 €	25.209.100,56 €	99,50 €	
8	Sportförderung	10.319,54 €	0,04 €	10.319,54 €	0,04 €	421.929,15 €	1,67 €	1.437.686,26 €	5,67 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.025,43 €	0,05 €	12.025,43 €	0,05 €	
10	Bauen und Wohnen	1.197.680,15 €	4,73 €	1.197.680,15 €	4,73 €	2.639.301,10 €	10,42 €	2.645.457,31 €	10,44 €	
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	1.242.945,40 €	4,91 €	1.242.945,40 €	4,91 €	7.432.301,73 €	29,33 €	7.696.227,07 €	30,38 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.676.288,60 €	10,56 €	2.676.288,60 €	10,56 €	4.502.667,14 €	17,77 €	4.559.137,50 €	17,99 €	
14	Umweltschutz	129.304,30 €	0,51 €	129.304,30 €	0,51 €	246.399,82 €	0,97 €	246.399,82 €	0,97 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.279.737,45 €	5,05 €	1.279.737,45 €	5,05 €	2.366.046,82 €	9,34 €	2.413.075,90 €	9,52 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	191.277.155,14 €	754,95 €	195.878.594,40 €	773,11 €	60.251.882,60 €	237,81 €	60.251.882,60 €	237,81 €	
Gesamtsumme		405.581.387,54 €	1.600,79 €	412.085.492,30 €	1.626,46 €	399.141.636,05 €	1.575,37 €	405.645.740,81 €	1.601,04 €	

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2023** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **20.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	63.469.005 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	63.469.005 €				
Januar		36.890.293 €	35.706.884 €	1.183.409 €	64.652.414 €
Februar		36.890.293 €	35.931.887 €	958.407 €	65.610.820 €
März		36.890.293 €	35.838.153 €	1.052.140 €	66.662.960 €
April		36.890.293 €	35.884.193 €	1.006.101 €	67.669.061 €
Mai		36.890.293 €	35.851.138 €	1.039.155 €	68.708.216 €
Juni		36.890.293 €	37.470.897 €	- 580.604 €	68.127.613 €
Juli		36.890.293 €	35.802.708 €	1.087.586 €	69.215.198 €
August		36.890.293 €	36.039.545 €	850.748 €	70.065.946 €
September		36.890.293 €	35.858.153 €	1.032.140 €	71.098.087 €
Oktober		36.890.293 €	35.811.044 €	1.079.250 €	72.177.337 €
November		36.890.293 €	38.449.256 €	- 1.558.963 €	70.618.374 €
Dezember		36.890.293 €	38.070.569 €	- 1.180.276 €	69.438.098 €
Summe		442.683.520 €	436.714.427 €	5.969.094 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		442.683.520 €	436.714.427 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.558.963 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 64.652.414 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2022	- €
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2022	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:		2021	
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	5.969.093,61 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		19.824.886,11 €
verbleibender Saldo		- 13.855.792,50 €
Beitrag zur Hessenkasse		6.329.175,00 €
Differenz		- 20.184.967,50 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		72.725.213,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	374.664.302,06 €
Vorvorjahr	Ist	2021	352.355.445,69 €
3. Vorjahr	Ist	2020	330.797.303,21 €
Summe			1.057.817.050,96 €
Durchschnitt			352.605.683,65 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			7.052.113,67 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			63.469.004,64 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	20.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

5 Anlagen

Übersicht

Beratungen Nachtragshaushaltsplan Lahn-Dill-Kreis 2023

Zuordnungen Ausschüsse – Produktbereiche – Teilhaushalte/Investitionsprogramm

Ausschuss	Produktbereich	Produkt (-gruppe)	Bezeichnung	Nachtrag			Sonstige Beratungsgegenstände
				Teilergebnishaushalt (Kap. 4.3) Seite	Teil-finanzenhaushalt (Kap. 4.4) Seite	Invest.-Progr. (Kap. 5.2) Seite	
Sozialausschuss	1	01.01.14	Beauftragte für besondere Aufgaben (Förderung der Gleichberechtigung)				• Ggf. Änderungsliste
		01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben (Schwerbehindertenvertretung)				
	5	komplett	Soziale Leistungen	104 - 115	141	253 - 255	
	6	komplett	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	116 - 118		256 - 258	
	7	komplett	Gesundheitsdienste	119 - 120		259 - 260	
Bauausschuss	1	01.01.08	Immobilienmanagement	84	132 - 133	178 - 186	• Ggf. Änderungsliste
	2	02.03	Brandschutz	89 - 91	134	188 - 189	
	3	03.21. – 03.28.	Versch. Schulformen	95 - 100	135 - 140	193 - 252	
	10	komplett	Bauen und Wohnen	121 - 122		261 - 262	
	13	13.01.	Talsperrenbetrieb		144	271 - 272	
Umweltausschuss	2	02.04	Rettungsdienst	92		190 - 191	• Ggf. Änderungsliste
		02.05	Katastrophenschutz	93-94		192	
		02.02.06	Tierschutz				
		02.02.07	Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte				
		02.02.08	Lebensmittelüberwachung, Verbraucherschutz				
	8	komplett	Sportförderung				
	9	komplett	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
	12	12.01.	Kreisstraßen/Radwege	123	142 - 143	263 - 270	
		12.02.	ÖPNV	124 - 125			
	13	13.02.	Naturschutz und Landschaftspflege	126			
13.03.		Land- und Forstwirtschaft	127				
14	komplett	Umweltschutz					
Bildungsausschuss	1	01.01.12	Ehrenamtsförderung				• Ggf. Änderungsliste
	3	komplett	Schulträgeraufgaben	95 - 102	135 - 140	193 - 252	
	4	komplett	Kultur und Wissenschaft	103			
HFWO	komplett	komplett		80 - 128	130 - 145	176 - 278	<ul style="list-style-type: none"> • Satzung (1.) • Gesamthaushalt (3.1 – 3-3) • Deckungs- und Übertragungsregeln 4.5) • Anlagen Haushaltsplan (5.) • Ggf. Änderungsliste